

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2016. január 27. napján /szerdán/ 16.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d

1. Javaslat a 2016. I. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

3. Előterjesztések

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2016. január 20.



Kolompár Henriett
Kolompár Henriett

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2016. I. félévi

MUNKATERVE

/tervezet/

2016. január

Napirend: 1./ Javaslat a 2016. I. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2016. február

Napirend: 1./ Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2016. április

Napirend: 1./ Beszámoló az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítéséről

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásának véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2016. január 18.



Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Javaslat
a Képviselőtestületnek
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervére
1. forduló

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése alapján a polgármester Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetési javaslatát február 15.-éig nyújtja be a Képviselőtestületnek (beterjesztés végső határideje).

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény – 2015. évi C. törvény - a Magyar Közlöny 97. számában jelent meg 2015. július 3-án, 2016. január 1-jétől hatályos. Ennek megfelelően kerül előterjesztésre az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslatának 1. fordulós tárgyalása.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslatát:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11.) Kormányrendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Magyarország 2016. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló 2015. évi LXXII. törvény,
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény,
- megalapozó számítások, az intézményvezetőkkel történt egyeztetések, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítési adatai és a várható pályázati lehetőségek figyelembevételével készítettük elő.

Az éves költségvetés fontos előkészítő szakasza a költségvetési javaslat összeállítása. A 2016. évi költségvetési javaslat összeállításához készülnek a részletes intézményi tervek a 2016. évi bevételeket és kiadásokat érintően.

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

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

Ezek a mérlegek és kimutatások a 2016. évi költségvetési javaslat 2. forduló tárgyalására készülnek el.

A 2016. évi költségvetés összeállításához az alábbi szempontokat javasoljuk meghatározni:

1. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét biztosítani kell az önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
2. Minden költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű gazdálkodás, valamint a feladatfinanszírozás követelményeinek megfelelni. Az intézményvezetők feladata és felelőssége az állami támogatások igénylésének megalapozottsága, az évközi felhasználásának nyomon követése a zavartalan és jó színvonalú intézményműködtetés érdekében.
3. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat felül kell vizsgálni, megszüntetni azokat, amelyeket saját bevétel nem fedez.
4. Az adóintézkedések, és minden más követelés csökkentése érdekében szigorú, végrehajtási, ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2016. évben.
5. A különböző pályázati lehetőségeket fel kell tárni, ezzel forrást teremteni elsősorban helybeli munkanélküliek foglalkoztatására, és olyan beruházások megvalósításához, melyet az önkormányzat saját erejéből biztosítani nem tud.
6. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költségét. Ésszerűen szűkíteni kell a kapacitásokat.

2016. évben önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának biztosítása fontos célkitűzés. Hitel felvételét – működési célú likviditási hitel - önkormányzatunk 2016. évben nem tervezi.

Továbbra is biztosítani kívánjuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, a Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás, valamint a Tiszazugi Önkormányzatok Társulás feladatainak ellátásához, működtetéséhez a szakmai és jogi háttérrel. A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás megszüntetését 2016. június 30-ával tervezzük.

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok

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

A hivatal 1 fő jegyző, és 10 fő köztisztviselő foglalkoztatásával végzi feladatait 2016. évben. Az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott tervezett közalkalmazotti álláshely 67,5 fő. Ez 1 fő álláshellyel kevesebb a 2015. évi tervezettnél, melynek oka az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár intézménynél a műszaki vezető évközi távozása miatt 1 fő állományban lévő dolgozó áttétele műszaki vezetőnek.

2016. évben önkormányzatunk valamennyi intézményében a feladathoz javasoljuk a létszámot hozzárendelni, továbbra is vannak azonban aránytalanságok.

2016. évben a községgazdálkodási és településtudásági tevékenységen túl, egyes munkaterületek folyamatos leterheltsége, a túlmunkák, a jelentősen felszaporodott szabadságok, és helyettesítések miatt tervezzük közmunkások alkalmazását. Vannak olyan munkaterületek, ahol ez a foglalkoztatási forma nem jelent megoldást.

A foglalkoztatotti létszámnál be kell bemutatni a közfoglalkoztatásban résztvevők adatát is. A II. forduló tárgyalás idejére pontosabb adattal számolhatunk a folyamatban lévő pályázati döntések eredményeként.

