

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata **2014. február 18. napján /kedden/ 16.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Házasságkötő-terem

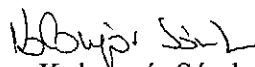
Napirend

1./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Kolompár Sándor elnök

Öcsöd, 2014. február 14..




Kolompár Sándor
Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

2/ 2014.(II.26) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja 2014. évi költségvetésről szóló rendeletét:

A rendelet hatálya

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

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

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

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Címek 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt	1.459.972 eFt- ban
a költségvetési bevételeket	1.449.972 eFt- ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	161.824 eFt- ban
a támogatásokat	256.507 eFt- ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	1.014.710 eFt- ban
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	13.868 eFt- ban
egyéb felhalmozási célú tám. áht-on belülről	1.000.842 e Ft- ban
a felhalmozási bevételeket	15.831 eFt- ban
az átvett pénzeszközöket	1.100 eFt-ban

ebből: működési célú pénzeszköz átvételeket	1.100 eFt-ban
a belföldi értékpapírok bevételeit	10.000 eFt- ban
ebből: forgatási c. belföldi értékp. beváltását, ért.	10.000 eFt- ban
kiadási főösszegét	1.459.972 eFt- ban
ezen belül: a költségvetési kiadásokat	1.459.972 eFt- ban
a működési kiadásokat	443.299 eFt- ban
- a személyi juttatásokat	172.282 eFt- ban
- a munkaadókat terhelő j. és szociális hozz. adókat	46.035 eFt- ban
- a dologi kiadásokat	208.418 eFt- ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	15.288 eFt- ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on kívülre	302 eFt- ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on belülre	974 eFt- ban
- általános tartalékát	-
- céltartalékát	-
- a felhalmozási célú kiadásokat	1.016.673 eFt- ban
- a beruházás kiadását	1.013.173 eFt- ban
- a felújítások kiadását	3.500 eFt- ban

Az 1. számú melléklet- az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a. számú melléklet – részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

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

5. § A 4. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselőtestület a 2014. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. számú melléklet 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.

7. § A beruházási kiadások összege 1.013.173 eFt, a felújítások összege 3.500 eFt. A Képviselőtestület a beruházási és felújítási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásai

8.§ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi kiadásai összességét 1.335.301 eFt- ban állapítja meg. A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi kiadásait – működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások áht- on belülrre és kívülrre, felhalmozási kiadások: beruházások, felújítások, támogatások folyósítása, költségvetési és finanszírozási kiadások- az 1/b. melléklet szerint állapítja meg.

Engedélyezett álláshelyek

9. § Engedélyezett álláshelyek száma 2014. évben 77 fő. A Képviselőtestület a prémiumévek foglalkoztatási program keretében 1 fő alkalmazását engedélyezi. 2014- ben a Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 3. számú melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.

Gördülő tervezés

10. § A Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait 3 évrre vonatkozóan - 2014., 2015., 2016. év – a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

Közvetett támogatások

11. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

12. § A Képviselőtestület a 2014. évi várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

Több éves kihatással járó feladatok

13. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

2014. évi bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány

14. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásának egyenlegét – 16.294 eFt- ban határozza meg, mely teljes összegében működési célú hiány.

(2) A Képviselőtestület a 2014. évi költségvetési egyenleg (működési célú költségvetési hiány) finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásának eredeti előirányzatként történő megtervezését hagyja jóvá.

Az elemi költségvetés elkészítésekor a költségvetés gazdálkodási rendszer program ezen az állami támogatás jogcímen eredeti előirányzat tervezését engedi.

(3) A hiány összegére a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási keretéből az Önkormányzat működőképességének megőrzése támogatási cím javára pályázat elkészítését határozza meg.

Tartalék

15. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésben tartalékot nem hagy jóvá 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlop.

(2) A Képviselőtestület általános tartalékot 2014. évre nem képez.

(3) A Képviselőtestület céltartalékot 2014. évre nem képez.

Európai uniós támogatások

16. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az európai uniós pályázatok bevételeit, kiadásait, a projekthez való hozzájárulást

pályázonként külön- külön fogadja el: a 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. melléklet szerint.

Felhalmozási egyensúly

17. § A Képviselőtestület a 8. számú melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételeket, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.

Költségvetési mérleg

18. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét az 1/ c számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatok

19. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2014. évi működési bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

II.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

21. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentését és a bevételek növelésének lehetőségét.

22. §(1) A Képviselőtestület 2014. évi költségvetési rendeletét 2014. 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) A (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselőtestület előtt beszámol. A beszedett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

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

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

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

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

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

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

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

29. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, létrehozásáért, működtetéséért, továbbfejlesztéséért az önkormányzatnál a jegyző, intézmények esetében az intézményvezető felelős.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Javaslat
a Képviselőtestületnek
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervére
2. forduló

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-a értelmében a polgármester a következő évre vonatkozó költségvetési javaslatát Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselőtestületnek. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény – 2013. évi CCXXX. törvény - a Magyar Közlöny 216. számában jelent meg 2013. december 21-én, ezért az önkormányzat 2014. évi költségvetési javaslat beterjesztésének végső határideje 2014. február 5-e volt.

Ennek a rendelkezésnek megfelelően került előterjesztésre önkormányzat 2014. évi költségvetési javaslatának 1. forduló tárgyalása 2014. január 30-án.

Önkormányzatunk 2014. évi költségvetési javaslatát 2. fordulóban az Államháztartásról szóló CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a 368/2011.(XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.)– az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény – 2013. évi CCXXX. törvény -, az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója, a költségvetési javaslat 1. forduló tárgyalása, az előzetes számítások, becslések, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítési adatai alapján készítettük elő, melyet ezúton terjeszték a Képviselőtestület elé.

Az éves költségvetés fontos előkészítő szakasza a költségvetési javaslat összeállítása. Önkormányzatunk 2014. évi költségvetési javaslatának 1. forduló tárgyalásakor a 2014. évi koncepcióban meghatározott irányelvek figyelembevételével javasolta a tovább tárgyalást. A 2014. évi költségvetési javaslat összeállításához az 1. forduló tárgyalásakor minden költségvetési információ még nem állt rendelkezésre.

A költségvetés előterjesztésekor a Képviselőtestület 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 három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

Ezen mérlegeket és kimutatásokat a 2014. évi költségvetési javaslat 2. forduló tárgyalására elkészítettük.

2014. évi költségvetésünk legfőbb törekvése önkormányzati feladataink takarékos, ésszerű ellátása.

Célunk a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén pedig az önrész biztosítása.
A kiadások mérséklése mellett a megfontolt növekedésről sem szabad lemondani különösen

abban az esetben, ha a pályázat munkaerő foglalkoztatásával is együtt jár.

BEVÉTELEK

Működési bevételek – 161.824 eFt

Intézményi működési bevételek -108.644 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként 3.973 eFt-ot javasolunk tervezni, melyből 3.473 eFt a Bácsvíz Zrt által fizetett bérleti díj, a fennmaradó 500 eFt pedig kamatbevétel.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ működési bevétele -24.896 eFt - a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő: házi szociális gondozó szolgálat, szociális étkeztetés, átlagos ápolást, gondozást biztosító bentlakásos ellátás - igénybevétele után megfizetett térítési díjbevételek.

Szociális intézményünkben a személyi térítési díjakat - a nyersanyag árak emelése miatt – javasoljuk a 2013. évi kiadások tükrében megvizsgálni, és szükség szerint 2014. március 01-jétől megemelni.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési bevétele: 2.765 eFt, melyből 1.750 eFt az óvodai, 1.015 eFt a bölcsődei étkeztetés térítési díjbevétele. Gyermekintézményeinkben a térítési díjbevételeket - a nyersanyag árak emelkedése miatt - 2014. január 1-jétől megemeltük.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár településüzemeltetési feladatainak 2014. évi tervezett működési bevétele: 72.961 eFt. Ebbe a körbe tartozik a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díja, a földhaszonbérlet díja, a lakosságnak és közületeknek végzett szolgáltatások díja.

2013. január 1-jétől a Vízmű és a szennyvízszippantással kapcsolatos üzemeltetési feladatokat a Bácsvíz Zrt végzi.

A szennyvízszippantás az önkormányzat gépeivel történik.

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

A lakásbérleti díjak vonatkozásában január 1-jétől emelést hajtottunk végre.

2013. január 1-jétől a József Attila ÁMK-ból az Általános Iskola kiválásával az Öcsödi GAMESZ-hoz került át az iskolaüzemeltetési feladatok és az általános iskolai gyermekétkeztetés feladatainak ellátása, 2014. évtől ugyanezt a feladatot az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár végzi.

2014. évben általános iskolai gyermekétkeztetésből 2.540 eFt-tal javasoljuk a tervezést.

A közművelődési feladatokat érintően 2014. évre 927 eFt bevétel tervezését javasoljuk, ebből: 500 eFt-ot a Művelődési Háznál a teremhasználati díj bevételeként, kulturális rendezvények működési bevételeként 300 eFt-ot, 127 eFt-ot pedig a Könyvtárnál a beiratkozási díjra és internet használatra.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek körében terveztük meg a családi ünnepek, a hirdetési díjak, a fénymásolás szolgáltatási díjbevételét, az Öcsödi Hírek eladásából befolyt összeget, valamint a földeladások közzétételi díját – 2014. március 1-jétől a földeladások közzétételi díja ingyenessé válik -.

A hivatalnál a családi ünnepeket érintően minimális bevétel tervezhető, melynek oka jogszabályváltozás. A hétközben munkaidőben megrendezett családi ünnepek után szolgáltatási díj nem számolható fel.

Közhatalmi bevételek – 53.180 eFt

A helyi adók rendszerét a finanszírozás 2013. évi átalakítása nem érintette.

Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

A helyi adók körében 2014. évben magánszemélyek kommunális adójából és iparüzési adóból tervezünk bevételt.

2013. évben a kommunális adó egy adótárgyra számított összege 7.000 Ft/év volt, melyet 2014. évben nem emeltünk. 2014. évben 13.500 eFt bevétel tervezése indokolt kommunális adóból.

2014. évben a szemétszállítás díját 2013. évhez hasonlóan közvetlenül a szolgáltató fogja beszedni a lakosságtól.

A szemétszállítás díjának megállapítása kikerült az önkormányzati döntések közül. A díjmegállapítást a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatára az illetékes miniszter végzi.

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2013. évben 2 % volt. Ezt az adókulcsot javasoljuk 2014. évben is alkalmazni.

2014. évben is önkormányzati feladat lesz az iparüzési adó kivetése és beszedése.

