

Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2016. május 19. napján /csütörtökön/ 14.00 órakor** tartja soron kívüli ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d

1. Javaslat a 2015. évi költségvetés módosítására, beszámoló az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról

Előadó: Molnár Bálint polgármester

2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői pályázat kiírása

Előadó: Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző

3. Előterjesztések

Előadó: Molnár Bálint polgármester
Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző

4. Jelentés a két ülés közötti munkáról

Előadó: Molnár Bálint polgármester

Öcsöd, 2016. május 12.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II. 27./ önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2015. évi költségvetés módosításához a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet terjesztem megvitatásra a Képviselőtestület elé.

Költségvetési rendeletmódosítási javaslatunk visszamenőlegesen tartalmazza valamennyi pótelőirányzatként érkezett állami támogatást, támogatást az államháztartáson belülről, és kívülről, továbbá a saját hatáskörű módosítási javaslatokat.

2015. év bevételi és kiadási előirányzatait a teljesítési adatoknak megfelelően javasolom módosítani.

A bevételek előirányzatát 494.926 eFt-tal javasolom növelni, és 69.540 eFt-tal csökkenteni – egyenleg: 425.386 eFt -.

A kiadások előirányzatát 533.615 eFt-tal javasolom növelni, és 108.229 eFt-tal csökkenteni – egyenleg: 425.386 eFt -.

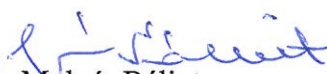
A bevételi és kiadási előirányzatok növelésének, illetve csökkentésének részletezését a rendelet-tervezet részletesen tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület !

Kérem a rendeletmódosítási javaslat megvitatását, és elfogadását.

Öcsöd, 2016. május 10.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

...../2016.(.....)
önkormányzati rendelete
/tervezet/

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.27)/ önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja:

1.§.

A R. 3.§. -át az alábbiakkal módosítja:

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi bevételeinek összességét 494.926 eFt-tal növeli:

Bevételek

1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I.	Működési bevételek	4.842 eFt
1.	Intézményi működési bevételek	1.898 eFt
2.	Közhatalmi bevételek	2.944 eFt
2.1.	Helyi adók	2.694 eFt
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	764 eFt
2.1.2.	iparüzési adó	1.930 eFt
2.2.	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel	121 eFt
2.2.1.	gépjárműadó	121 eFt
2.3.	Pótlék, e. bírság, közhatalmi bevétel	129 eFt
2.3.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	75 eFt
2.3.3.	egyéb közhatalmi bevétel	54 eFt
II.	Támogatások	411.453 eFt
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési f. támogatása	4.085 eFt
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	560 eFt
2.5.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	3.525 eFt
3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám.	6.731 eFt
3.1.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítés	3.561 eFt
	-lakásfenntartási támogatás	3.561 eFt
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	543 eFt
3.3.6.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	543 eFt
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	1.552 eFt
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	261 eFt
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.291 eFt
3.6.	Szociális ágazati pótlék	1.075 eFt
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	400.637 eFt
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú ktgv.-i támogatása	8.557 eFt

5.1.2.	átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek fin.tám.	720 eFt
5.1.4.	2015. évi bérkompenzáció	1.483 eFt
5.1.5.	szociális célú tűzifavásárlás támogatása	4.807 eFt
5.1.6.	szociális kiegészítő pótlék	1.547 eFt
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv.-i támogatása	385.080 eFt
5.2.1.	Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás ivóvízminőség-javító p. európa uniós fejlesztés saját forrás kiegészítő támogatás	382.149 eFt
5.2.2.	Öcsöd Csatornázás és szennyvízberuházás európa uniós fejlesztés saját forrás kiegészítő támogatás	2.763 eFt
5.2.3.	közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	168 eFt
5.3.	Helyi önkormányzatok kieg.támogatása	7.000 eFt
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	7.000 eFt
III.	Támogatások államháztartáson belülről	40.832 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	9.077 eFt
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	1 eFt
	-iskola-, ifjúságügyintézési ellátás	1 eFt
1.6.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű ei.-ből	3.863 eFt
	(Erzsébet utalvány)	
1.7.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	5.213 eFt
	(MVM földalapú támogatás)	
2.	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	31.755 eFt
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. előirányzatból	23.586 eFt
2.3.1.	egyéb felhalm. c. tám.fejezeti k. előirányzatból Európa Unió p.-ra és azok hazai társfinanszírozására	23.586 eFt
	-Öcsöd csatornázás és szennyvízberuházás	23.586 eFt
2.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás elkülönített állami alapból	195 eFt
	-Parlagfűmentesítési Alapból támogatás	195 eFt
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	7.974 eFt
	(EMVA támogatás)	
IV.	Felhalmozási bevételek	1.936 eFt
2.	Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	653 eFt
4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1.283 eFt
V.	Átvett pénzeszközök	2.553 eFt
1.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	1.505 eFt
1.1.	Átvett pénzek háztartásoktól	5 eFt
1.2.	Átvett pénzek vállalkozásoktól	1.500 eFt
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	1.048 eFt
2.1.	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól (játsszótér)	458 eFt
2.2.	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (zongora)	590 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:		461.616 eFt

2. TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

V.	Átvett pénzeszközök	2.000 eFt
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	2.000 eFt
2.1.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezettől	2.000 eFt

TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KTGV.-I B. EL. Ö.: 2.000 eFt

4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR

III.	Támogatások államháztartáson belülről	31.130 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	31.130 eFt
1.1.	Egyéb működési célú támogatás központi ktgv.-i szervtől	31.130 eFt
	-Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatás	31.130 eFt

ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTGV.-I BEVÉTELEK EL. Ö.: 31.130 eFt

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		180 eFt
I.	Működési bevételek	180 eFt
2.	Közhatalmi bevételek	180 eFt
2.3.	Pótlék, e. bírság, közhatalmi bevétel	180 eFt

ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KTGV.-I BEVÉTELEK EL. Ö.: 180 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi bevételeinek főösszegét 69.540 eFt-tal csökkenti:

Bevételek

1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I.	Működési bevételek	5.405 eFt
1.	Intézményi működési bevételek	5.305 eFt
2.	Közhatalmi bevételek	100 eFt
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel	50 eFt
2.2.2.	termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja	50 eFt
2.3.	Adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb s. bevétel	50 eFt
2.3.3.	egyéb közhatalmi bevétel	50 eFt
II.	Támogatás	36.100 eFt
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési f. támogatása	1.246 eFt
2.2.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1.200 eFt
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	46 eFt
3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám.	1.600 eFt
3.1.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése	308 eFt
	-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	19 eFt
	-rendszeres szociális segély	289 eFt
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	1.292 eFt
3.3.3.	szociális étkeztetés	277 eFt
3.3.4.	házi segítségnyújtás	1.015 eFt
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	33.254 eFt
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú ktgv.-i támogatása	15 eFt
5.1.3.	gyermekszegénységi program - szociális nyári étkeztetés	15 eFt
5.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	33.239 eFt
5.3.1.	helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló tám.	33.239 eFt
III.	Támogatások államháztartáson belülről	1.672 eFt