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

Kapcsolat társadalmi szervezetekkel

Önkormányzatunk 2016. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását. Ezek általában kulturális, természet-, környezetvédelmi és sport területekre terjednek ki.

Pályázati lehetőségek, beruházások

2016. évben az Egészségház felújítására vonatkozóan TOP pályázati lehetőség nyílik meg. A pályázat előkészítése folyamatban van, a megvalósításhoz szükséges tervek elkészítését megkezdjük. Az Egészségház felújításának tervezett költségére 70.000 eFt tervezését javasoljuk.

TOP pályázatból szeretnénk folytatni a 2013. évben megkezdett belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítását is 250.000 eFt bruttó bekerülési költséggel.

120.000 eFt tervezett bekerülési költséggel ugyancsak TOP pályázat keret terhére pelletáló üzem létrehozására tervezünk pályázni. Az előállított pellet intézményeinkben kerülne felhasználásra.

Pályázati támogatásból szeretnénk megvalósítani geotermikus energiahasznosítás keretében a Vízműnél felszabaduló melegvíz energiáját intézményeink energiahatékonyságának javítására. 2015. évben lakossági adakozásból, vállalkozók támogatásával játszótér épült. A szülők részéről is példaértékű összefogás mutatkozott. A továbbiakban szeretnénk, ha a játszótérre folyamatosan újabb játékok beszerzése valósulhatna meg.

A Játszótéri önerő elkülönítéséhez megnyitott önkormányzati alszámla továbbra is működik, és tudja fogadni a befizetéseket.

Parlagfű mentesítésre, eszközök beszerzésére 2016. évben is fogunk pályázni, a támogatáshoz 32 eFt önerő biztosítása szükséges.

A felsorolt beruházási lehetőségek rangsorolását el kell elvégezni. Ezt a feladatot azonban csak akkor lehet megalapozott döntésként kezelni és eredeti előirányzatként megtervezni, a 2016. évi költségvetésbe, szükség szerint a saját forrást beépíteni, amikor 100 %-ban összeáll az önkormányzat működési költségvetése, tehát a második forduló tárgyalásakor.

2016. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben működik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évben kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól, tovább pontosodott. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája igazításra szorult, ennek érdekében történtek intézkedések, módosítások már a bevezetés évében, s ezt követően is. Ezek a strukturális kiegyenlítést szolgáló támogatások folyamatosan beépültek az alapfinanszírozásba. A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2016. évi gazdálkodás során még nagyobb mértékben kell előtérbe helyezni a közfeladatot ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítását, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra. A feladatfinanszírozás alkalmazása az intézményvezetőktől is szemléletváltozást kíván.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Intézményi működési bevételekből az előző évinél alacsonyabb összegben javasoljuk a tervezést. Ennek oka, hogy térítési díjemelést az előző évhez viszonyítva egyetlen intézményünkben sem javasolunk, továbbá nem kívánjuk emelni a szolgáltatási díjakat sem, kivéve a bérleti díjakat. A szennyvízberuházás kiadása után a 2015. évi 6.408 eFt ÁFA visszaigényléssel szemben 2016. évre mindössze 1.491 eFt kiutalással lehet tervezni.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként bérleti díjbevételt javasolunk tervezni – Bácsvíz Zrt - az előző évivel azonos összegben.

Itt javasoljuk megtervezni a szennyvízberuházás beruházási célú ÁFA visszatérülésének 2016. évi tervezett bevételét.

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

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési bevétele az óvodai és a bölcsődei étkezési térítési díjak bevétele.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

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

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

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

Bevétel tervezését javasoljuk az általános iskolai étkeztetési térítési díjakból.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek körében terveztük meg a családi ünnepek, a hirdetési díjak, a fénymásolás szolgáltatási díjbevételét és az Öcsödi Hírek eladásából befolyt összeget.

Közhatalmi bevételek

A helyi adók rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érintette.

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

2016. évre a Képviselőtestület egyik adónemben sem javasolt emelést.

A helyi adók körében (vagyon típusú adó) 2016. évben magánszemélyek kommunális adójából: 15.000 eFt-ot, iparüzési adóból (termékek és szolgáltatások adói): 34.000 eFt bevételt tervezünk.