2014. évben 34.000 eFt iparüzési adóbevétel tervezését javasoljuk - a korábbi évekhez viszonyítva jelentős iparüzési adó bevétel emelkedés várható, melynek oka a településünkön beruházási feladatokat végző vállalkozások befizetése -.

Átengedett közhatalmi bevételek

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2014. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

2007. január 1-jétől a gépkocsik és motorkerékpárok esetén az adó alapja – a korábbi önsúly helyett – a gépjármű hatósági nyilvántartásban kW-ban kifejezett teljesítménye.

Gépjárműadóból 2014. évben 12.000 eFt bevétel tervezését javasoljuk, melyből a 40 % lesz a helyben maradó rész – 4.800 eFt -.

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

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

2014. évben termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból 80 eFt bevétel tervezése indokolt.

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékból 600 eFt, egyéb bírságból 50 eFt tervezése reális a 2013. évi teljesítési adatok figyelembevételével.

Egyéb közhatalmi (sajátos) bevételek körében javasoljuk megtervezni a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetését – 150 eFt.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, s ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. A feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre került a feladatok és források telepítésének egységessége.

Új finanszírozási struktúra elszakadt a korábbi jellemzően normatív támogatási rendszertől. Kiemelkedő szerepe lett az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának.

A feladatátrendeződés megjelent a közoktatásban, a szociális és az igazgatási ágazatban.

Népességszámban a korábbi évekhez hasonlóan csökkenés észlelhető - 63 fő csökkenés -.

2012. január 1-jén községünk nyilvántartott állandó népessége 3.566 fő volt, 2013. január 1-jén pedig 3.503 fő.

Önkormányzatunk 2014. évi költségvetési támogatása: 256.507 eFt.

Önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. A helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 88.880 eFt

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

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG : 4.580.000 forint/fő, 43.556 eFt a 2014. évre tervezhető támogatás.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.

A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével illeti meg az önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatot.

A számított alaplétszám képlet alapján határozható meg, ennek alapján polgármesteri hivatalunk számított létszámadata 9,5066 fő.

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 35.716 eFt

Önkormányzatunk település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesül támogatásban 2014. évben:

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG : 22.300 forint/hektár, 7.792 eFt a 2014. évre tervezhető támogatás.

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

Településünk belterületének nagysága 349 ha 3.798 m².

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: 13.424 eFt

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg.

A támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő: Közvilágítás szakfeladatok alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

A településkategóriánként támogatás fajlagos összege 10.001 fő lakosságszám alatti települések esetében 283.200 Ft/km.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

7.334 eFt a 2014. évre tervezhető állami támogatás.

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő: Köztemető-fenntartás és működtetés, Hadisírok létesítése gondozása szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterére jutó nettó működési kiadásai figyelembevételével.

Az így meghatározott támogatás összege legalább 100.000 forint.

A településkategóriánkénti támogatás fajlagos összege 10.001 fő alatti település esetén 69 Ft/m².

Településünkön a köztemető területe 10 ha 6.297 m².

bd) Közutak fenntartásának támogatása

7.166 eFt a 2014. évre tervezhető állami támogatás

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz illeti meg, a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, Parkoló, Garázs üzemeltetése, fenntartása..... szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

A településkategóriánkénti támogatás fajlagos összege 10.001 fő alatti település esetén 227.000 Ft/km.

A településen lévő belterületi út hossza 31,570 km.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 9.458 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2.700 forint/fő, de 2.000 fő lakosságszám alatti azon településeknél, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adó nem éri el a 20.000 forintot, településenként legalább 4.000.000 forint, egyéb településenként legalább 3.000.000 Ft.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes – az 1. a), b) alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására.

E mellékletben az adóerő-képesség a 2013. I. félévi országosan összesített önkormányzati beszámoló alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4 %-át jelenti.

2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása: 150 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 Ft/m³

A hozzájárulás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m³) után illeti meg azon települési önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.

A hozzájárulást a települési önkormányzatok a háztartási szennyvíz lakossági becsült évi mennyisége (m³) alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el.

2014. évben ezt a támogatást még igénybe kívánjuk venni, igénylés 1.500 m³ lakossági szennyvízre történt.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 48.264 eFt

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a 2013/2014., és a 2014/2015. nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény nevelés szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

ÓVODAPEDAGÓGUSOK:

FAJLAGOS ÖSSZEG: Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 4.012.000 forint/számított létszám/év, pótlólagos összeg 2014/2015. nevelési évre 34.400 forint/számított létszám/3 hónap

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK:

FAJLAGOS ÖSSZEG: Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege: 1.800.000 forint/számított létszám/év

2. Óvodaműködtetési támogatás: 6.104 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG: 56.000 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg –az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

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

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. Ez egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat.

A támogatás a 2014. évi költségvetésbe az önkormányzat igénylése alapján módosítással épül be évközből.

2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz: 32.461 eFt. 2014. évben a beszámítás összegét ennél a normatívánál kell figyelembe venni, így a beszámítás összegével - - 1.840 eFt - korrigált támogatás 30.621 eFt.

Az előirányzat az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű segélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik.

Ezek a feladatok különösen:

- a Szocvtv. 64. §-ában meghatározott családsegítés,
- a Gyvt. 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat működtetése a jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint.

A Családsegítés és a Gyermekjóléti szolgálat 2014. évre tervezett állami támogatása 2 x 1.384 eFt.

b) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55.360 forint/fő, a támogatás 2014. évre tervezett összege 2.380 eFt 43 fő ellátottra számolva.

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

c) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 145.000 forint/fő, a támogatás 2014. évre tervezett összege 1.885 eFt 13 fő ellátottra számolva.

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg.

d) Időskorúak nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 109.000 forint/fő, a támogatás 2014. évre tervezett összege 654 eFt 6 fő ellátottra számolva.

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv. 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

e) Gyermek napközbeni ellátása

Bölcsődei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/fő.

A bölcsődében 6 főre vonatkozóan történt az igénylés, a támogatás összege: 3.063 eFt.

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

A bölcsődében ellátott:

- fogycatkos gyermekek után a fajlagos összeg 150 %-a,
- hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105 %-a

-a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110 %-a igényelhető.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 240-nel, elszámoláskor a bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 240-nel. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki 10 napnál többet hiányzott.

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

19.142 eFt

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott – a Szocvtv. szabályainak megfelelően működtetett – időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeik egyes kiadásaihoz.

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

SAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2.606.040 Ft/számított létszám/év. A támogatás a települési önkormányzatot a számított segítői létszám után illeti meg: 4 fő ellátottra vonatkozóan 1 fő segítő munkatárs.

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeiben az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembevételével.

5. Gyermekeképzetés támogatása: 30.455 eFt

A finanszírozás a 2013. évihez viszonyítva teljesen átalakult.

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot a bölcsődében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai gyermeképzetés kiadásaihoz.

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: 11.701 eFt

DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 1.632.000 Ft/számított létszám/év.

b) Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása: 18.754 eFt

A gyermeképzetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti megállapításáról az önkormányzat adatszolgáltatás alapján a település típusát és jövedelemtermelő képességét figyelembe véve történt döntés.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Az előirányzat a települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.

a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz: 3.994 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1.140 forint/fő

V. BESZÁMÍTÁS

A települési önkormányzatot az önkormányzat elvárt bevételeivel összefüggő támogatáscsökkentés a 2014. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének III.2., I.1.c), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd) és I.1.a) jogcímenek megillető támogatás teljes összegéig terheli. Az elvárt bevétel a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5 %-át jelenti differenciáltan. A támogatáscsökkentés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre.

Központosított előirányzatok: 2.003 eFt

Többségük 2014-ben változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 203 eFt

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2013. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatás alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg.

Településünkön a külterületi lakosok létszáma 2013. január 1-jén 79 fő volt.

Központosított előirányzatok igénylése 2014. évben is pályázat útján történhet.

Önkormányzatunk 2014. évre várható központosított előirányzatai:

1. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatása

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Az előirányzat szolgál részben fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításainak támogatására azon települési önkormányzatok esetén, melyek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítani.

3. Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése

Az előirányzat a Magyarországon 2013. július 1-jétől bevezetett, megtett úttal arányos díjbeszedési rendszer miatt fuvarozói versenyképességet javító intézkedések hatásaként a települési önkormányzatoknál jelentkező, az önkormányzatokat megillető gépjárműadó és iparüzési adóbevételek ellentételezésére szolgál.

4. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatoknak és az általa fenntartott intézményben biztosított létszámcsökkentési döntésekhez. Ez az előirányzat biztosítja a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések visszatérítését.

5. Önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési célú pályázatai saját forrás kiegészítésére (a továbbiakban: EU Önerő Alap) a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból, valamint a 2014. évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére. 2014. évben EU Önerő Alap támogatást az előírt feltételeknek megfelelő önkormányzatok igényelhetnek.

6. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál.

7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

a) Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok feladatokhoz fejlesztéseinek támogatása

b) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás

ba) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

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

8. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez.

Ezt a pályázati lehetőséget önkormányzatunk minden évben kihasználja.

9. A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Az előirányzat szolgál a települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2013. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.

A központosított támogatások döntő többségéről 2014. év első hónapjaiban végrehajtási rendeletek fognak megjelenni.

10. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása: 1.800 eFt

Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása

A támogatás a köznevelési intézmények működtetését vállaló 3.000 lakosságszám feletti önkormányzatokat illeti meg 2014. évben, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem haladja meg a 20.000 Ft-ot.

A támogatás összege megegyezik 2013. évben a 22/2013.(VI. 11.) BM rendelet alapján az önkormányzatoknak nyújtott támogatással, mely Öcsöd Önkormányzat vonatkozásában 1.800 eFt.

A központosított támogatások döntő többségéről 2014. év első hónapjaiban végrehajtási rendeletek fognak megjelenni.

A központosított előirányzatok döntő többsége módosított előirányzatként fog 2014. évi költségvetésünkbe beépülni.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: 16.294 eFt

1. A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati támogatások forrásául.

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

A működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául – a működési célú költségvetési hiány kiváltására – önkormányzatunk 16.294 eFt támogatási igénnyel él a vonatkozó BM rendelet előírásainak megfelelően.

Támogatások államháztartáson belülről: 1.014.710 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 13.868 eFt

Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől

A prémiumévek keretében foglalkoztatott 1 fő pályázati visszaigénylését – 1.092 eFt - az egyéb működési célú támogatások körében javasoljuk megtervezni, mivel a feladatra ténylegesen igényelhető központosított előirányzat eredeti előirányzatként nem tervezhető a 2014. évi költségvetésben.