1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.667 eFt
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	708 eFt
	-védőnői szolgálat	53 eFt
	-fogorvosi ellátás	655 eFt
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és t. ktgv.-i szervétől	959 eFt
2.	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	5 eFt
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. előirányzatból	5 eFt
2.3.1.	egyéb felhalm. c. tám.fejezeti k. előirányzatból Európa Uniós p.-ra és azok hazai társfinanszírozására	5 eFt
	-napelemes mintaberuházás	5 eFt
V.	Átvett pénzeszközök	26.189 eFt
1.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	3.000 eFt
1.3.	Átvett pénzek az uniótól	3.000 eFt
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	23.189 eFt
2.3.	Víziközmű Társulattól átvett pénz szennyvízberuházás saját erőre	23.189 eFt

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B: EL. ÖSSZ. : 69.366 eFt

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I.	Működési bevételek	174 eFt
1.	Intézményi működési bevételek	174 eFt

ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KTGV.-I BEVÉTELEK EL. Ö.: 174 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi kiadásainak főösszegét 533.615 eFt-tal növeli:

Kiadások

I.	Működési kiadok	125.162 eFt
	ebből:	
1.	Személyi juttatások	37.033 eFt
2.	Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó	6.102 eFt
3.	Dologi kiadások	25.176 eFt
4.	Ellátottak juttatásai	42.138 eFt
5.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	125 eFt
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	
7.	Elvonások, befizetések	9.441 eFt
8.	Tartalékok	5.147 eFt
II.	Felhalmozási kiadások	408.453 eFt
1.	Felújítások	1.032 eFt
1.3.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ felújítás	1.032 eFt
2.	Intézményi beruházások	22.495 eFt
2.1.	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások	14.543 eFt
	-Öcsöd csatornázás, szennyvíztisztítás	1.863 eFt
	-zongora vásárlás	1.320 eFt

	-Peugeot boxer vásárlás	9.893 eFt
	-fűnyíró vásárlás	57 eFt
	-játsszótér	1.410 eFt
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	124 eFt
	-fénymásoló színes	124 eFt
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	5.646 eFt
	-egyéb beszerzések	5.646 eFt
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	2.031 eFt
	-egyéb beszerzések	2.031 eFt
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	151 eFt
	-egyéb beszerzések	151 eFt
4.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on belülr	384.926 eFt
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás társulásnak	382.149 eFt
4.3.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás központi költségvetésnek	2.777 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi kiadásainak főösszegét 108.229 eFt-tal csökkenti:

Kiadások

I.	Működési kiadások	99.578 eFt
1.	Személyi juttatások	8.047 eFt
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	6.124 eFt
3.	Dologi kiadások	36.101 eFt
4.	Ellátottak juttatásai	49.010 eFt
5.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	109 eFt
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülr	187 eFt
7.	Elvonások, befizetések	
8.	Tartalékok	
II.	Felhalmozási kiadások	8.651 eFt
1.	Felújítások	629 eFt
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	629 eFt
	-szolgálati lakás felújítás	629 eFt
2.	Intézményi beruházások	8.022 eFt
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	3.453 eFt
	-Napelemes mintaberuházás az önkormányzat intézményeiben	1.204 eFt
	-Közbiztonsági kamera	749 eFt
	-játsszótér pályázati saját erő	1.500 eFt
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	124 eFt
	-Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	124 eFt
2.5.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	4.445 eFt
	-közvilágítási lámpák	4.445 eFt

A R. 6. §-át az alábbiakkal egészíti ki:

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásainak főösszegét 125.162 eFt-tal növeli:

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen:	76.626 eFt
ebből személyi juttatások:	1.187 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.:	415 eFt
dologi kiadások:	18.173 eFt
ellátottak juttatásai:	42.138 eFt
egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre:	125 eFt
elvonások, befizetések:	9.441 eFt
tartalékok:	5.147 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen:	6.499 eFt
ebből személyi juttatások:	973 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.:	258 eFt
dologi kiadások:	5.268 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen:	2.574 eFt
ebből személyi juttatások:	661 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.:	178 eFt
dologi kiadások:	1.735 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen:	37.885 eFt
ebből személyi juttatások:	32.843 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.:	5.042 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen:	1.578 eFt
ebből személyi juttatások:	1.369 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.:	209 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásainak főösszegét 99.578 eFt-tal csökkenti:

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen:	7.871 eFt
ebből dologi kiadások:	7.627 eFt
egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre:	57 eFt
egyéb működési célú támogatás áht-on belülre:	187 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen:	1.899 eFt
ebből személyi juttatások:	654 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.:	197 eFt
dologi kiadások:	1.048 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen:	9.237 eFt
ebből személyi juttatások:	3.739 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.:	1.021 eFt
dologi kiadások:	4.477 eFt

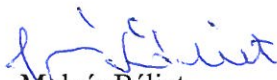
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen:	78.740 eFt
ebből személyi juttatások:	3.654 eFt
munkaadókat terhelő járulék, szociális hozz.a.:	4.906 eFt
dologi kiadások:	21.118 eFt
ellátottak juttatása:	49.010 eFt
egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre:	52 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen:	1.831 eFt
ebből dologi kiadások:	1.831 eFt

3.§.

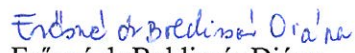
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Öcsöd, 2016. május 10.


Molnár Bálint
polgármester




Erősné dr Boldizsár Diána
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestületnek
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról jelentésemet az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2015. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása volt, a szennyvízberuházás befejezése, és a nyertes pályázatok megvalósítása.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2015. évben 1.278.487 eFt volt.

A teljesítés 101 %-os.

Működési bevételek – 171.877 eFt -.

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek teljesítése 2015. évben 116.103 eFt volt, melyből 9.962 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 24.020 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ, 2.197 eFt a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 79.412 eFt az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár, 512 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal bevétele.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményi működési bevételeiből 6.278 eFt a szennyvízberuházásra visszaigényelt ÁFA, a 2.055 eFt kiszámlázott általános forgalmi adóból 1.696 eFt a szippantó kocsi és a Peugeot gépkocsi eladásából befolyt ÁFA bevétel, a fennmaradó 616 eFt pedig a Bácsvíz által megtérített bérleti díjbevétel ÁFA-ja. Kártérítés címen 299 eFt támogatásban részesültünk.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 24.020 eFt bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő Idősek Otthona: bentlakók, Házi Szociális Gondozó Szolgálat, szociális étkeztetés – térítési díjbevétele és a Családsegítés egyéb bevétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2015. évi működési bevétele étkezési térítési díjbevétel: 2.197 eFt.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár működési bevétele 2015.évben 79.412 eFt volt, melyből a víztermelés, kezelés, ellátás bevétele: 285 eFt, a szennyvíz szippantásé 23 eFt a 2015. évben beszédett előző évek hátraléka alapján, az étkeztetés bevétele: 60.429 eFt. A további bevételek – 18.675 eFt - bérleti díjbevétel: a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek utáni lakbérek és bérleti díjak összege, a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díja, a földhaszonbérlet díja, a lakosságnak, közületeknek és külső vállalkozásoknak végzett szolgáltatások díja, valamint a közművelődési intézmények bevétele.

A közművelődési feladatokat érintően intézményi működési bevétel a Művelődési Háznál a teremhasználati díj: 641 eFt, a Könyvtárnál a beiratkozási díj és az internethasználat: 86 eFt, valamint a Múzeumnál a belépőjegyekből származó 57 eFt díjbevétel.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 512 eFt működési bevétele fénymásolásból, Öcsödi Hírek eladásából keletkezett.