Átengedett közhatalmi bevételek

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2015. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

Gépjárműadóból (termékek és szolgáltatások adói) 2016. évben 12.500 eFt bevétel tervezését javasoljuk, melyből a 40 % lesz a helyben maradó rész – 5.000 eFt -.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni (jövedelemadó) – a települési önkormányzatok által beszedett- személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg, melyből 2016. évben nem várható bevétel.

Fogyasztási adó a magánfőzött párlat utáni adó.

A magánfőzőnek az előállított megfőzött párlat után évi 1.000 Ft adóátalányt kell fizetni. Településünkön a jogszabály életbelépését követően 1 adózó jelentkezett be ebbe a körbe.

A fogyasztási adó körbe tartozik a helyi talajterhelési díj bevezetése.

Településünkön megvalósult a csatorna-és szennyvízberuházás, melynek eredményeként folyamatosan emelkedik a hálózatra történő rákötések száma. Azon állampolgárok számára, akiknél nincs rákötés a hálózatra, bejön a talajterhelési díjfizetési kötelezettség. A díjfizetési kötelezettség megállapításához szükséges a Bácsvíz Zrt részéről lista átadása arra vonatkozóan, hogy ki nem rendelkezik hálózati rákötéssel, s ezen háztartásoknak az érintett időszakra vonatkozóan mennyi a fogyasztása (Bácsvíz vízóra leolvasás 2016. év március hónapban várható). Ezen fogyasztás ismeretében történik meg az önkormányzat részéről a talajterhelési díjak megállapítása (fogyasztott vízköbméter x 1.200 Ft/m³ x 1,5). Talajterhelési díjból 1.500 eFt bevétel beszedését tervezzük abban bízva, hogy mielőbb megvalósul az érintett helyeken a hálózatra történő rákötés.

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékból, bírságból, egyéb közhatalmi bevételből az előző évinél magasabb összegű tervezését javasolunk: 812 eFt.

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

Településünket az önkormányzatok költségvetési támogatása címen a jelenleg rendelkezésre álló adatok, információk szerint 289.515 eFt illeti meg.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

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

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

1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 42.915 eFt

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 2016. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A finanszírozás 9,37 fő számított létszámmra vonatkozik.

1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 37.397 eFt

Önkormányzatunk település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülhet támogatásban:

1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: 7.792 eFt

1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: 15.104 eFt

1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 7.335 eFt

1.bd) Közutak fenntartásának támogatása: 7.166 eFt

1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 9.331 eFt

1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 178 eFt

2. 2015. évi bérkompenzáció támogatása: 270 eFt

Ez a támogatás szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2015. december havi keresete után járó bérkompenzáció támogatására.

V. Beszámítás: 0 eFt

V.I.1.Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés: 13.473 eFt

I.1.-V. Települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után: 103.564 eFt

V. Beszámítás, kiegészítés

A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint a 2016. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig a számított bevétel alapján összefüggő kiegészítő támogatás illeti meg.

A kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre.

A számított bevétel a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55 %-a differenciáltan.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 69.948 eFt

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

Óvodapedagógusok bértámogatása: 45.468 eFt

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 10.800 eFt

2. Óvodaműködtetési támogatása: 9.387 eFt

3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó t. kiadásokhoz: 768 eFt

4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás: 3.525 eFt

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 112.063 eFt

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

2. Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása: 38.363 eFt

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

a) Család-és gyermekjóléti szolgálat: 3.000 eFt

b) Szociális étkeztetés: 2.104 eFt

c) Házi segítségnyújtás: 1.450 eFt

d) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 654 eFt

e) Gyermek napközbeni ellátása - Bölcsődei ellátás: 4.497 eFt

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

a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: 15.636 eFt

b) intézményüzemeltetési támogatás: 2.872 eFt

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

a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	13.611 eFt
b) intézményüzemeltetési támogatás:	22.291 eFt
c) rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése:	6.076 eFt

6. szociális ágazati pótlék:

A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő végrehatásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Kormányrendelet 15/A §-a szerint, 2016. január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és köztereihez. Igénylés negyedévente, módosított előirányzatként fog a költségvetésbe beépülni.