Egyéb működési célú támogatások a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – védőnői szolgálat, községi fogorvosi szolgálat, iskolaegészségügy – finanszírozására fordítható összeg: 10.018 eFt.

Egyéb működési célú támogatások többcélú társulástól önkormányzatunk részére történő munkabér és járulékok nettó finanszírozás miatti terhelés megtérítése: 2.758 eFt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.000.842 eFt

Egyéb felhalmozási célú támogatás központi költségvetési szervtől a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán elnyert „Tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése” című projekt gréder beszerzés támogatása: 9.030 eFt-tal.

Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól Európa Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására: 991.812 eFt

Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása program kivitelezési munkái 2013. év őszén elindultak, a folytatás és befejezés 2014. évben fog megvalósulni, melyhez a támogatás a beruházás ütemének megfelelően történik lehívásra, a 2014. évre tervezett támogatás: 988.941 eFt

Jelenleg készül az önerő pályázatok átvezetése a támogatási szerződésen.

A Belvízvédelmi rendszer korszerűsítés projekt 2013. évben befejeződött, a teljeskörű pénzügyi elszámoláshoz 2014. évben még 2.871 eFt BM önerő támogatás kiutalása tervezhető.

Felhalmozási bevételek: 15.831 eFt

Ingatlanok értékesítése

2014. éven 15.831 eFt bevétel tervezését javasoljuk ingatlan értékesítésből. Az önkormányzat számára nélkülözhető ingatlanokat 2014. évben eladásra javasoljuk meghirdetni: Vágóhid út 3. - vágóhid épülete, Petőfi út 47. – iskola épülete, Bokányi út 1. szám alatti ingatlan, volt cigány óvoda épülete, Széchenyi út 4., valamint a Mozi ingatlan. Ez a szám a korábbi évek eladásaihoz viszonyítva irreálisnak tekinthető, de amennyiben a nyertes pályázatok szükségessé teszik a saját erő biztosítását, akkor azt akár földeladásból is javasoljuk megoldani. Ezzel a bevételi tétellel a felhalmozási egyensúly biztosítva van.

Atvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: 1.100 eFt

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről – háztartásoktól -az elszármazottak befizetése: 100 eFt.

A 2014. évi Falunap kiadásaira 1.000 eFt összegű támogatással tervezünk a vállalkozásoktól.

Finanszírozási bevételek

Önkormányzatunk rendelkezésre álló szabad pénzeszközeit 2013. évben betétben helyezte el. 2014. január 1-jén 10.000 eFt volt önkormányzatunk forgatási célú belföldi lekötése, melyet 2014. évi kiadásaink finanszírozásához javasolunk bevonni.

Költségvetési hiány

Mivel a 2014. évi kiadásaink tervezett összege magasabb a 2014. évi bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeget költségvetésünkbe költségvetési hiányként: települési

önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás terhére javasoljuk beállítani: 16.294 eFt-ot. A költségvetési hiány teljes összegében működési hiány. A pályázat beadásán túl is mindent megtesz önkormányzatunk vezetése annak érdekében, hogy a költségvetési hiány mérsékelhető legyen, a településüzemeltetési feladatokat és a lakosság igényeit maradéktalanul kielégítse, a segélyeket és dolgozóink részére a munkabéreket határidőben pontosan kifizesse, és intézményeink működőképességét megőrizze.

2014. évi költségvetésünkben arra kell törekedni, hogy felhalmozási egyensúly legyen a tervezett felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások között.

KIADÁSOK

Forráslehetőségeinket, intézményeink működési költségeit figyelembe véve megállapítható, hogy a 2014. évben is folyamatosan tenni kell annak érdekében, hogy önkormányzatunk a 2014. évi költségvetési hiányt kezelni tudja, a szennyvízberuházást a terveknek és az ütemezésnek megfelelően menedzselje, felügyelje, és határidőben befejezze a szigorú jogszabályi előírások betartásával. Az előrehaladás érdekében pedig tovább mozduljon és újabb pályázati támogatások elnyerésével településünket tegye minél élhetőbbé, melyhez nélkülözhetetlen a munkahelyteremtés.

Működési kiadások

2014. január 1-jével a kötelező átsorolások elkészültek.

2014. január 1-jétől a minimálbér összege 101.500 Ft/hó, a garantált bérminimum 118.000 Ft/hó- ra emelkedett.

A személyi juttatások vonatkozásában 2014. évre béremeléssel, pótlékalap emeléssel nem számoltunk, alapilletmény növekedés csak a törvényi előírásoknak megfelelően kötelezően magasabb fizetési fokozatba lépő dolgozóknál történt meg.

A minimálbéremelések miatt az érintett dolgozók munkabérét rendeztük, illetve kiegészítettük.

A rendszeres személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámnak megfelelően történt.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél a 2013. évi bérintézkedés folytatásaként a pedagógusok 2014. január 1-jétől kötelező béremelését végrehajtottuk.

2014. évben működési kiadásokra 4443.299 eFt-ot javasolunk tervezni, a költségvetési kiadások 30 %-át.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési kiadásaira 9.862 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 2 %-át.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik 2014. évben a 2013. évi beszámoló könyvvizsgálati díjának kifizetése, a 2014. évben tervezett falunapi rendezvénnel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése, a Vízmű bérbeadásából származó bérleti díjbevételek utáni ÁFA befizetés, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 100 eFt – „Erős ember 2 hónapi támogatása, Leader Kft működéséhez hozzájárulás -, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 804 eFt – TÖOSZ, Tiszazugi Települések Szövetsége támogatás, Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás, és Tiszazugi Önkormányzatok Társulás működési költségeihez hozzájárulás, valamint az önkormányzat igazgatási feladatainak jelentkező dologi kiadások biztosítása.

Az önkormányzat biztosítja finanszírozás keretében valamennyi intézmény pénzellátását.

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ működési kiadásaira 64.420 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 15 %-át.

Az Alapszolgáltatási Központ 2014. évi működéséhez önkormányzatunknak 39.524 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyből a központi költségvetés feladatfinanszírozásra 29.892 eFt-ot folyósít, prémiumévek visszaigénylése 2014. évben 1.092 eFt további állami bevételt eredményez, a különbözeti 8.540 eFt-ot egyéb önkormányzati forrásból szükséges biztosítani.

Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk 2014. évben a családsegítést, a gyermekjóléti feladatok ellátását, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és az idősek bentlakásos ellátását.

Az ellátottak létszáma vonatkozóan a szociális normatívák részletes leírásánál történik utalás.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési kiadásaira 87.927 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 20 %-át.

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2014. évi működéséhez önkormányzatunknak 85.162 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyből a központi költségvetés feladatfinanszírozásra 70.656 eFt-ot folyósít, a különbözeti 14.506 eFt-ot kell hozzárendelni önkormányzati forrásként.

Az Öcsödi Szivárvány Óvodánál és Bölcsődénél jelentkező igényeket ki tudtuk elégíteni.

Az óvodákban 5 csoport működik, 2013/2014. nevelési évben - 108 gyermek, közülük 4 fő sajátos nevelési igényű, 2014/2015. nevelési évben – várható gyermek létszám 111 fő, közülük 4 fő sajátos nevelési igényű.

A 2013/2014. nevelési év létszámából 13 gyermek félnapos óvodai ellátást vesz igénybe, míg a 2014/2015. nevelési évben 5 fő.

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2014. évben 6 fő bölcsődés gyermekre vonatkozóan javasoljuk a tervezést, melyből 4 gyermek hátrányos helyzetű.

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár működési kiadásaira 230.392 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 52 %-át.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2014. évi működéséhez önkormányzatunknak 153.964 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyből a központi költségvetés feladatfinanszírozásra 88.859 eFt-ot, központosított előirányzat címen 2.003 eFt-ot folyósít, TB finanszírozás címen pedig 10.018 eFt bevétel tervezése reális. A különbözeti 53.084 eFt-ot az önkormányzatnak kell biztosítani saját forrásként.

Az önkormányzati finanszírozás mérséklése érdekében az év folyamán gépi bér munka végzésből adódó többletbevételekre van szükség.

A gazdasági ágazatban működési kiadásra 145.948 eFt tervezését javasoljuk, ez a működési kiadások 33 %-a. 2014-ben is biztosítani kívánjuk a kommunális, és településüzemeltetési tevékenységek ellátását.

Szolgálati lakásaink állagmegóvását, felújítását a lakbérekből javasoljuk biztosítani. Jelentős segítség volna, ha pályázati lehetőséget is igénybe lehetne venni 2014. évben ezekhez a felújításokhoz, korszerűsítésekhez.

Önkormányzatunk a 2014. évi startmunka program keretében több programhoz szeretne csatlakozni – útjavítási feladatokra, és belvízlevezető árkok tisztítására -, melyhez nem kell saját erőt hozzárendelni.

2013. évtől a Vízmű üzemeltetési feladatait, és a csatornaszolgáltatást a Bácsvíz Zrt végzi, a működtetés így folytatódik 2014. évben is.

A vízdíj megállapítását a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatára a miniszter állapítja meg.

2014-ben a sportfeladatok kiadásainak megtervezésénél javasoljuk számításba venni az Íjász, Természetjáró és Hagyományőrző Szakosztály támogatását.

Egészségügyi feladatok működési kiadására 14.079 eFt tervezését javasoljuk, mely a működési kiadások 3 %-a.

A fogorvosi álláshely 2011. május 1-jétől megüresedett, a feladatellátást helyettesítéssel biztosítjuk.

A heti 30 órában történő fogászati ellátás és a teljes munkaidős fogorvos alkalmazása lenne 2014. évben célunk, mivel a csökkentett összegű Tb finanszírozás, nem fedezi az alkalmazottak bér-, és járulék költségét sem.

A fogászat ellátás jelenleg 24 órában történik.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás látja el 2014. évben is, melyet a TB közvetlenül finanszíroz. A megállapodásban rögzített díjazás és a TB finanszírozás különbözeteként fennmaradó összeget az ügyeleti ellátást igénybevevő önkormányzatok fizetik meg a megállapodásban rögzített %-os arányban.

2014. évben az iskolaegészségügyi feladatok ellátását dr Molnár Éva gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnők közreműködésével.

2014. évben a két védőnői körzet feladatellátását 1 fő védőnő fogja biztosítani saját körzete teljes munkaidős ellátásával, a másik körzetet pedig részfoglalkoztatás keretében.

2014. évben a rendszeres pénzbeli ellátások saját erejére és az eseti pénzbeli ellátásokra 15.288 eFt tervezését javasoljuk, mely a működési kiadások 3 %-a, és a szociális normatívából 100 %-ban finanszírozott.