Közhatalmi bevételek – 55.774 eFt -.

Helyi adókból a bevétel: 50.194 eFt volt 2015. évben.

Magánszemélyek kommunális adójából 14.264 eFt, iparüzési adóból 35.930 eFt bevétel teljesült.

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek 2015. évben 4.621 eFt összegben realizálódtak.

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó.

A gépjárműadóból származó bevételek 2015. éves teljesítése 4.621 eFt – befizetett gépjárműadó bevétel 40 %-a -.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti 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.

2015. évben a termőföld bérbeadás után felszámított személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett. Pótlék, bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevételből a teljesítés 959 eFt.

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Az állami támogatások előirányzata a 2015. év során 410.566 eFt-tal emelkedett az alábbiak szerint:

<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.:</u>	<u>2.839 eFt</u>
-óvodapedagógusok bértámogatása	560 eFt
-óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-1.200 eFt
-óvodaműködtetés támogatása	-47 eFt
-köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	3.525 eFt
<u>Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak t.:</u>	<u>28.138 eFt</u>
Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése	25.222 eFt
-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9.515 eFt
-lakásfenntartási támogatás	13.941 eFt
-rendszeres szociális segély	1.696 eFt
-óvodáztatási támogatás	70 eFt
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-749 eFt
-szociális étkeztetés	-277 eFt
-házi segítségnyújtás	-1.015 eFt
-gyermek napközbeni ellátása: bölcsőde	543 eFt
Gyermekétkeztetés támogatása	1.552 eFt
-elismert dolgozók bértámogatása	261 eFt
-gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	1.291 eFt
Szociális ágazati pótlék	2.112 eFt
<u>Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak t.:</u>	<u>188 eFt</u>

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	188 eFt
<u>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:</u>	<u>379.401 eFt</u>
Helyi önk. működési célú költségvetési támogatása	17.283 eFt
-helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. t. – prémiumévek	932 eFt
-átmeneti egészséges ivóvízszolgáltatással k. költségek megtérítése	720 eFt
-„Gyermekszegénységi program” - szociális nyári gyermekétkeztetés	6.188 eFt
-2015. évi bérkompenzáció	3.089 eFt
-szociális célú tűzifavásárlás támogatása	4.807 eFt
-szociális kiegészítő pótlék	1.547 eFt
Helyi önk. felhalmozási célú költségvetési támogatása	385.080 eFt
-Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminőségjavító p.	382.149 eFt
európa uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatása	
-Öcsöd csatornázás és szennyvízberuházás európa uniós fejlesztési	2.763 eFt
pályázat saját forrás kiegészítő támogatása	
-közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	168 eFt
Helyi önk. működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	-22.962 eFt

Önkormányzatunk Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján év közben módosíthatta a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat.

A módosítási határidők: június 1. és október 15-e volt.

A 2015. júniusi és októberi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás lemondása és pótigénylése.

Önkormányzatunk a költségvetési év végét követően elszámolt az igénybe vett állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal – részletezés 3. sz. mellékletben -.

Az egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése az önkormányzat igénylése alapján került kiutalásra: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély (2015. március 1-jétől önkormányzatnál megszűnt), óvodáztatási támogatás 2015. május 1-jétől önkormányzatnál megszűnt), normatív lakásfenntartási támogatás (2015. évben kifutó rendszerben).

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás: a prémiumévek kiadásainak finanszírozása, az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos kiadások biztosítása, a Gyermekszegénységi Program keretében a rászorult gyermekek szociális nyári étkeztetésének támogatása, a 2015. évi bérkompenzáció, a szociális célú tűzifavásárlás támogatása. A települési önkormányzatok kiegészítő támogatási körében történt meg a szociális ágazatban dolgozók bérpótlékának folyósítása.

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatása jogcímen érkezett az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás „Ivóvízminőség-javító projekt és Öcsöd csatornázás és szennyvízberuházás európa uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatása egyösszegben, és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási keretéből 7.000 eFt összegű támogatást kaptunk működőképesség megőrzését szolgáló támogatás címen.

Támogatások államháztartáson belülről – 364.643 eFt -.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről – 79.919 eFt -.

Ezen támogatások részletezését a 4/b számú melléklet tartalmazza.

A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra 58.938 eFt-ot igényeltünk.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 416 eFt érkezett a 2014. évi Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők választása pótigénylése és a 2015. évi Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők időközi választása költségeinek fedezeteként.

A Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy - iskolaegészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat és védőnői szolgálat – finanszírozására 2015. évben kiutalt támogatás: 11.489 eFt.

Ebbe a támogatási körbe került központi kezelésű előirányzat terhére a 2015. évi Erzsébet utalvány támogatása, mely 3.863 eFt.

Elkülönített állami pénzalapból – MVH - igényeltük meg a földalapú támogatást: 5.213 eFt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – 284.724 eFt –.

Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból európa uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására érkező támogatás 276.555 eFt, mely Öcsöd csatornázás és szennyvízberuházás, továbbá a napelemes mintaberuházás uniós forrása hazai önerő forrással kiegészítve.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Parlagrafű Mentésítési Alapjából 195 eFt érkezett.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat terhére számoltuk el az EMVA pályázat keretében a „Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése: Peugeot boxer” típusú gépkocsi vásárlására érkező támogatást: 7.974 eFt.

A felhalmozási bevételeket érintően teljesítés 2015. évben 6.936 eFt volt, mely belterületi ingatlan értékesítésből, a szennyvízszippantó kocsis és a Peugeot típusú gépkocsi eladásából keletkezett.

Átvett pénzeszközök – 7.203 eFt -.

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről –részletezést a 4/a számú melléklet tartalmaz -

Átvett pénzek háztartásoktól: Öcsödről elszármazottak Baráti Köre 2015. évi befizetései: 155 eFt.

Vállalkozásoktól 2.500 eFt érkezett a Falunapi rendezvényre.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről 4.548 eFt.

Az Öcsödről elszármazott Kovács Mihály alapítványának nagylelkű adománya az Idősek Otthonának fejlesztési kiadásaira 2015. évben 2.000 eFt volt. A játszótér megvalósítása érdekében összefogott településünk, lakossági befizetésekből 958 eFt támogatás, a Művelődési Házba vállalkozók felajánlásából zongora vásárlására 1.590 eFt érkezett.

Támogatási kölcsönök visszatérülése -1.483 eFt –.

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

2015. évben 447 eFt működési célú visszafizetés érkezett szociális célra nyújtott kölcsönből.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A korábbi években a belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése 2015. évben 1.036 eFt bevételt eredményezett.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2015. évben működési feladatai ellátásához, a beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2014. évi pénzmaradvány felhasználásának teljesítési adata: 21.990 eFt (alaptevékenység maradványa), melyből 18.515 eFt működési célra, 3.475 eFt pedig felhalmozási célra történt.

KIADÁSOK

2015. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az volt, hogy önkormányzatunk feladatainak ésszerű és takarékos ellátása mellett a működési hiányt kezelje, megőrizsük fizetőképességünket és minél több pályázati lehetőséget tudjunk megvalósítani, elsősorban azokat, melyek foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak.