7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú kisgyermeknevelők béréhez: Önkormányzatunknál 1 főt érint, a 2016. évi költségvetésbe többletbevételként fog beépülni módosításként:

1.509 eFt

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:

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

3.940 eFt

b) települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása:

Évközben módosított előirányzatként fog a 2016. évi költségvetésbe beépülni.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

Ezen támogatások igényléséhez külön ágazati rendeletek készülnek, a 2016. évi költségvetésünkbe módosításként kerülnek beépítésre:

- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
- Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása: ez az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául – költségvetési hiány kiváltására –melyre pályázni kell.

Támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől

A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra érkező finanszírozás a meglévő pályázatokat érintően eredeti előirányzatként, az új pályázati támogatások pedig év közben módosításként kerülnek beépítésre.

Az Önkormányzatnál 2 fővel az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtárnál 30 fő közfoglalkoztatotti átlaglétsszámmal tervezünk 2016. évben.

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól Európa Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására: 2.763 eFt, mely a szennyvíz pályázat önerő támogatása hazai forrásból.

Felhalmozási bevételek

Ingtatlanok értékesítése

2016. évben 2.000 eFt bevétel tervezését javasoljuk megörökölt ingatlanok értékesítéséből.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről: háztartásoktól az elszármazottak befizetése: 150 eFt, a vállalkozóktól 500 eFt bevétel tervezése reális a Falunap kiadásaira.

Egyéb működési célú pénzeszköztétel az Európa Unió költségvetéséből érkező földalapú támogatás: 6.500 eFt.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

A játszótérhez további játékok beszerzéséhez megvalósításához a lakosságtól: 200 eFt összegű támogatásra számítunk a helyi vállalkozások befizetéseiből pedig 100 eFt bevételre.

A felsoroltakon kívül még 2.000 eFt bevétel tervezését javaslom, melyet Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által működtetett Tóth József Alapszolgáltatási Központ örökségből kap nyugdíjas köztisztviselő Rónyai Ferenc hagyatékából.

Költségvetési hiány

Mivel a 2016. évi kiadásaink várható összege előreláthatólag magasabb lesz a 2016. évi bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeget költségvetésünkbe költségvetési hiányként: települési önkormányzatok működőképesége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás terhére javasoljuk beállítani.

2016. évi költségvetésünkben törekedni kell arra, hogy felhalmozási egyensúly meglegyen a tervezett felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások között.

KIADÁSOK

Működési kiadások

2016. január 1-jével a kötelező átsorolások elkészültek.

2016. január 1-jétől a minimálbér összege 111.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 129.000 Ft/hó- ra emelkedett.

A személyi juttatások vonatkozásában 2016. 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. Intézményekben folyik a tervező munka a 2016. évi kiadásokat érintően.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik 2016. évben az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások biztosítása: polgármester, alpolgármester

díjazásának, képviselők, valamint a képviselőtestület kívülálló tagjainak tiszteletdíja, a 2016. évi külső ellenőrzések díjának kifizetése, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a Bácsvíz által működtetett ivóvízellátás, és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos javítások, korszerűsítések kiadása, a 2016. évben tervezett Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése, valamint intézményeink pénzellátásának biztosítása.

Az alpolgármester tiszteletdíját kérésére módosítottuk, a módosítás a költségvetésen átvezetésre kerül.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében javasoljuk megtervezni működési kiadásként: a TÖOSZ, a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása, a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, és a Körös Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékkultivációs Társulásának és a Tiszazugi Települési Szövetség működési költségeihez történő hozzájárulást.

Támogatást kívánunk nyújtani a Leader Irodának, valamint a Holt Körös Alapítvány további munkájához.

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk 2016. évben a család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és az idősek bentlakásos ellátását.

Az ellátottak létszámára vonatkozóan az alábbi adatokkal javasoljuk 2016. évre a tervezést:

- szociális étkezés	38 fő
- házi szociális gondozó szolgálat	10 fő
- időskorúak nappali ellátása	6 fő
- idősek bentlakásos ellátása	21 fő

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Az Óvodában jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudjuk elégíteni 2016. évben is.

Az óvodákban 5 csoport működik.

A támogatás szempontjából 8 óra alatti és a 8 órát meghaladó gyermekek, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek létszámát korrekciós tényezőként kell figyelembe venni.

Az óvodai adminisztrációs feladatokat óvodatitkár végzi 2016. évben.

Bölcsőde

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2016. évben 9 fő bölcsődés gyermekkel számolhatunk, akik közül 2 fő hátrányos helyzetű gyermek.