A szociális gondoskodás terén folyamatosan növekvő az igény az ellátás különböző formái iránt.

A pénzbeli ellátások terén a jegyzői hatáskörben levő segélyek 2013. évtől „létalapként” egyesültek:

–alaptámogatási komponense nyújt segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozik a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély),

–kiegészítő támogatási komponense foglalja magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti.

A segélyezési kiadásoknál a 2014. évi tervezéskor a 2013. évi bázisszámot vettük kiindulási alapnak a változások ismeretében.

Könyvtár és Közművelődési Intézmények feladatai

A közművelődés működési kiadásaira 13.404 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 3 %-át.

2014. évben 3.994 Ft állami támogatásban részesülünk 2014. évre nyilvános könyvtári ellátás, és közművelődési feladatok támogatása címen.

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

A közművelődési ágazatban pályázati lehetőségek kihasználásával kívánunk forrást teremteni beszerzésekre.

A József Attila ÁMK Általános Iskolájának 2013. január 1-jei kiválásával jelentős változások kezdődtek a közoktatásban. Önkormányzatunk az iskola üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat vállalta. Ennek eredményeként az általános iskola üzemeltetési és gyermekétkeztetési feladatai az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtárhoz került át. Az általános iskola üzemeltetési és a gyermekétkeztetési feladatok 2014. évi tervezett működési kiadása 41.673 eFt, melyhez önkormányzatunknak 39.133 eFt finanszírozást kell biztosítani, melyből 24.253 eFt feladatfinanszírozás, 1.800 eFt pedig központosított előirányzat. Így a különbözeti 13.080 eFt finanszírozás az, amit önkormányzatunknak biztosítani szükséges.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal javasolt kiadási előirányzata 2014. évben kizárólagosan csak a központi jogszabályok végrehajtására, az önkormányzati döntések előkészítésére és végrehajtására létrehozott apparátus kiadásait fedezi.

2014. évben a hivatal feladata lesz az Országgyűlési, az Európa Unió, a helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzati és a Helyi Önkormányzati Választások lebonyolítása a jegyző irányításával.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működési fenntartási kiadásaira 50.698 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 11 %-át.

A Hivatal 2014. évi működéséhez önkormányzatunknak 50.116 eFt működési célú intézményfinanszírozás szükséges, ebből a központi költségvetés feladatfinanszírozás címen 43.556 eFt-ot biztosít, a különbözeti 6.560 eFt-ot egyéb forrásból kell előteremteni.

Felhalmozási kiadások: 1.016.673 eFt

Felújítások: 3.500 eFt

2013. évben Egészségház energiatakarékos felújítására beadott pályázatunk nem nyert, 2014. évben újra lehet pályázni: 66.500 eFt pályázati támogatáshoz 3.500 eFt önerő szükséglettel.

Beruházások: 1.013.173 eFt

2014. évben Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása projekt tervezett kiadása: 988.941 eFt. Jelenleg készül az önerő pályázatok átvezetése a támogatási szerződésen.

Tervezzük a belvízvédelmi rendszer kiépítés újabb ütemének elkezdését is.

A belvízvédelmi rendszer kiépítés 2014. évi ütemének indulásához 79 eFt pályázati saját erő szükséges.

Napelemes energiatermelés megvalósítására is lesz lehetőség. Ez a pályázat számításaink szerint az Óvodák, Általános Iskola, Egészségház intézményeknél 60.000 eFt-os beruházási költséget jelentene, melyhez 6.000 eFt saját erőt kell biztosítani.

Másodlagos és harmadlagos növényi származékok feldolgozására alkalmas pelletáló üzem megvalósítása előrelépést jelentene a foglalkoztatásban – 57.000 eFt pályázati támogatáshoz 3.000 eFt a saját erő szükséges -.

Tanyák, valamint az alföldi tanyák térségek megőrzése és fejlesztése pályázattal gréder beszerzésre nyertünk pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztériumtól: 9.030 eFt-ot, melyhez 1.003 eFt az önerő.

A bűncselekmények visszaszorítása és a közbiztonság javítása érdekében belterületi kamararendszer megvalósítása településünkön több éve visszatérő igény: 10.000 eFt pályázati támogatáshoz 3.320 eFt saját erőt kell biztosítani.

Településünkön a játszótér kialakítása már évtizedes igény. Pályázati lehetőség 2014. évben erre a célra van. Játszótér létrehozásához a tervezett 16.000 eFt-os beruházáshoz 800 eFt önerő szükséges.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésére 1.000 eFt tervezését javasoljuk.

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy 2014. évben 16.294 eFt költségvetési hiánnyal kell számolni.

A költségvetési hiány teljes összegében működési hiány.

2014. évre működési tartalékot képezni nem tudtunk.

A hiány mérsékléseként pályázatot fogunk beadni a központi költségvetéshez a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.

Tájékoztatam a Képviselőtestületet, hogy 2014. évi működési kiadásaink megtervezése a 2013. évi várható teljesítési adatok, az időközben módosult szervezeti változások és jogszabályváltozások figyelembevételével történt.

2014. évi költségvetési javaslatunkban nem számoltunk a képviselői tiszteletdíjakkal, az alpolgármester tiszteletdíjával.

A 2014. évi költségvetési javaslat elkészítésekor 3 éves gördülő tervezéssel is számolni kell, melyhez makrogazdasági paraméterek igénybevétele szükséges.

A gördülő tervezési adatokat önkormányzatunk vonatkozásában a 4. számú melléklet tartalmaz.

Az 5. számú mellékletben a közvetett támogatások kerülnek bemutatásra.

A 2014. évi várható bevételek és kiadások előirányzatának teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza.

A több éves kihatással járó feladatok éves bontásban a 7. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

Önkormányzatunk felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai egyensúlyban vannak – 8. számú melléklet -.

A 9.-15. sz. melléletekben kerülnek bemutatásra az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló beruházásai.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, a 2014. évi költségvetési javaslat megvitatását, és elfogadását.

Tájékoztatásul, közlöm, hogy a 2014. évi költségvetési javaslat egyeztetése az intézményvezetőkkel megtörtént, melyről feljegyzés készült.

Az intézményi érdekképviselői szervek, és közösségek számára a 2014. évi költségvetési javaslatot rendelkezésre bocsátottuk.

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is véleményezte önkormányzatunk 2014. évi költségvetési javaslatát a cigány nemzetiséget érintő ügyekben.

Öcsöd, 2014. február 11.


Molnár Bálint
polgármester


Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

.../ 2014.(.....) önkormányzati rendelete

(tervezet)

a 2014. évi költségvetésről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja 2014. évi költségvetésről szóló rendeletét:

A rendelet hatálya

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

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

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

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Címek 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt	1.459.972 eFt- ban
a költségvetési bevételeket	1.449.972 eFt- ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	161.824 eFt- ban
a támogatásokat	256.507 eFt- ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	1.014.710 eFt- ban
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	13.868 eFt- ban
egyéb felhalmozási célú tám. áht-on belülről	1.000.842 e Ft- ban
a felhalmozási bevételeket	15.831 eFt- ban
az átvett pénzeszközöket	1.100 eFt-ban

ebből: működési célú pénzeszköz átvételeket	1.100 eFt-ban
a belföldi értékpapírok bevételeit	10.000 eFt- ban
ebből: forgatási c. belföldi értékp. beváltását, ért.	10.000 eFt- ban
kiadási főösszegét	1.459.972 eFt- ban
ezen belül: a költségvetési kiadásokat	1.459.972 eFt- ban
a működési kiadásokat	443.299 eFt- ban
- a személyi juttatásokat	172.282 eFt- ban
- a munkaadókat terhelő j. és szociális hozz. adókat	46.035 eFt- ban
- a dologi kiadásokat	208.418 eFt- ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	15.288 eFt- ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on kívülre	302 eFt- ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on belülre	974 eFt- ban
- általános tartalékát	-
- céltartalékát	-
- a felhalmozási célú kiadásokat	1.016.673 eFt- ban
- a beruházás kiadását	1.013.173 eFt- ban
- a felújítások kiadását	3.500 eFt- ban

Az 1. számú melléklet- az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a. számú melléklet – részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

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

5. § A 4. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselőtestület a 2014. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. számú melléklet 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.

7. § A beruházási kiadások összege 1.013.173 eFt, a felújítások összege 3.500 eFt. A Képviselőtestület a beruházási és felújítási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásai

8.§ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi kiadásai főösszegét 1.335.301 eFt- ban állapítja meg. A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi kiadásait – működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások áht- on belülrre és kívülrre, felhalmozási kiadások: beruházások, felújítások, támogatások folyósítása, költségvetési és finanszírozási kiadások- az 1/b. melléklet szerint állapítja meg.

Engedélyezett álláshelyek

9. § Engedélyezett álláshelyek száma 2014. évben 77 fő. A Képviselőtestület a prémiumévek foglalkoztatási program keretében 1 fő alkalmazását engedélyezi. 2014- ben a Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 3. számú melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.

Gördülő tervezés

10. § A Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait 3 évre vonatkozóan - 2014., 2015., 2016. év – a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

Közvetett támogatások

11. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

12. § A Képviselőtestület a 2014. évi várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

Több éves kihatással járó feladatok

13. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

2014. évi bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány

14. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásának egyenlegét – 16.294 eFt- ban határozza meg, mely teljes összegében működési célú hiány.

(2) A Képviselőtestület a 2014. évi költségvetési egyenleg (működési célú költségvetési hiány) finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásának eredeti előirányzatként történő megtervezését hagyja jóvá.

Az elemi költségvetés elkészítésekor a költségvetés gazdálkodási rendszer program ezen az állami támogatás jogcímen eredeti előirányzat tervezését engedi.

(3) A hiány összegére a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási keretéből az Önkormányzat működőképességének megőrzése támogatási cím javára pályázat elkészítését határozza meg.

Tartalék

15. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésben tartalékot nem hagy jóvá 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlop.

(2) A Képviselőtestület általános tartalékot 2014. évre nem képez.

(3) A Képviselőtestület céltartalékot 2014. évre nem képez.

Európai uniós támogatások

16. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az európai uniós pályázatok bevételeit, kiadásait, a projekthez való hozzájárulást

pályázonként külön- külön fogadja el: a 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. melléklet szerint.

Felhalmozási egyensúly

17. § A Képviselőtestület a 8. számú melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételeket, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.

Költségvetési mérleg

18. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét az 1/ c számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatok

19. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2014. évi működési bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

II.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

21. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentését és a bevételek növelésének lehetőségét.