A kiadások 2015. évben 1.260.711 eFt-ban teljesültek.

Működési kiadásokra 569.218 eFt-ot használtunk fel – a teljesítés 99 %-os -.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működésére a működési kiadások 18 %-át fordítottuk 100.180 eFt összegben.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történt az állami elszámolások visszafizetése, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, tüzelőtámogatás keretében megvásárolt zsákos szén, a nyári gyermekétkeztetés, választott tisztségviselők: a polgármester, és alpolgármester személyi juttatásának, költségterítésének és a járulékok kifizetése. Az önkormányzat működési kiadása volt az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja járulékkel.

Közfoglalkoztatás keretében 1 főt alkalmaztunk.

Az önkormányzati rendezvények, s ezek közül is kiemelten a hagyományos Falunap költségeinek jelentős hányadát az önkormányzat költségvetéséből biztosítottuk. Ehhez nagy segítséget jelentett a vállalkozások adományként érkezett befizetése.

2015. évi beszámolóinkban változás: a rendszeres és eseti segélyekkel kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat beszámolójában kellett megjeleníteni: 42.158 eFt ellátottak juttatása címen felhasználás.

A 2015. évben önkormányzat által folyósított ellátásokra rendszeres pénzbeni ellátásokra 33.639 eFt-ot, eseti pénzbeni ellátásokra pedig 8.519 eFt-ot használtunk fel.

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

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre 2015. évben:

- rendszeres szociális segély 30 fő részére 15.600 Ft/fő/hó - 2015. január, február hónapokra -
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 179 fő részére 22.800 Ft/fő/hó - 2015. január, február hónapokra -
- szociális nyári gyermekétkeztetés 2015. június 16.- 2015. augusztus 28-áig 265 fő gyermek részére, felhasznált támogatás: 6.188.160 Ft,
- normatív lakásfenntartási támogatás 365 fő részére 4.315 Ft/fő/hó, mely 2015. március 1-jétől új elnevezéssel települési támogatás néven került megállapításra már az új igénylőknél - 391 fő 4.245 Ft/fő/hó -,
- pénzbeli átmeneti segély 4 fő részére 3.250 Ft/fő - átmeneti segély 2015. február 28-áig-,

- pénzbeli temetési segély 7 fő részére 20.000 Ft/fő - átmeneti segély 2015. február 28-áig-,
- szociális kölcsön 3 fő részére összesen: 100.000 Ft/fő - átmeneti segély 2015. február 28-áig-,
- rendkívüli települési támogatás: 37 fő részére 11.905 Ft/fő eseti támogatás, 10 főnek temetésre 25.000 Ft/fő, 4 főnek 60.000 Ft/fő szociális kölcsön címen,
- óvodáztatási támogatás 6 fő részére: 11.665 Ft/fő,
- köztemetés 5 fő részére 163.468 Ft/fő,
- egyszeri rendkívüli támogatásban 77 fő részesült 935.000 Ft összegben,
- Erzsébet utalványt augusztus és november hónapban 3.863 eFt összegben adtunk az érintetteknek.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből lett biztosítva: egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülről 374 eFt - részletezés 5/b számú mellékletben -.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülről 344 eFt, melyből az önkormányzat költségvetését 175 eFt kiadás terhelte - részletezést az 5/a számú melléklet tartalmazza -.

Az önkormányzat a kötelező feladatok ellátásán túl is segítette a lakosságot.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ működési kiadásaira 70.735 eFt-ot fordítottunk 2015. évben. Ez a működési kiadások 12%-a.

A Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása az Alapszolgáltatási Központon belül történik, a feladatellátást településünkön 2 főállású dolgozó látta el 2015. évben.

Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám a 2015. évben az alábbiak szerint alakult:

-az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 6 fő

-szociális étkeztetést igénybevevők: 37 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 10 fő.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 21 fő részesült.

2015. évben az Alapszolgáltatási Központ 2.000 Ft összegű támogatásban részesült az Öcsödről elszármazott Kovács Mihály által működtetett alapítványtól. A támogatás összegéből a legszükségesebb tárgyi eszközbeszerzéseket valósítottuk meg, továbbá felújítási kiadásokra történt felhasználás.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai nevelésre és óvodai intézményi étkeztetésre 2015. évben 77.576 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 14 %-a.

Az óvodai ellátásban jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudtuk elégíteni.

A 2014/2015. tanév gyermeklétszáma 15 fő félnapos gyermek, közülük 1 fő sajátos nevelési igényű és 99 fő egész napos ellátást igénybevevő gyermek, s ebből 1 fő sajátos nevelési igényű.

A 2015/2016. tanév gyermeklétszáma 6 fő félnapos gyermek, közülük 1 fő sajátos nevelési igényű és 108 fő egész napos ellátást igénybevevő gyermek, s ebből 3 fő sajátos nevelési igényű.

2015. évben az óvodai ellátásnál a félnapos óvodás létszám csökkenése volt jellemző, mely a

számított pedagógus létszámot korrigálja, s ez befolyásolja az elszámolható állami támogatást. 2015. szeptember 1-jétől az adminisztrációs feladatokat az óvodában óvodatitkár alkalmazásával segítettük.

2015. évben is biztosítottunk az óvodában külsős személy igénybevételével fejlesztő pedagógust, logopédust.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra és étkeztetésre 2015. évben 6.601 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 1 %-a.

A bölcsődei ellátást érintően a 2015. évben jelentősen emelkedett a kihasználtság - 75 % -. Az ellátotti létszám: 8 fő volt, melyből 2 fő hátrányos helyzetű gyermek volt.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár keretében történt 2015. évben a településüzemeltetési, az étkeztetéssel kapcsolatos tennivalók ellátása, az egészségügyi és közművelődési és az általános iskola üzemeltetési feladatainak biztosítása, továbbá a közfoglalkoztatottak alkalmazása.

A feladatok ellátásához 264.481 eFt-ot használtunk fel - ebből: a közmunkaprogramok kiadása 54.858 eFt -, mely a működési kiadások 46 %-a.

Az év elején kezdődő Start és egyéb közfoglalkoztatási programok keretén belül ebben az időszakban 48 főt foglalkoztattunk, akik az utak járdák és a belvízelvezető rendszer karbantartását az önkormányzat intézményeiben különböző kisegítő tevékenységeket végeztek, illetve köztisztasági feladatok láttak el.

Ezen programok keretén belül építettük meg a Köztársaság úti iskola előtti parkolót és térköveztük Művelődési Ház udvarát, vásároltunk egy utánfutót a kátyúzási munkákhoz, valamint egy zúzógépet az útpadkák karbantartásához.

A vízmű épületét befestettük és tereprendezést végeztünk.

Folytattuk a Kossuth téri szolgálati lakások felújítását.

A nyár folyamán minden önkormányzati ingatlan sikerült rákötni a csatornahálózatra.

Gondoztuk a tavasszal létesített virágkerteket, a közterületeken, a temetőben és az intézmények területén fűnyírást végeztünk. Téltre beszedtük a fagyérzékeny növényeket és pincébe helyeztük el azokat.