A bölcsődében a korábbi évek létszámához képest növekedéssel számolhatunk, ennek oka az ellátotti létszámnál figyelembe vehető gondozási napok változása, valamint az, hogy a GYED extra bevezetésével néhányan visszamentek dolgozni.

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

A gazdasági ágazatban 2016-ben is biztosítani kívánjuk a kommunális, a településüzemeltetési tevékenység zavartalan ellátását.

Önkormányzatunk a 2016. évi közmunka programok keretében minél több programhoz szeretne csatlakozni – útjavítási feladatokra, és belvízlevezető árkok tisztítására -, melyhez nem kell saját erőt hozzárendelni.

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

A heti 30 órában történő fogászati ellátás és a teljes munkaidős fogorvos alkalmazása lenne 2016. évben célunk, mivel a csökkentett összegű Tb finanszírozás, nem fedezi a működési kiadások teljes összegét.

A fogászat ellátás jelenleg heti 15 óra rendelési idővel működik.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás látja el jelenleg, melyet a TB közvetlenül finanszíroz. A megállapodásban rögzített díjazás és a TB finanszírozás különbözeteként fennmaradó összeget az ügyeleti ellátást igénybevevő önkormányzatok fizetik meg a megállapodásban rögzített %-os arányban. 2016. évben az ügyeleti ellátásra közbeszerzési pályázatot kell kiírni.

2016. évben az iskolaegészségügyi feladatok ellátását dr Molnár Éva gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnő közreműködésével.

2016. évben a két védőnői körzet feladatellátását 1 fő védőnő fogja biztosítani saját körzete teljes munkaidős ellátásával, a másik körzetet pedig részfoglalkoztatás keretében.

A segélyezési kiadásoknál a 2016. évre 26.300 eFt-tal terveztünk, melyből rendszeres ellátás : 22.800 eFt, eseti ellátás pedig 3.500 eFt.

Könyvtár és Közművelődési Intézmények feladatai

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

A közművelődési ágazatban pályázati lehetőségek kihasználásával kívánunk forrást teremteni beszerzésekre.

2016-ben a sportfeladatokra is javasolunk kiadást tervezni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal

2016. évben a hivatal a kötelező feladatok ellátását biztosítja, sőt ezen túl is lát el feladatokat. Itt történik a jegyző és köztisztviselők személyi juttatásának, járulékának és a működéshez szükséges dologi kiadások tervezése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2016. évi költségvetési rendelettervezetének elkészítése folyamatban van.

A rendelkezésre álló költségvetési információkról ennyiben kívántam beszámolni.

Költségvetési javaslatunkba beépítettük azon intézményeink munkatársainak 10.000 Ft/fő/hó bértámogatását, ahol több éve semmiféle központi intézkedés nem volt, ezen dolgozóknál az elmaradás bérben jelentős, átlagban 50.000-150.000 Ft/hó/fő.

Kérem, a leírtak szíves tudomásulvételét.

A 2. forduló tárgyaláskor bemutatásra kerülnek a jogszabály által előírt mellékletek, és akkor fogja megalkotni a Képviselőtestület a 2016. évi költségvetésről szóló rendeletét.

Határozati javaslat:

...../2016.(.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016.évi költségvetési javaslat I. forduló tárgyalásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetését I. fordulóban a rendelkezésre álló információk alapján. A Képviselőtestület a 2016. évi költségvetés II. forduló tárgyalása után alkotja meg rendeletét.

Erről: Öcsöd Nagyközség Önkormányzat polgármestere –
Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezetője -
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője-
Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője-
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat jegyzője –
Pénzügy -
értesül.

Öcsöd, 2016. január 21.




Molnár Bálint
polgármester

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

Tisztelt Cím!

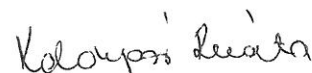
Alulírott Kolompár Renáta Öcsöd, Táncsics M. út 32. szám alatti lakos a Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselői mandátumomról 2015. január 07. napjával lemondok.

Indoklás:

3 kiskorú gyermekem mellett a képviselői feladataimat nem tudom ellátni.

Öcsöd, 2016. január 7.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.


Kolompár Renáta

Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának (1) bekezdése szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az alábbi adózó(k) szerepel(nek) a 2016.01. hó 11. napjától 2016.02. hó 10. napjáig érvényes köztartozásmentes adózói adatbázisban.