22. §(1) A Képviselőtestület 2014. évi költségvetési rendeletét 2014. 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) A (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselőtestület előtt beszámol. A beszédett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

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

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

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

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

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

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

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

29. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, létrehozásáért, működtetéséért, továbbfejlesztéséért az önkormányzatnál a jegyző, intézmények esetében az intézményvezető felelős.

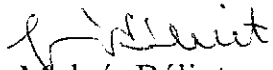
Záró rendelkezések

30. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

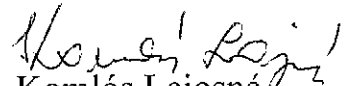
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

- a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011./III.4./ önkormányzati rendelet és az azt módosító 10/2011./IX.20./, 12/2011./IX.30./, 14/2011./XII.1./ önkormányzati rendelet, továbbá a 2010. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet módosító 6/2011./IV.26./ önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2014. február 10.


Molnár Bálint
polgármester




Komlós Lajosné
jegyző

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi
bevételei és kiadásai**

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2013.	2014.	%
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
I.	Működési bevételek	46.280	57.153	123
1.	Intézményi működési bevételek	4.680	3.973	85
2.	Közhatalmi bevételek	41.580	53.180	128
2.1.	Helyi adók	36.400	47.500	130
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	15.400	13.500	88
2.1.2.	iparűzési adó	21.000	34.000	162
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel	4.530	4.880	108
2.2.1.	gépjárműadó	4.400	4.800	109
2.2.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja	130	80	62
2.3.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	650	800	123
2.3.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	600	200
2.3.2.	bírság bevételek		50	
2.3.3.	egyéb közhatalmi bevétel	350	150	43
		251.857	256.507	102
II.	Támogatások			
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	64.905	88.880	137
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	40.533	43.556	107
1.1.1.	2013. év első négy hónap átmeneti tám. 12 óra számolva	40.533		
1.1.2.	2013. május 1-jétől 8 havi támogatás			
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	20.565	35.716	174
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.778	7.792	100
1.2.2.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	9.860	13.424	136
1.2.3.	közütemető fenntartásával k. támogatása	1.827	7.334	401
1.2.4.	közüutak fenntartásának támogatása	1.100	7.166	651
1.3.	Beszámítás összege	-5.821		
1.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.628	9.458	98
1.5.	Nem közüművel ö. házütartási szennyvíz ártalmatlanítása		150	
2.	Települési önk. egyes köznevelési, gyermekétk. f. támogatása	68.914	54.368	79
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	30.208	39.264	130
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	8.160	9.000	110
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	6.372	6.104	96
2.4.	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés tám. közokt.-ban	23.766		
2.4.1.	óvodai ingyenes és kedvezményes étkeztetés	8.670		
2.4.2.	általános iskolai ingyenes és kedvezmények étkeztetés	15.096		
2.5.	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés szociális ellátásban	408		
2.5.1.	bölcsődei ingyenes és kedvezményes étkeztetés	408		

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2013.	2014.	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	66.136	90.968	138
3.1.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése			
	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
	- lakásfenntartási támogatás			
	- rendszeres szociális segély			
	- óvodáztatási támogatás			
3.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítással	32.366	30.621	95
3.2.1.	Beszámítás összege		-1.840	
3.2.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ell. beszámítás nélkül	32.366	32.461	100
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	10.775	10.750	100
3.3.1.	családsegítés	1.409	1.384	98
3.3.2.	gyermekjóléti szolgálat	1.409	1.384	98
3.3.3.	szociális étkeztetés	2.491	2.380	96
3.3.4.	házi segítségnyújtás	2.175	1.885	87
3.3.5.	időskorúak nappali intézménye ellátása	327	654	200
3.3.6.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	2.965	3.063	103
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	22.995	19.142	83
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	15.636	13.030	83
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	7.359	6.112	83
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		30.455	
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása		11.701	
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		18.754	
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	4.065	3.994	98
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	4.065	3.994	98
5.	Központosított előirányzatok	207	2.003	968
5.1.	Helyi szerv.- i int.-hez k. t. - prémiumévek, létszámcsokk.(mük.)			
5.2.	Közműfejlesztési hozzájárulás			
5.3.	Könyvtári, közműv. i. érd. növ. tám. Könyvtár (mük.)			
5.4.	Könyvtári, közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (mük.)			
5.5.	Gyermekszegénységi program - szoc. nyári étk. (mük.)			
5.6.	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció (mük.)			
5.7.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám. (mük.)	207	203	98
5.8.	Köznevelési feladatok egyéb támogatása(mük.)		1.800	
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatása	47.630	16.294	34
6.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.	47.630	16.294	34
6.2.	Szerkezetátalakítási tartalék			
III.	Támogatásértékű bevételek- Támogatások áht-on belülről	1.770.493	1.014.710	57
1.	Támogatásértékű működési bev.- Egyéb mük. c. tám. áht-on bel.	19.184	13.868	72
1.1.	Támogatásértékű mük. bevételek központi ktgy szervtől-	7.278	1.092	15

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2013.	2014.	%
1.	2.	3.	4.	5.
	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől			
	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás /létszámcsoökkentés, prémiumévek/	4.712	1.092	23
	- Munkaügyi K. támogatás /működési támogatás/	2.566		
1.2.	Támogatásértékű műk. bev. - Egyéb műk.célú tám. TB Alapból	9.439	10.018	106
	- védőnői szolgálat	5.652	5.963	106
	- iskola-, ifjúságégeszségügyi ellátás	187	202	108
	- fogorvosi ellátás	3.600	3.853	107
1.3.	Támogatásértékű műk. bev. Egyéb műk. c. tám. többcélú kistérségi társulástól		2.758	
1.4.	Támogatásértékű műk. bev. Egyéb m. c. tám. helyi önk. és költségvetési szerv-től			
1.5.	Tám. ért. műk. bev. - Egyéb műk. c. tám. fejezeti kez. ei-tól /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/	2.467		
	- Leader Falunap /előző évi/	2.467		
2.	Támogatásértékű - Egyéb felhalmozási bevételek támogatások	1.751.309	1.000.842	57
2.1.	Tám.ért.felhalm. bevétel -Egyéb felhalm. célú támogatás központi költségvetési szervtől	7.734	9.030	117
	- "Bio- és megújuló energia felhaszn. start munka"	7.734		
	- "Tanyák , alföldi tanyás t." gréder Vidékfejlesztési Minisztérium		9.030	
2.2.	Tám.ért. felhalm. bevétel - Egyéb felhalm. c. bev. helyi önk-től			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Egyéb felhalm. célú tám. fejezeti kezelésű előirányzatból	1.743.575	991.812	57
2.3.1.	tám.ért. beruházási c.bevétel - egyéb felhalm. v. tám. fej. kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására	1.743.575	991.812	57
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	1.620.837	988.941	61
	uniós támogatás	1.370.401	827.941	60
	hazai forrás - önerő támogatás	250.436	161.000	64
	- belvízvédelmi rendszer kiépítése	95.702	2.871	3
	uniós támogatás	90.917		
	hazai forrás - önerő támogatás	4.785	2.871	60
	- napelemes energiatermelés az önk. intézm.-ben	27.036		
	uniós támogatás	27.036		
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	437.626	15.831	4
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		15.831	
1.1.	Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		15.831	
1.2.	Föld értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási tőkebevétele			
2.1.	Lakásértékesítés			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	437.626		
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	100	1.100	1.100
1.	Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-on kívülről	100	1.100	1.100

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2013.	2014.	%
1.	2.	3.	4.	5.
	1.1. Átvett pénzek háztartásoktól	100	100	100
	1.2. Átvett pénzek vállalkozásoktól		1.000	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áht.-on kívülről			
	2.1. Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásokról			
	2.2. Vízi Közmű Társulattól átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére			
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele			
	1. Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/			
	2. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól			
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		2.506.336	1.345.301	54
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>			
I.	Működési bevételek	21.515	24.896	116
	1. Intézményi működési bevételek	21.515	24.896	116
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		21.515	24.896	116
3.	<u>JÓZSEF A. ÁMK ÉS BÖLCSŐDE-ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>			
I.	Működési bevételek	3.208	2.765	86
	1. Intézményi működési bevételek	3.208	2.765	86
JÓZSEF ATTILA ÁMK ÉS BÖLCSŐDE-ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:		3.208	2.765	86
4.	<u>ÖCSÖDI GAMESZ KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>			
I.	Működési bevételek	64.183	76.428	119
	1. Intézményi működési bevételek	64.183	76.428	119
III.	Támogatásértékű bevételek			
	1. Támogatásértékű működési bevételek			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele	520		
	1. Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése	220		
	- belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése	220		
	2. Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése	300		
	- működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	300		

		eFt-ban		
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2013.	2014.	%
1.	2.	3.	4.	5.
GAMESZ- ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGV-I BEV. ÖSSZ.:		64.703	76.428	118
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
I.	Működési bevételek	668	582	87
1.	Intézményi működési bevételek	668	582	87
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		668	582	87
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		2.596.430	1.449.972	56
VII.	Hitelek			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
	- működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/			
	- működési célú likvid hitel felvétele hitel visszafizetéshez			
VIII.	Maradvány felhasználás	29.500		
	- előző évi pénz maradványból műk. c. igénybevétel	14.500		
	- előző évi pénz maradványból felh. c. igénybevétel	15.000		
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei		10.000	
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		10.000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2.625.930	1.459.972	56

Kiadások

I.	Működési és fenntartási kiadások	422.725	443.299	105
1.	Személyi juttatások	162.966	172.282	106
2.	<i>Személyi juttatások járuléka- Munkaadókat terh. j., szoc. h. adó</i>	42.730	46.035	108
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	199.924	208.418	104
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	100
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	100
4.	<i>Társadalom és szociálpolitikai, egyéb juttatás - Ellátottak juttatásai</i>	16.418	15.288	93
5.	<i>Működési célú pénzeszköztátadás - Egyéb műk. c. tám. áht-on kívülre</i>	187	302	161
6.	<i>Támogatásértékű műk. kiadás - Egyéb műk. c. tám. áht-on belülre</i>	500	974	195
7.	Kamatkiadások			
	Tartalékok	-	-	
	- általános tartalék	-	-	
	- céltartalék	-	-	
II.	Felhalmozási kiadások	2.202.905	1.016.673	46
1.	Felújítások		3.500	
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások		3.500	
	- Egészségház energiatakarékos felújításhoz pályázathoz saját erő		3.500	