A központi iskolában a nyár folyamán újabb két tanteremben lábazatot építettük és festettünk. A tornatermi mosdókban kicseréltük a szennyvízvezetékeket. A sportpályán a labdafogót és kerítést is kijavítottuk, befestettük. A Deák úti iskolánál kijavítottuk a tetőt és rendbe hoztuk a tároló épületet. A Köztársaság úti óvodában újabb foglalkoztatót festettünk ki és burkolatot építettünk az előterébe, kijavítottuk és befestettük a kerítést.

Új WC –t építettünk a ligetben.

A Szabadság úton járdákat javítottunk. Település egész területén kátyúzásokat végeztünk a kritikus útszakaszokon.

Az orvosi rendelőben kijavítottuk padozatot és kifestettük a folyosót és a mellékhelyiségeket.

Az Árpád úton felbontottuk a sérült padozatot, elkészítettük szerelőalapot, valamint előkészítettük a nyílászárók cseréjét.

Előkészítettük a játszótér területét és közreműködtünk a játékok telepítésében.

Intézményeinkben folyamatosan végeztünk kisebb- nagyobb technikai problémák megoldását, hibaelhárításokat végeztünk és üzemeltettük a pellet tüzelésű kazánokat.

Biztosítottuk a falunap és más közösségi rendezvények technikai, személyi és műszaki hátterét.

Egészségügyi ellátásra 12.983 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 2 %-át.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás biztosította.

Az iskolaegészségügyi feladatok ellátását dr Molnár Éva gyermekszakorvos végezte a védőnő közreműködésével.

A községi fogorvosi szolgálat feladatellátását dr Fakhouri Antoine Youssef fogorvos látta el helyettesítés keretében részmunkaidőben.

A védőnői szolgálat feladatait 1 fő főállású védőnő biztosította. Teljes munkaidőben végezte a saját védőnői körzet feladatait, és heti 20 órás részmunkaidőben a betöltetlen védőnői körzetet.

Könyvtár és Közművelődési feladatok

Közművelődési feladatokra a 2015. évben 11.442 eFt-ot fordítottunk. Ez a működési kiadások 2 %-a.

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

Működött a Könyvtárban a nyíltvégű internet szolgáltatás, melyet bárki igénybe vehetett.

Öcsödön az idei Költészet Napját a József Attila Emlékháznál már hagyománnyá vált műsorral és koszorúzással ünnepeltük.

Művelődési Ház

A Művelődési Házban folyamatosan működtek a szakkörök és csoportok.

Volt óvodások farsangja, a Nyugdíjasklub szervezésében Nőnap rendezvény, Kézimunka kiállítás, találkozás a szomszéd települések Nyugdíjasklubjainak tagjaival.

A Művelődési Házban lett megrendezve a szarvasi zeneiskola öcsödi növendékeinek hangversenye.

A Silver Alapfokú Művészeti Iskola öcsödi tanulóinak bemutató és vizsgaelőadásának is a Művelődési Ház adott helyet.

A Művelődési Ház volt a helyszíne több családi rendezvénynek, kedvezményes árusításnak, vásárnak.

Volt veradás, szemészeti vizsgálat és hallás vizsgálat is.

Az Általános Iskola üzemeltetésére 14.970 eFt-ot, iskolai étkeztetésre pedig 38.694 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 9 %-át.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre - TB támogatás átadása vállalkozásnak - 169 eFt-tal iskolaegészségügyi feladatok támogatása vállalkozásnak.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére a működési kiadások 9 %-át fordítottuk 49.645 eFt összegben.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 2015. évben a hivatal, a Képviselőtestület működésével kapcsolatos feladatokat látta el.

2015. szeptember 20-án Nemzetiségi Önkormányzati időközi választás került megrendezésre.

Felhalmozási kiadások 691.493 eFt

Felújítási feladatokra 2015. évben 1.235 eFt-ot használtunk fel.

Az Egészség ház felújításával kapcsolatos pályázathoz szükséges dokumentáció 40 eFt-ba került.

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítási kiadása 163 eFt volt - szolgálat lakás felújítás -.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ felújítási kiadásaira 1.032 eFt-ot költöttünk.

Fejlesztési kiadásaink teljesítési adata 2015. évben 305.299 eFt volt.

Öcsöd Csatornázása és szennyvíztisztítása projekt, a napelemes mintaberuházás megvalósítása közintézményeinkben, a közbiztonsági kamera és a Peugeot gépkocsi beszerzésével kapcsolatos bevételi források és kiadások teljeskörű elszámolását a 11., 12., 13. és 14. számú mellékletek részletesen tartalmazzák.

A napelemes mintaberuházás megvalósítása egy újabb jelentős előrelépés a költségtakarékosság útján.

A közbiztonsági kamera rendszer településünkön Belügyminisztériumi támogatásból valósult meg.

Vállalkozók adakozásából külső kezdeményezésre zongorát vásároltunk.

Több éve visszatérő igény volt a település lakossága részéről játszótér megépítése, melyhez a lakossági befizetéseket kiegészítve sikerült elérnünk a megvalósítást.

A Parlagfűmentesítési Program keretében beszerzés történt: fűnyírót vásároltunk.

A Polgármesteri Hivatalhoz színes fénymásolót vásároltunk, és informatikai beszerzésekre költöttünk.

Az Öcsödi Község gondnokság és könyvtár 5.646 eFt-ot használt fel beszerzésekre: rendezvény sátor, utánfutó, konyhai eszközök, műhelybe szerszámok, GPS, könyvtárba könyvek, védőnői szolgálathoz vizsgáló lámpa, informatikai beszerzések.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 2015. évi beszerzései 2.050 eFt összegben valósultak meg: mosógép, ipari vasaló, fénymásoló, informatikai beszerzések, egyéb tárgyi eszközök: berendezési tárgyak.

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásokra 324 eFt-ot használt fel egyéb beszerzésekre.

2015. évben 384.959 eFt volt felhalmozási pénzeszközáradás államháztartáson belülre, melyből 382.149 eFt az Ivóvízminőség-javító projekt támogatása, 2.777 eFt visszafizetés a központi költségvetésnek, 33 eFt-ot pedig a Megyei Önkormányzat Parlagfű Mentesítési Alapjához történő hozzájárulás.

Tisztelt Képviselőtestület !

Önkormányzatunk 2015. évben megőrizte fizetőképességét.

A munkabéreket, a segélyeket pontosan kifizettük.

2014. évben központi bérrendezés történt az oktatásban, az egészségügyben és a szociális ágazatban. Azon dolgozók részére – köztisztviselők, Község gondnokság és Könyvtár közalkalmazottai és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde technikai személyzete -, akik központi bérintézkedésben nem részesültek, a Képviselőtestület döntése alapján havi bruttó 10.000 Ft/hó/fő átlag kifizetése történt meg 2015. évben két alkalommal.

Önkormányzatunk 2015. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 2015. évi feladatfinanszírozás elszámolását a 3. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzatunk valamennyi intézményvezetőjének arra kell törekedni, hogy a feladatfinanszírozás keretében rendelkezésre álló állami támogatás összegét 100 %-ban felhasználja.

Önkormányzatunk intézményeinek álláshelyek és átlag statisztikai létszámadatai a 6. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 8-as számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

A 2015. évi zárszámadási rendelet-tervezethez mellékeljük az önkormányzat és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó könyvviteli mérleget a 9. számú mellékletben.

A 10. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait.