E nyilvántartás azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1a) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

<i>Adószám / adóazonosító</i>	<i>név/megnevezés</i>	<i>Év, hó</i>
8433072390	KOLOMPÁR MIKLÓS	201601

MEGHÍVÓ

Kunszentmárton Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2016.február 27.-én (szombat) 18.00 órai kezdettel

„Kunszentmárton Hagyományőrző Roma Nap” – ot tart.

Helyszín: Kunszentmárton Szabó Gyula Művelődési központ

A rendezvény programjai:

- Kézművesség
- Szépség verseny
- Ki mit tud?
- Tánc verseny
- Egészségügyi vizsgálat
- Ternipe tánccsoport fellépése
- Cigánybál (sztárvendég:Anirosz)

Mindenkit szeretettel várunk!



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

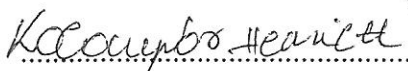
Mely létrejött a **Öcsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzata**
(5451 Kossuth tér 1. elnök:Kolompár Henriett)
valamint a **Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat** (5440 Kunszentmárton,
Köztársaság tér 8.elnök:Mihály József Sándor) között.

Ezen együttműködési megállapodás a Kunszentmárton Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőjétől nyert 400.000 Ft-ból (azaz négyszázezer forintból) **2016. február. 27-én** rendezett „Kunszentmárton és Térsége Hagyományőrző Roma Nap” megszervezésére és lebonyolítására jött létre.

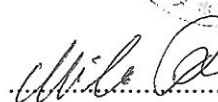
Kunszentmárton Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vállalja a program megszervezését, az együttműködő fél mindenkorai tájékoztatását, az aktuális információk, anyagok eljuttatását.

Jelen szerződés az aláírástól lép hatályba és a program gazdasági beszámolójának leadásáig (max.2016.március. 30-ig) érvényes.

Kunszentmárton,2016.január 13.


Kolompár Henriett
elnök




Mihály József Sándor
elnök



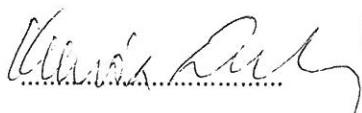
Együttműködési Megállapodás

A Békéscsabai Cigány lakosok Egyesülete és az Öcsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti jó viszony és a kölcsönös érdekeltség alapján együttműködési megállapodást kötnek.

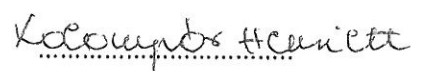
- Gazdasági, társadalmi, nevelési, művelődési, művészeti, roma nemzetiségi nyelv ápolása, oktatása, kultúra és a hagyományok ápolása, sport és együttműködési lehetőségek feltárása.
- Közös programok kidolgozása, közös rendezvények (fesztiválok, kiállítások, sport rendezvények stb.) szervezése.
- A szakemberek közötti együttműködések, illetve kölcsönös látogatások szorgalmazása a hatékonyabb kapcsolat kiépítése érdekében.
- Az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtésére.
- Közös pályázatok megvalósítása.

Jelen megállapodás aláírása napjától hatályba lép és mindaddig érvényben marad, amíg a szerződő felek egyike írásban annak felmondását nem kéri.

Öcsöd, 2015. november 04.



Elnök



Elnök



Együttműködési Megállapodás

A Békéscsabai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Öcsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti jó viszony és a kölcsönös érdekeltség alapján együttműködési megállapodást kötnek.

- Gazdasági, társadalmi, nevelési, művelődési, művészeti, roma nemzetiségi nyelv ápolása, oktatása, kultúra és a hagyományok ápolása, sport és együttműködési lehetőségek feltárása.
- Közös programok kidolgozása, közös rendezvények (fesztiválok, kiállítások, sport rendezvények stb.) szervezése.
- A szakemberek közötti együttműködések, illetve kölcsönös látogatások szorgalmazása a hatékonyabb kapcsolat kiépítése érdekében.
- Az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtésére.
- Közös pályázatok megvalósítása.

Jelen megállapodás aláírása napjától hatályba lép és mindaddig érvényben marad, amíg a szerződő felek egyike írásban annak felmondását nem kéri.

Öcsöd, 2015. november 04.

Elnök



Elnök