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2013.	2014.	%
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Intézményi beruházások	2.202.905	1.013.173	46
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	2.202.505	1.012.173	46
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	2.058.463	988.941	48
	- Belvízvédelmi rendszer kiépítése (2014. pályázati saját erő)	95.702	79	
	- Energiatermelésmegvalósítása(napelem) az önk. intézményeiben	31.807	6.000	19
	- Napelem kiépítése - óvoda, iskola ép. (2014. pályázati saját erő)	7.500		
	- Közbiztonsági kamera pályázathoz saját erő	1.299	3.320	256
	- Bio - megújuló energia f. start munka pr.	7.734		
	- Másodlagos és harmadlagos sz. f. - pelletáló üzem pályázat saját erő		3.000	
	- Tanyák, alföldi tanyás térségek sz. f. -gréder beszerzése		10.033	
	- Játsszóter pályázat saját erő		800	
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	400	1.000	250
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	400	1.000	250
3.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre			
3.1.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak			
4.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on belülre</i>			
4.1.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú pénze. áradás önkorm.</i>			
4.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú pénze. áradás társ.- nak</i>			
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
1.	Támogatási kölcsön nyújtása	300		
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre	300		
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	300		
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2.625.930	1.459.972	56
IV.	Finanszírozás kiadásai			
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		2.625.930	1.459.972	56

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		2013.	2014.
1.	2.	3.	4.
	BEVÉTELEK		
1.	I. Működési bevételek	135.834	161.824
2.	Intézményi működési bevételek	94.254	108.644
3.	Közhatalmi bevételek	41.580	53.180
4.	A/ Helyi adók	36.400	47.500
5.	- magánszemélyek kommunális adója	15.400	13.500
6.	- iparüzési adó	21.000	34.000
7.	B/ Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel	4.530	4.880
8.	- gépjárműadó	4.400	4.800
9.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja	130	80
10.	C/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	650	800
11.	- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	600
12.	- bírság bevételek		50
13.	- egyéb közhatalmi bevétel	350	150
14.	II. Támogatások	251.857	256.507
15.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	64.905	88.880
16.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, <i>gyermekéltk.</i> f. támogatása	68.914	54.368
17.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekéltk.f. tám.	66.136	90.968
18.	D/ Tel. önk. <i>közművelődés</i> kulturális f. támogatása	4.065	3.994
19.	E/ Központosított előirányzatok	207	2.003
20.	F/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	47.630	16.294
21.	- működőképeség megőrzését szolgáló támogatások	47.630	16.294
22.	- szerkezetátalakítási tartalék		
23.	G/ Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		
24.	III. Támogatásértékű bevételek - Tám. áht-on belülről	1.770.493	1.014.710
25.	<i>Tám.értékű mük.bev.</i> - Egyéb mük. c. tám. áht-on belülről	19.184	13.868
26.	<i>Tám.sért.felhalm.bev.</i> - Egyéb felhalm. c. tám. áht-on bel.	1.751.309	1.000.842
27.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	437.626	15.831
28.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.		15.831
29.	Felhalmozási kiadásokhoz k. ÁFA visszatérítés	437.626	
30.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	100	1.100
31.	Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	100	1.100
32.	Egyéb felhalm. célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről		
33.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	520	
34.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	300	
35.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	220	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.596.430	1.449.972
36.	VII. Hitelek		
37.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		
38.	- működési célú likvid hitel		
39.	- működési célú likvid hitel felvétel hitel visszafizetése		
40.	VIII. Maradvány felhasználás	29.500	
41.	- előző évi pénz maradványból mük. c. igénybevétel	14.500	
42.	- előző évi pénz maradványból felhalm. c. igénybevétel	15.000	
43.	IX. Belföldi értékpapírok bevételei		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.625.930	1.459.972

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
			2013.	2014.
1.		2.	3.	4.
		KIADÁSOK		
1.	I.	Működési és fenntartási kiadások	422.725	443.299
2.		Személyi juttatások	162.966	172.282
3.		Személyi jutt. jár. - M. adókat terh. jár. és szoc. hozz. adó	42.730	46.035
4.		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	199.924	208.418
5.		Társadalom és szoc.politikai, egyéb j. - Ellátottak jutt.	16.418	15.288
6.		Műk. c. pénzeszközáradás - Egyéb műk. c. tám. áht-on kív.	187	302
7.		Tám. ért. műk.kiadás -Egyéb műk. c. tám. áht-on belülre	500	974
8.		Kamatkiadások	-	-
9.		Általános tartalék	-	-
10.		Céltartalék	-	-
11.	II.	Felhalmozási kiadások	2.202.905	1.016.673
12.		Felújítások kiadásai		3.500
13.		Beruházási kiadások	2.202.905	1.013.173
14.		Felhalmozási célú pénzeszközáradások áht-on kívülre		
15.		Tám. ért. felhalm./beruh./ célú pénzátadás áht-on belülre		
16.	III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése	300	
17.		Működési célú támogatási kölcsön törlesztése	300	
18.		Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.625.930	1.459.972
19.	IV.	Finanszírozási kiadások		
20.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
21.		Belföldi értékpapírok kiadásai		
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	2.625.930	1.459.972

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi kiadásai feladatonként

eFt-ban

Kiadások megnevezése	ÖSSZESEN	Önkorm. és önk. hivatal jogalkotó és általános igazg. f.	Önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással k. f.	Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. i, üzemeltetési, egyéb szolg.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Ár-, belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Víztermelés, kezelés, ellátás	Szennyvízcsatorna építés, fennt. üzemeltetés	Város, községgazd., egyéb szolgáltatás	Háziiorvosi ügyeleti ellátás
I. Működési kiadások	9.862	5.063		381	1.100			1.250			2.068
1. Személyi juttatások											
2. Munkaadókat terhelő j. és szoc. hozz. adó											
3. Dologi kiadások	8.958	4.159		381	1.100			1.250			2.068
4. Ellátottak juttatásai											
5. Egyéb mük. célú tám. áht-on kívülre	100	100									
6. Egyéb működési célú tám. áht-on belülre	804	804									
7. Kamatkiadás											
8. Tartalékok	-										
II. Felhalmozási célú kiadások	1.015.673		12.500				79		988.941	14.153	
1. Felújítások	3.500		3.500								
- Egészségház energt. f. pályázat saját erő	3.500		3.500								
2. Beruházások	1.012.173		9.000				79		988.941	14.153	
- Öcsöd csatornázása és szennyvízt.	988.941								988.941		
- Belvízvédelmi rendszer kiépítése p. saját erő	79						79				
- Napelemes energiatermelés p. saját erő	6.000		6.000								
- Pelletáló üzem pályázat saját erő	3.000		3.000								
- Játsszóter pályázat saját erő	800									800	
- Gréder beszerzés	10.033									10.033	
- Közbiztonság- kamerarendszer p. saját erő	3.320									3.320	
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN:	1.025.535	5.063	12.500	381	1.100		79	1.250	988.941	14.153	2.068
III. Finanszírozási kiadások	329.766					329.766					
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre											
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
Központi-, irányítószervi tám. folyósítása	329.766					329.766					
- működési	328.766					328.766					
- felhalmozási	1.000					1.000					
FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN:	329.766					329.766					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.355.301	5.063	12.500	381	1.100	329.766	79	1.250	988.941	14.153	2.068

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege

I/c számú melléklet

Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1.449.972	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1.459.972
I. Működési célú bevételek	433.299	I. Működési célú kiadások	443.299
Önkormányzatok működési támogatása	256.507	Személyi juttatások	172.282
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13.868	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	46.035
Közhatalmi bevételek	53.180	Dologi kiadások	208.418
Működési bevételek	108.644	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.288
Működési célú átvett pénzeszközök	1.100	Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülré	974
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on kívülré	302
		Tartalékok	-
II. Felhalmozási célú bevételek	1.016.673	II. Felhalmozási célú kiadások	1.016.673
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	1.013.173
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	1.000.842	Felújítások	3.500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.831	Egyéb felhalmozási kiadások	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10.000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülré	
Belföldi értékpapírok bevételei	10.000	Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevételei			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.459.972	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.459.972

eFt-ban

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2014. évi tervezett működési bevételei és kiadásai

eft-ban

[illegible]

Intézmény megnevezése	Működési bevételek		Támogatás		Működési kiadás		Dologi kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó		Ellátottak pénzbeli juttatása		Egyéb működ. célú tám. áht-on belültre		Egyéb működ. célú tám. áht-on kívülre		eFt-ban	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Szabadidősport-tevékenység tám.			150	150	150	150	150	150												
Öcsödi Község gondnokság összesen:		76.428		153.964		230.392		144.261		55.358		15.113		15.288		170		202		
Öcsödi GAME SZ összesen:	64.183		159.371		223.554		132.420		58.849		15.510		16.418		170		187			
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																				
Önkormányzat és társ. által v. tev.	668		46.510		47.178		7.820		31.816		7.542									
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.		582		48.616		49.198		6.215		34.057		8.926								
Országgyűlési, önk. - i és európa p. képv. v.				1.500		1.500		230		1.000		270								
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	668	582	46.510	50.116	47.178	50.698	7.820	6.445	31.816	35.057	7.542	9.196								
FŐÖSSZESEN:	94.254	108.644	322.132	328.766	422.725	443.299	199.924	208.418	162.966	172.282	42.730	46.035	16.418	15.288	500	974	187	302		

Intézmény megnevezése	Polgármester fő	Köztisztviselő fő	Közalkalmazott fő	Egyéb /foglalkoztatás Munkatörvény- könyv szerint/ fő	ÖSSZESEN fő	Prémiumév fogl. fő	Megbízási szerződés fő	Közfoglalkoz- tatásban résztvevők létszámadata fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat								
2. Tóth József Alapszolgálati Központ			15		15	1		
- Idősk., demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása			8,5		8,5			
- Idősek, demens betegek nappali ellátása			0,5		0,5			
- Gyermekjóléti szolgáltatások			1		1			
- Szociális étkeztetés			1		1			
- Házi segítségnyújtás			3		3	1		
- Családsegítés			1		1			
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			18		18		1	
Óvodája								
- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			16		16		1	
- Sajátos nevelés ig. gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								
Bölcsődéje								
- Gyermekek napközbeni ellátása			2		2			
4. Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár			32		32			
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok			21		21			
- Fogorvosi alapellátás			2		2			
- Család és nővédelmi egészségügyi feladatok			2		2			
- Köznevelési int. 1.-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			4		4			
- Művelődési Ház - közmuvelődés			2		2			
- Könyvtári szolgáltatások			1		1			
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal	1	11			12			
- Önkormányzatok és önk. - i h. jogalkotó ált. igazg. - i tev.	1	11			12			
ÖSSZESEN:	1	11	65		77	1	1	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2014., 2015., 2016. évekre