A 11, 12., 13. és 14. számú mellékletekben kerülnek bemutatásra az európai uniós és egyéb támogatással megvalósuló feladatok.

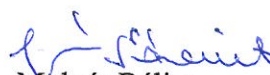
Tisztelt Képviselőtestület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2016. május 12.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

.../2016.(...) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2015. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét	1.278.487 eFt-ban
költségvetési bevételeket	1.256.497 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	171.877 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját	14.264 eFt-ban
a támogatásokat	704.355 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	364.643 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	6.936 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket	7.203 eFt-ban
a támogatási kölcsönök visszatérülését	1.483 eFt-ban
finanszírozási bevételeket	21.990 eFt-ban
ezen belül:	
a maradvány felhasználását	21.990 eFt-ban
 kiadási főösszegét	 1.260.711 eFt-ban
költségvetési kiadásokat	1.260.711 eFt-ban
ezen belül:	
a működési kiadásokat	569.218 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	239.459 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót	59.425 eFt-ban

- a dologi kiadásokat	218.017 eFt-ban
- az ellátottak juttatását	42.158 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre	344 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre	374 eFt-ban
- az általános tartalékot	- eFt-ban
- a céltartalékot	- eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket	9.441 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	691.493 eFt-ban
- a felújításokat	1.235 eFt-ban
- a beruházásokat	305.299 eFt-ban
- a felhalmozási célú pénzeszközáradásokat áht-on belülre	384.959 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2015. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

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

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

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 2.655 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 79.919 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 4/b számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselőtestület a 2015. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 344 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 374 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 1.235 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2015. évi teljesítése 305.299 eFt.
A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervként

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2015. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. § A 2015. évi közvetett támogatások összege 18.557 eFt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege	- 4.214 eFt
alaptevékenység finanszírozási egyenlege	21.990 eFt

alaptevékenység maradványa	17.776 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység maradványa	- eFt
összes maradvány	17.776 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány	17.776 eFt
alaptevékenység szabad maradványa	- eFt

Mérleg

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi mérlegét 3.506.865 eFt főösszeggel a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2015. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európai Unió és egyéb támogatások

19. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európai Unió és egyéb pályázatok bevételeit, kiadásait, a projekthez való hozzájárulást a 11., 12., 13., 14. számú melléklet szerint pályázatonként külön-külön fogadja el.

Záró rendelkezések

20. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

21. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évben könyvvizsgálatra nem kötelezett.

22. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2016. május 10.


Molnár Balint
polgármester




Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
bevételei és kiadásai**

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Működési bevételek	66.119	65.556	65.556	100
1.	Intézményi működési bevételek	13.369	9.962	9.962	100
	- ÁFA visszatérítése (beruházáshoz k.)	6.408	6.278	6.278	100
2.	Közhatalmi bevételek	52.750	55.594	55.594	100
2.1.	Helyi adók	47.500	50.194	50.194	100
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13.500	14.264	14.264	100
2.1.2.	iparűzési adó	34.000	35.930	35.930	100
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel	4.550	4.621	4.621	100
2.2.1.	gépjárműadó	4.500	4.621	4.621	100
2.2.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja	50			
2.3.	Pótlék, e. bírság bev., közhatalmi bevétel	700	779	779	100
2.3.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	500	575	575	100
2.3.2.	bírság bevételek	50			
2.3.3.	egyéb közhatalmi bevétel	150	204	204	100
II.	Támogatások	293.789	704.355	704.355	100
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	104.028	104.028	104.028	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43.190	43.190	43.190	100
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37.460	37.460	37.460	100
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.791	7.791	7.791	100
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15.168	15.168	15.168	100
1.2.3.	köztemető fenntartásával k. támogatása	7.335	7.335	7.335	100
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7.166	7.166	7.166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.388	9.388	9.388	100
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	191	191	191	100
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez	13.534	13.534	13.534	100
1.7.	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	265	265	265	100
2.	Települési önk. egyes köznevelési támogatása	60.335	63.174	63.174	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	40.898	41.458	41.458	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	10.800	9.600	9.600	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	7.933	7.887	7.887	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	704	704	704	100
2.5.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás		3.525	3.525	100
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	95.500	123.638	123.638	100
3.1.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése		25.222	25.222	100
	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás		9.515	9.515	100
	- lakásfenntartási támogatás		13.941	13.941	100

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- rendszeres szociális segély		1.696	1.696	100
	- óvodáztatási támogatás		70	70	100
3.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítással	35.369	35.369	35.369	100
3.2.1.	Beszámítás összege				
3.2.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ell. beszámítás nélkül	35.369	35.369	35.369	100
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	10.866	10.117	10.117	100
3.3.1.	családsegítés	1.373	1.373	1.373	100
3.3.2.	gyermekjóléti szolgálat	1.374	1.374	1.374	100
3.3.3.	szociális étkeztetés	2.325	2.048	2.048	100
3.3.4.	házi segítségnyújtás	2.175	1.160	1.160	100
3.3.5.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	654	100
3.3.6.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	2.965	3.508	3.508	100
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	17.298	17.298	17.298	100
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	13.030	13.030	13.030	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	4.268	4.268	4.268	100
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	31.967	33.519	33.519	100
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	12.958	13.219	13.219	100
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19.009	20.300	20.300	100
3.6.	Szociális ágazati pótlék		2.112	2.112	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	3.964	4.152	4.152	100
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	3.964	3.964	3.964	100
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		188	188	100
5.	Helyi önk. kiegészítő támogatása	29.962	409.363	409.363	100
5.1.	Helyi önk. működési célú költségvetési tám.		17.283	17.283	100
5.1.1.	Helyi szerv.-i int.-hez k. t. - prémiumévek, létszámcsökk.		932	932	100
5.1.2.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek fin. t.		720	720	100
5.1.3.	Gyermekszegénységi program - szoc. nyári étk. (műk.)		6.188	6.188	100
5.1.4.	2015. évi bérkompenzáció		3.089	3.089	100
5.1.5.	Szociális célú tűzifavásárlás támogatása		4.807	4.807	100
5.1.6.	Szociális kiegészítő pótlék		1.547	1.547	100
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.		385.080	385.080	100
5.2.1.	Ivóvízminőség jav. Önk. Társ. "Ivóvízmin. Projekt" európa uniós fejlesztés saját forrás kieg. tám.		382.149	382.149	100
5.2.2.	Öcsöd csatornázás és szennyvízberuházás európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás kieg. tám.		2.763	2.763	100
5.2.3.	Közműv.-i érd. növ. tám. Művelődési Ház		168	168	100
5.3.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatása	29.962	7.000	7.000	100
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.	29.962	7.000	7.000	100
III.	Támogatások áht-on belülről	266.612	305.289	305.289	100
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	13.638	20.565	20.565	100
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	483			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás /létszámcsökkentés, prémiumévek/ - Munkaügyi K. támogatás /működési támogatás/	483			
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	12.196	11.489	11.489	100
	- védőnői szolgálat	6.516	6.463	6.463	100
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	202	203	203	100
	- fogorvosi ellátás	5.478	4.823	4.823	100
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervtől	959			
1.4.	Egyéb működési célú támogatás helyi önk. és ktgv-i szerv.-től				
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kez. ei-től				
1.6.	Egyéb működési célú tám. központi kezelésű előirányzatból		3.863	3.863	100
1.7.	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapból		5.213	5.213	100
2.	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	252.974	284.724	284.724	100
2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás központi ktgv-i szervtől				
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirány.-ból	252.974	276.555	276.555	100
2.3.1.	Egyéb felhalmozási v. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	252.974	276.555	276.555	100
	Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	222.689	246.275	246.275	100
	uniós támogatás		234.009	234.009	100
	hazai forrás - önerő támogatás NFM támogatás		12.266	12.266	100
	- napelemes mintaberuházás az önkormányzat intézményeiben	30.285	30.280	30.280	100
2.4.	Egyéb felhalm. célú tám. elkülönített állami pénzalapból		195	195	100
2.4.1.	Jász-Nagykun-Szolnok M.-i Parlagfűmentesítési Alapból		195	195	100
2.5.	Egyéb felhalmozási célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirány.-ból (EMVA támogatás)		7.974	7.974	100
IV.	Felhalmozási bevételek	5.000	6.936	6.936	100
1.	Immaterális javak értékesítése				
2.	Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		653	653	100
3.	Föld értékesítése				
4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5.000	6.283	6.283	100
V.	Átvett pénzeszközök	28.839	5.203	5.203	100
1.	Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-on kívülről	4.150	2.655	2.655	100
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	150	155	155	100
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1.000	2.500	2.500	100
1.3.	Átvett pénzek uniótól (földalapú támogatás)	3.000			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht.-on kívülről	24.689	2.548	2.548	100
2.1.	Beruházási célú pénzeszköztárvétel háztartásokról (játszótér)	500	958	958	100
2.2.	Beruházási célú pénzeszköztárvétel vállalkozóktól (zongora)	1.000	1.590	1.590	100
2.3.	Víziközmű Társulattól átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére	23.189			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel civil szervezettől				