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		2016.
	2014.	2015.	
I.	2.	3.	4.
Bevételek			
I. Működési bevételek	161.824	160.800	164.000
Intézményi működési bevételek	108.644	125.000	130.000
Közhatalmi bevételek	53.180	35.800	34.000
- helyi adók	37.500	30.000	28.000
- Önkormányzatnak átengedett központi adók	4.880	5.000	5.000
- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb sajátos költségek	800	800	1.000
II. Támogatások	256.507	244.400	249.200
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	88.880	90.000	92.000
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	54.368	56.000	57.000
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. f. támogatása	90.968	92.000	93.000
Tel. önk. közművelődési feladatok támogatása	3.993	4.200	4.500
Központosított előirányzatok	2.003	2.200	2.700
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	16.294		
- működőképesség megőrzését sz. támogatása	16.294		
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
III. Támogatások államháztartáson belülről	1.014.710	209.892	13.000
- működési célú támogatások áht-on belülről	13.868	12.500	13.000
- felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1.000.842	197.392	
ebből: Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása	988.941	197.392	
IV. Felhalmozási bevételek	15.831	5.000	3.000
Tárgyi eszközök és immateriális javak	15.831	5.000	3.000
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.100	600	800
- működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	1.100	600	800
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.449.972	620.692	430.000
VI. Hitelek			
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
- működési célú hitelfelvétel áht-on kívülről			
- felhalmozási célú hitelfelvétel áht-on kívülről			
VII. Maradvány		10.000	5.000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel		10.000	5.000
VIII. Belföldi értékpapírok bevételei	10.000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10.000	10.000	5.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.459.972	630.692	435.000
Bevételek kiadások különbözete	-	- 15.232	- 13.550
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.459.972	645.924	448.550

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		2016.
	2014.	2015.	
1.	2.	3.	4.
Kiadások			
I. Működési kiadások	443.299	445.532	443.550
Személyi juttatások	172.282	175.000	175.000
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájárulási adó	46.035	47.250	47.250
Dologi kiadások	208.418	207.000	205.000
Ellátottak juttatásai	15.288	15.500	15.500
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	302	282	300
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	974	500	500
Kamatkiadások			
Tartalékok	-	-	-
II. Felhalmozási kiadások	1.016.673	200.392	5.000
Felújítások	3.500		
Egészségház energiatakarékos felújításához pályázati saját erő	3.500		
Beruházások	1.013.173	197.392	
ebből:			
Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása	988.941	197.392	
Belvízvédelmi rendszer kiépítése pályázati saját erő	79		
Napelemes energiatermelés pályázati saját erő	6.000		
Pelletáló üzem pályázati saját erő	3.000		
Játszóter pályázati saját erő	800		
Gréder beszerzés pályázati saját erő	10.033		
Közbiztonság- kamerarendszer pályázati saját erő	3.320		
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	1.000		
Egyéb pályázati saját erő		3.000	5.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	1.459.972	645.924	448.550
III. Hitelek			
Hitelvisszafizetés államháztartáson kívülre			
- működési célú			
- felhalmozási célú			
IV. Belföldi értékpapírok vásárlása			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.459.972	645.924	448.550

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő, szervezet/db	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
I. ADÓELENGEDEÉS					
- 70 év feletti öregségi nyugdíjminimum alatt élő lakástulajdonos	magánszemélyek kommunális adója	100	-	-	-
- mozgáskorlátozottak	gépjárműadó	⁽¹⁾ 100	7	10.525	74
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/	gépjárműadó	100	5	27.180	136
ADÓELENGEDEÉS ÖSSZESEN:			12		210
II. ADÓKEDVEZMÉNY:					
- környezetvédelmi osztály- jelzéssel /kóddal/ ellátott gépjármű tulajdonosa	gépjárműadó	25- 50	75	3.880	291
- e útdíj	gépjárműadó	50	4	24.500	98
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			79		389

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

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK:					
- bölcsődés gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	-	-	-
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	5	110.440	552
- óvodás gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	3	48.400	145
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	61	96.800	5.905
- általános iskolás gyermekek a/ alsó tagozat 1-4. évfolyam napközisek napközisek menzások menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	15	42.550	638
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	70	85.100	5.957
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	2	26.825	54
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	2	53.650	107
b/ felső tagozat 5-8. év évfolyam menzások menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	12	28.675	344
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	53	57.350	3.040
- önkormányzati dolgozók	lakbértámogatás	10	3	25.000	75
	lakbértámogatás	20	2	43.470	87
			228		16.904
EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN:					
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			319		17.503

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Működési bevételek	161.824	9.354	17.254	24.054	13.054	11.054	9.154	9.354	9.554	21.854	14.054	10.634	12.450
-intézményi működési bevételek	108.644	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.050
-közhatalmi bevételek	53.180	300	8.200	15.000	4.000	2.000	100	300	500	12.800	5.000	1.580	3.400
Támogatások	256.507	19.999	20.002	20.050	20.001	19.999	20.052	19.999	20.001	20.050	20.002	36.296	20.056
-helyi önk. működésének ált. támogatások	88.880	7.406	7.407	7.406	7.407	7.406	7.407	7.406	7.407	7.406	7.407	7.407	7.408
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	54.368	4.530	4.531	4.530	4.531	4.530	4.531	4.530	4.531	4.530	4.531	4.531	4.532
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, ékezt. f. tám.	90.969	7.581	7.581	7.581	7.580	7.581	7.581	7.581	7.580	7.581	7.581	7.581	7.580
-tel. önk. közmuvelődési f. támogatás	3.993	332	333	332	333	332	333	332	333	332	333	333	335
-központosított előirányzatok	2003	150	150	201	150	150	200	150	150	201	150	150	201
- helyi önk. kieg. tám.-működőkép. megőrz. sz. tám.	16.294											16.294	
Támogatások áht-on belülről	1.014.710	1.108	103.289	250.918	253.676	251.108	149.389	918	918	1.108	918	1.108	252
- egyéb működési célú támogatások	13.868	1.108	918	918	3.676	1.108	918	918	918	1.108	918	1.108	252
- egyéb felhalmozási célú támogatások	1.000.842		102.371	250.000	250.000	250.000	148.471						
Felhalmozási bevételek	15.831												15.831
Átvett pénzeszközök	1.100								1.100				
- egyéb működési célú áht-on kívülről	1.100								1.100				
- egyéb felhalmozási célú áht-kívülről													
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.449.972	30.461	140.545	295.022	286.731	282.161	178.595	30.271	31.573	43.012	34.974	48.038	48.589
Hitelek													
Maradvány felhasználás													
-előző évi maradvány igénybevétele													
Belföldi értékpapírok bevételei	10.000												10.000
FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:	10.000												10.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.459.972	30.461	140.545	295.022	286.731	282.161	178.595	30.271	31.573	43.012	34.974	48.038	58.589
Előző havi záró pénzállomány		34.780	25.747	16.366	24.824	26.071	23.065	27.552	22.081	15.487	18.930	16.620	15.674
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		65.241	166.292	311.388	311.555	308.232	201.660	57.823	53.654	58.499	53.904	64.658	74.263

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Működési kiadások	443.299	39.494	39.893	36.564	35.484	35.167	35.167	35.742	35.167	35.170	36.484	39.484	39.483
- személyi juttatások	172.282	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357	14.355
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	46.035	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836	3.839
- dologi kiadások	208.418	20.000	20.000	17.000	16.000	15.683	15.683	15.683	15.683	15.686	17.000	20.000	20.000
- ellátottak juttatásai	15.288	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	302	27	27	97	17	17	17	17	17	17	17	17	15
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	974		399					575					
- kamatkiadások	-												
- tartalék, - céltartalék													
Felhalmozási kiadások	1.016.673		110.033	250.000	250.000	250.000	138.941		3.000	4.399	800	9.500	
- felújítások	3.500											3.500	
- beruházások	1.013.173		110.033	250.000	250.000	250.000	138.941		3.000	4.399	800	6.000	
- felhalmozási célú átadás áht-on kívülre													
- felhalmozási célú átadás áht-on belülre													
- Hitelek, kölcsönök juttatása és törlesztése													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.459.972	39.494	149.926	286.564	285.484	285.167	174.108	35.742	38.167	39.569	37.284	48.984	39.483
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.- on kívülre													
belföldi értékpapírok kiadásai													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:													
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.459.972	39.494	149.926	286.564	285.484	285.167	174.108	35.742	38.167	39.569	37.284	48.984	39.483
EGYENLEG:		25.747	16.366	24.824	26.071	23.065	27.552	22.081	15.487	18.930	16.620	15.674	34.780

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	2013. dec. 31-ig teljesített kiadás	2014.	2015.
				eFt-ban
1. Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0053 ebből: pályázati támogatás KEOP önerő - 2012. BM - 2013. BM - költségvetési forrás - NFM támogatás I. - NFM támogatás II. - halasztott önerő	1.620.596 1.356.763 263.833 4.857 8.626 2.197 513 38.319 209.321	434.263 363.565 70.698 669 - 2.197 513 38.319 29.000	988.941 827.941 161.000 4.188 8.626 - - - 148.186	197.392 165.257 32.135 - - - - - 32.135
2. Belvízvédelmi rendszer kiépítése Öcsöd településen ÉAOP-5.1.2./D2-11-2011-0018 ebből: pályázati támogatás ÉAOP hazai forrásból Önerő Alap önkormányzati saját forrás	95.943 90.917 4.785 241	93.072 90.917 1.914 241	2.871 - 2.871 -	- - - -
3. Tanyafejlesztési program „Tanyák valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése” - gréder beszerzés 20/03/05/00 Vidékfejlesztési Minisztérium ebből: pályázat támogatás- Vidékfejlesztési Minisztérium önkormányzati saját forrás	10.033 9.030 1.003	- - -	10.033 9.030 1.003	- - -

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi
felhalmozási egyensúlya**

Megnevezés	eFt-ban Eredeti előirányzat 2014. év
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</u>	
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1.000.842
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1.000.842
1. egyéb felhalm. célú tám. központi ktgv.- i szervtől	9.030
2. egyéb felhalm. célú tám. fejezeti kezelésű előirányzatból	991.812
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
Felhalmozási bevételek	15.831
tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15.831
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.016.673
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</u>	
Beruházások	1.013.173
1. Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítás	988.941
2. Belvízvédelmi rendszer kiépítés pályázati saját erő	79
3. Energiatermelés megvalósítása az önkormányzat	6.000
közintézményeiben - napelem pályázati saját erő	
4. Másodlagos és harmadlagos n. származékok	3.000
feldolgozása - pelletáló üzem- pályázati saját erő	
5. Tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése	10.033
gréder beszerzése	
6. Játsszóter pályázati saját erő	800
7. Közbiztonság kamerarendszer pályázati saját erő	3.320
8. Öcsödi Polgármesteri Hivatal inf. fejlesztés	1.000
Felújítások	3.500
1. Egészség ház energiatakarékos felújítása pályázati s. erő	3.500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.016.673
EGYENLEG:	-