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
VI.	Támogatáis kölcsönök v. térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele				
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése - kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/				
2.	Működési célú támogatás kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól				
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ.:		660.359	1.087.339	1.087.339	100
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>				
I.	Működési bevételek	23.096	23.096	24.020	104
1.	Intézményi működési bevételek	23.096	23.096	24.020	104
V.	Átvett pénzeszközök		2.000	2.000	100
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről		2.000	2.000	100
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel civil szervezettől		2.000	2.000	100
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KTG.V.-I BEV. ÖSSZ.:		23.096	25.096	26.020	104
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>				
I.	Működési bevételek	1.980	1.980	2.197	111
1.	Intézményi működési bevételek	1.980	1.980	2.197	111
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KTG.V.-I BEV. ÖSSZ.:		1.980	1.980	2.197	111
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>				
I.	Működési bevételek	69.832	69.832	79.412	114
1.	Intézményi működési bevételek	69.832	69.832	79.412	114
III.	Támogatások áht-on belülről		59.012	58.938	100
1.	Egyéb működési célú tám. áht-on belülről		59.012	58.938	100
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv.-i szervtől		59.012	58.938	100
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele	1.000	1.000	1.483	148
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése - belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése			1.036	
2.	Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése - működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1.000	1.000	447	45
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTG.V.-I BEV. ÖSSZ.:		70.832	129.844	139.833	108
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
I.	Működési bevételek	588	594	692	116
1.	Intézményi működési bevételek	588	414	512	124

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Közhatalmi bevételek		180	180	100
2.3.	Pótlék, e. bírság, közhatalmi bevétel		180	180	100
2.3.3.	egyéb közhatalmi bevétel		180	180	100
III.	Támogatások áht-on belülről			416	
1.	Egyéb működési célú tám. áht-on belülről			416	
	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől			416	
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		588	594	1.108	187
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		756.855	1.244.853	1.256.497	101
VII.	Hitelek				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	- működési célú likvid hitel felvétele				
VIII.	Maradvány felhasználás	7.110	21.990	21.990	100
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	3.635	18.515	18.515	100
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	3.475	3.475	3.475	100
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		763.965	1.266.843	1.278.487	101
Kiadások					
I.	Működési kiadások	473.454	575.346	569.218	99
1.	Személyi juttatások	191.947	239.727	239.459	100
2.	Munkaadókat terhelő j., Szociális hozzájárulási adó	54.735	59.428	59.425	100
3.	Dologi kiadások	208.566	218.727	218.017	100
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	200	100
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	200	100
4.	Ellátottak juttatásai	17.263	42.158	42.158	100
5.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	382	344	344	100
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	561	374	374	100
7.	Elvonások, befizetések		9.441	9.441	100
8.	Tartalékok	-	5.147		
	- általános tartalék	-	5.147		
	- céltartalék	-			
II.	Felhalmozási kiadások	290.511	691.497	691.493	100
1.	Felújítások	1.000	1.235	1.235	100
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások		40	40	100

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Egészség ház energiatakarékos felújításához pályázathoz saját erő		40	40	100
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	163	163	100
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	163	163	100
1.3.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ felújítások		1.032	1.032	100
2.	Intézményi beruházások	289.511	305.303	305.299	100
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	285.066	296.156	296.156	100
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	249.806	251.669	251.669	100
	- Napelem mintaberuházás az önkormányzatnál	30.285	29.081	29.081	100
	- Közbiztonsági kamera pályázat	3.475	2.726	2.726	100
	- zongora vásárlás		1.320	1.320	100
	- Peugeot boxer vásárlás		9.893	9.893	100
	- fűnyíró vásárlás		57	57	100
	- Játszóter	1.500	1.410	1.410	100
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások		1.126	1.126	100
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés		542	542	100
	- fénymásoló (színes)		584	584	100
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	4.445	5.646	5.646	100
	- Közvilágítás lámpák	4.445			
	- egyéb beszerzések (utánfutó, rendezvénysátor, GPS, vizsgáló lámpa konyhára eszközök, műhely szerszámok, laptop, nyomtató)		5.646	5.646	100
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Közp. beruházások		2.051	2.050	100
	- egyéb beszerzések: mosógép, ipari vasaló, fénymásoló, laptop, kísértékű tárgyi eszközök		2.051	2.050	100
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások		324	321	99
	- egyéb beszerzések		324	321	99
3.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás		384.959	384.959	100
3.1.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on belülre		384.959	384.959	100
3.2.1.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás elkülönített állami pénzalapn. (Parlagfű Ment A.)		33	33	100
3.2.2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás társ.- nak		382.149	382.149	100
3.2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás központi ktgv.-nek (2.763+14 eFt)		2.777	2.777	100
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése				
1.	Támogatási kölcsön nyújtása				
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre				
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				