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053
2014. évben

		eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. év
<u>Bevételek</u>		
I.	Támogatások államháztartáson belülről	988.941
I.1.	Felhalmozási célú támogatások	988.941
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-on belülről	988.941
I.1.1.1.	Egyéb felhalm. c. tám. fejezeti kezelésű előirányzathoz	988.941
	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
	- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása uniós tám.	827.941
	KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053/	
	- hazai forrás	161.000
	BM EU önerő 2012. évi	4.188
	BM EU önerő 2013. évi	8.627
	BM EU önerő halasztott	148.185
Bevételek összesen:		988.941
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	988.941
I.1.	Intézményi beruházások	988.941
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	988.941
	- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása	988.941
	KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0053/	
	Építés	952.756
	PIU Projektmenedzsment	5.525
	FIDIC mérnökök (műszaki ellenőr)	15.860
	Pótlási terv- költséghaszn elemzés	14.800
Kiadások összesen:		988.941
Különbözet /saját forrás/:		-

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Belvízvédelmi rendszer kiépítése Öcsöd településén
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018
2014. évben

		eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. év
<u>Bevételek</u>		
I.	Támogatások államháztartáson belülről	2.871
I.1.	Felhalmozási célú támogatások	2.871
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-on belülről	2.871
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. fejezeti kezelésű ei.-ből	2.871
	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
	- belvízvédelmi rendszer kiépítése - uniós támogatás	
	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018	
	- hazai forrás BM EU önerő 2013. évi	2.871
Bevételek összesen:		2.871
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	
I.1.	Intézményi beruházások	
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	
	- belvízvédelmi rendszer kiépítése	
	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018	
	- belvízvédelmi rendszer kiépítés ÁFÁ-ja	
	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018	
Kiadások összesen:		-
Különbözet:		2.871

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Belvízvédelmi rendszer kiépítése Öcsöd településen
ÉAOP
2014. évben

Megnevezés	eFt-ban Eredeti előirányzat 2014. év
<u>Bevételek</u>	
I. Támogatások államháztartáson belülről	
I.1. Felhalmozási célú támogatások	
I.1.1. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-on belülről	
I.1.1.1. Egyéb felhalmozási célú tám. fejezeti kezelésű ei.-ből EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására - belvízvédelmi rendszer kiépítése ÉAOP	
Bevételek összesen:	
<u>Kiadások</u>	
I. Felhalmozási célú kiadások	79
I.1. Intézményi beruházások	79
I.1.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások	79
- belvízvédelmi rendszer kiépítése ÉAOP	62
- belvízvédelmi rendszer kiépítés ÁFÁ-ja ÉAOP	17
Kiadások összesen:	79
Különbözet /saját forrás/ :	- 79

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Napelemes energiatermelés megvalósítása Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben
(a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában és az Egészségházban)

KEOP
2014. évben

Megnevezés	eFt-ban Eredeti előirányzat 2014. év
------------	--

Bevételek

- I. Támogatások államháztartáson belülről
- I.1. Felhalmozási célú támogatások
- I.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről
- I.1.1.1. Egyéb felhalm.c. tám. fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
- Napelemes energiatermelés megvalósítása Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben (a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában és az Egészségházban)
- KEOP

Bevételek összesen:**Kiadások**

- I. Felhalmozási célú kiadások 6.000
- I.1. Intézményi beruházások 6.000
- I.1.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások 6.000
- Napelemes energiatermelés megvalósítása Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben (a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában és az Egészségházban) 4.724
- KEOP
- Napelemes energiatermelés megvalósítása Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben (a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában és az Egészségházban) ÁFA 1.276
- KEOP

Kiadások összesen:	6.000
Különbözet /saját forrás/:	- 6.000

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Másodlagos és harmadlagos növényi származékok feldolgozására
pelletáló üzem létesítése Öcsöd településen
2014. évben

Megnevezés	eFt-ban Eredeti előirányzat 2014. év
------------	--

Bevételek

- I. Támogatások államháztartáson belülről
- I.1. Felhalmozási célú támogatások
- I.1.1. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről
- I.1.1.1. Egyéb felhalm.- i célú tám. fejezeti kez. irányzatból
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
-Másodlagos és harmadlagos növényi szárm. feldolg.
pelletáló üzem létesítése Öcsöd településen

Bevételek összesen:	-
----------------------------	----------

Kiadások

- I. Felhalmozási célú kiadások 3.000
- I.1. Intézményi beruházások 3.000
- I.1.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások 3.000
 - Másodlagos és harmadlagos növényi szárm. feldolg. 2.362
pelletáló üzem létesítése Öcsöd településen
 - Másodlagos és harmadlagos növényi szárm. feldolg. 638
pelletáló üzem lét. Öcsöd településen ber. ÁFÁ- ja

Kiadások összesen:	3.000
Különbözet /saját forrás/:	-3.000

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Egészségház energiatakarékos felújítása
2014. évben

		eFt-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat 2014. év
<u>Bevételek</u>		
I.	Támogatások államháztartáson belülről	
I.1.	Felhalmozási célú támogatások	
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására - Egészségház energiatakarékos felújítása	
Bevételek összesen:		- -
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	3.500
I.1.	Intézményi felújítások	3.500
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	3.500
	- Egészségház energiatakarékos felújítása	2.756
	- Egészségház energiatakarékos felújítása ÁFA	744
Kiadások összesen:		3.500
Különbözet /saját forrás/ :		- 3.500

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Játszótér létesítése
2014. évben

Megnevezés	eFt-ban Eredeti előirányzat 2014. év
------------	--

Bevételek

I.	Támogatások államháztartáson belülről	
I.1.	Felhalmozási célú támogatások	
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására - Játszótér létesítése	

Bevételek összesen:	-
----------------------------	----------

Kiadások

I.	Felhalmozási célú kiadások	800
I.1.	Intézményi beruházások	800
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	800
	- Játszótér létesítése	630
	- Játszótér létesítése ÁFA	170

Kiadások összesen:	800
---------------------------	------------

Különbözet /saját forrás/ :	- 800
------------------------------------	--------------

Tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése- gréder beszerzés
20/03/05/00
2014. évben

		eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	2014. év
<u>Bevételek</u>		
I. Támogatások államháztartáson belülről		9.030
I.1. Felhalmozási célú támogatások		9.030
I.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		9.030
I.1.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások központi ktgv.- i szervtől		9.030
- Tanyák, vmint az alföldi tanyás térs. megőrz. és felj. - gréder beszerzés		9.030
20/03/05/00 Vidékfejlesztési Minisztérium		
Bevételek összesen:		9.030
<u>Kiadások</u>		
I. Felhalmozási célú kiadások		10.033
I.1. Intézményi beruházások		10.033
I.1.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások		10.033
- Tanyák, vmint az alföldi tanyás térségek megőrz. és felj. - gréder beszerzés		7.900
20/03/05/00		
- Tanyák, vmint az alföldi tanyás térségek megőrz. és felj. - gréder beszerzés		2.133
ÁFÁ-ja		
20/03/05/00		
Kiadások összesen:		10.033
Különbözet /saját forrás/:		- 1.003

**Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
belterületi kamerarendszer
2014. évben**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2014. év
------------	---------------------------------

Bevételek

- I. Támogatások államháztartáson belülről
- I.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- I.1.1. Felhalmozási célú központosított előirányzatok
 - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
belterületi kamerarendszer

Bevételek összesen:	-
----------------------------	----------

Kiadások

- I. Felhalmozási célú kiadások 3.320
- I.1. Intézményi beruházások 3.320
- I.1.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások 3.320
 - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
belterületi kamerarendszer 2.614
 - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
belterületi kamerarendszer ÁFA 706

Kiadások összesen:	3.320
---------------------------	--------------

Különbözet /saját forrás/ :	- 3.320
------------------------------------	----------------

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

2014. év

eFt

Intézmény megnevezése	működési bevétel összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat	működési kiadás összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat
		állami (államigazg.)	önkormányzati			állami (államigazg.)	önkormányzati	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	3.973	-	3.973	-	9.862	-	8.882	980
ebből:								
- önkorm. és önkorm. h. jogalk. és ált. ig. támogatások áht-on belülrre, kívülrre	500	-	500	-	5.063	-	4.464	599
- más szerv részére végzett pü-i-gazd.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	-	-	-	-	381	-	-	381
2. Tóth József Alapszolgálati Központ	24.896	-	6.896	18.000	64.420	-	23.333	41.087
ebből:								
- időskoriak tartós bentlakásos ellátása	18.000	-	-	18.000	41.087	-	-	41.087
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	2.765	-	1.750	1.015	87.927	-	81.932	5.995
ebből:								
- gyermekek napközbeni ellátása	1.015	-	-	1.015	5.995	-	-	5.995
4. Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár	76.428	-	76.287	141	230.392	13.635	216.099	658
település üzemeltetési feladatok	72.961	-	72.820	141	145.948	-	145.728	220
ebből:								
- önkormányzati vagyonnal r. gazd.- legelőgazd	41	-	-	41	-	-	-	-
- város, községgazd. - növényvédelmi mérő á.	-	-	-	-	-	-	-	-
- város, községgazd. - piactér műk.	100	-	-	100	50	-	-	50
- polgárvédelmi feladatok ellátása	-	-	-	-	170	-	-	170
- egészségügyi ellátás	-	-	-	-	14.079	-	14.079	-
- pénzügyi ellátások	-	-	-	-	15.288	13.635	1.653	-
- iskola üzemeltetés, étkeztetési feladat	2.540	-	2.540	-	41.673	-	41.673	-
- kulturális feladatok	927	-	927	-	13.404	-	12.966	438
ebből:								
- múzeum	-	-	-	-	438	-	-	438
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal	582	-	582	-	50.698	35.482	15.216	-
ÖSSZESEN	108.644	-	89.488	19.156	443.299	49.117	345.462	48.720

Záró rendelkezések

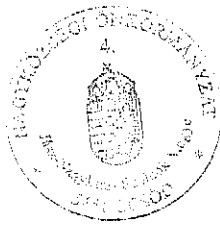
30. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

- a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011./III.4./ önkormányzati rendelet és az azt módosító 10/2011./IX.20./, 12/2011./IX.30./, 14/2011./XII.1./ önkormányzati rendelet, továbbá a 2010. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet módosító 6/2011./IV.26./ önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2014. február 10.


Molnár Bálint
polgármester




Komlós Lajosné
jegyző