Cím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
sorszáma	Megnevezés	előirányzat	előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		763.965	1.266.843	1.260.711	100
IV.	Finanszírozás kiadásai				
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		763.965	1.266.843	1.260.711	100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	I. Működési bevételek	161.615	161.058	171.877
2.	Intézményi működési bevételek	108.865	105.284	116.103
3.	Közhatalmi bevételek	52.750	55.774	55.774
4.	A/ Helyi adók	47.500	50.194	50.194
5.	- magánszemélyek kommunális adója	13.500	14.264	14.264
6.	- iparüzési adó	34.000	35.930	35.930
7.	B/ Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel	4.550	4.621	4.621
8.	- gépjárműadó	4.500	4.621	4.621
9.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja	50		
10.	C/ Pótlék, bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	700	959	959
11.	- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	500	575	575
12.	- bírság bevételek	50		
13.	- egyéb közhatalmi bevétel	150	384	384
14.	II. Támogatások	293.789	704.355	704.355
15.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	104.028	104.028	104.028
16.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	60.335	63.174	63.174
17.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. tám.	95.500	123.638	123.638
18.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	3.964	4.152	4.152
19.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	29.962	409.363	409.363
20.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		17.283	17.283
21.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.		385.080	385.080
22.	Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	29.962	7.000	7.000
23.	III. Támogatás államháztartáson belülről	266.612	364.301	364.643
24.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	13.638	79.577	79.919
25.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülről	252.974	284.727	284.727
26.	IV. Felhalmozási bevételek	5.000	6.936	6.936
27.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.	5.000	6.936	6.936
28.	V. Átvett pénzeszközök	28.839	7.203	7.203
29.	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	4.150	2.655	2.655
30.	Egyéb felhalm. célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	24.689	4.548	4.548
31.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000	1.483
32.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000	447
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			1.036
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	756.855	1.244.853	1.256.497
35.	VII. Hitelek			
36.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
37.	- működési célú likvid hitel			
38.	VIII. Maradvány felhasználás	7.110	21.990	21.990
39.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	3.635	18.515	18.515
40.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	3.475	3.475	3.475
41.	IX. Belföldi értékpapírok bevételei			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	763.965	1.266.843	1.278.487

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.
		KIADÁSOK			
1.	I.	Működési kiadások	473.454	575.346	569.218
2.		Személyi juttatások	191.947	239.727	239.459
3.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	54.735	59.428	59.425
4.		Dologi kiadások	208.566	218.727	218.017
5.		Ellátottak juttatása	17.263	42.158	42.158
6.		Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	382	344	344
7.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	561	374	374
8.		Tartalékok	-	5.147	
9.		Elvonások, befizetések	-	9.441	9.441
11.	II.	Felhalmozási kiadások	290.511	691.497	691.493
12.		Felújítások kiadásai	1.000	1.235	1.235
13.		Beruházási kiadások	289.511	305.303	305.299
14.		Felhalmozási célú pénzeszközáadások áht-on kívülre			
15.		Felhalmozás célú pénzátadás áht-on belülre		384.959	384.959
16.	III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
17.		Működési célú támogatási kölcsön törlesztése			
18.		Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	763.965	1.266.843	1.260.711
19.	IV.	Finanszírozási kiadások			
20.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
21.		Belföldi értékpapírok kiadásai			
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	763.965	1.266.843	1.260.711

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

1/b számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1.256.497	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1.260.711
I. Működési célú bevételek	574.173	I. Működési célú kiadások	569.218
Önkormányzatok működési támogatása	319.275	Személyi juttatások	239.459
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	79.919	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	59.425
Közhatalmi bevételek	55.774	Dologi kiadások	218.017
Intézményi működési bevételek	116.103	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42.158
Egyéb működési célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	2.655	Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülré	374
Működési célú kölcsönök visszatérítése	447	Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülré	344
		Tartalékok	
		Elvonások, befizetések	9.441
II. Felhalmozási célú bevételek	682.324	II. Felhalmozási célú kiadások	691.493
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	385.080	Felújítások	1.235
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	284.724	Beruházások	305.299
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	4.548	Felhalmozási c. pénzeszköztáadás áht-on b.	384.959
Felhalmozási bevételek	6.936		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1.036		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21.990	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülré	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétele (működési)	18.515		
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	3.475		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.278.487	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.260.711
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	17.776
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.278.487	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.278.487

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
általános köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2015. évben

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás(=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	103.762.765			103.762.765		103.762.765	
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása							
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása							
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása							
05	I.5. Megyei Önkormányzatok feladatainak támogatása							
06	II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével	59.631.033	- 876.533	190.466	59.322.100	377.134	59.322.100	377.134
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	704.000			704.000		704.000	
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10.865.550	- 545.720	- 202.570	10.901.360	784.100	10.901.360	784.100
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	17.298.200			19.904.240	2.606.040	18.499.062	1.200.862
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	31.967.089		1.551.719	33.714.648	195.840	33.714.648	195.840
11	Összesen	224.228.637	- 1.422.253	1.539.615	228.309.113	3.963.114	226.903.935	2.557.936

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
egyéb működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről**

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Háztartásoktól				
- elszámozottak befizetései		150	155	100
		150	155	100
Vállalkozásoktól				
- Falunapi rendezvény támogatása		1.000	2.500	100
		1.000	2.500	100
Átvett pénzek az unió költségvetéséből				
- földalapú támogatás		3.000		
		3.000		
Összesen:		4.150	2.655	100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2015. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
<u>Központi költségvetési szervektől</u>				
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		483	59.012	59.354 101
- Nemzetiségi Önkormányzat időközi választás támogatása			59.012	58.938 100
- prémiumévek		483		416
<u>TB Alapból</u>				
- Védőnői Szolgálat		12.196	11.489	11.489 100
- Iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás		6.516	6.463	6.463 100
- Fogorvosi Szolgálat		202	203	203 100
		5.478	4.823	4.823 100
<u>Társulások és társulások költségvetési szervétől</u>				
- nettó finanszírozás miatti megtérítések		959		
		959		
<u>Központi kezelésű előirányzatból</u>				
- Erzsébet utalvány			3.863	3.863 100
			3.863	3.863 100
<u>Elkülönített állami pénzalapból</u>				
- földalapú támogatás MVH			5.213	5.213 100
			5.213	5.213 100
<u>Összesen:</u>		13.638	79.577	79.919 100

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre**

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
		2.	3.	4.
				5.
Háztartásoknak				
- Szép Otthon, példás porta			125	125
			125	100
Vállalkozásoknak				
- Molnár-Pataki BT iskolaegészségügy TB finanszírozás		202	169	169
		202	169	100
Non profit szervezeteknek				
- Holt Körös Alapítvány		180		
- Leader		100		
		80		
Egyéb civil szervezetnek				
- Öcsödi Egészségklub			50	50
			50	100
Összesen:		382	344	344
				100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
<u>Helyi önkormányzatoknak és ktgv.-i szervnek</u>				
- Települési Önkormányzatok Szövetsége	177	129	129	100
- Tiszazugi Települések Szövetsége	70	70	70	100
	107	59	59	100
<u>Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek</u>				
- Körös-Tisza Menti Önkorm. Hulladékrekultivációs Társulása tagdíj	384	245	245	100
- Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagdíj	89	89	89	100
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagdíj	156	156	156	100
	139			
Összesen:	561	374	374	100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2015. évi létszámkerete
és annak teljesítése

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2015.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2015.12.31.							Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/						
	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő jegyző	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadata	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadat a	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadata
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat - Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység			1	1			1			1	1			1			1	1			1
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ - Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás - Idősek nappali ellátása - Gyermekjóléti szolgálat - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Családsegítés	15 8,5 0,5 1 1 3 1			15 8,5 0,5 1 1 3 1	1 1			15 8,5 0,5 1 1 3 1			15 8,5 0,5 1 1 3 1				15 8,5 0,5 1 1 3 1			15 8,5 0,5 1 1 3 1	1 1		
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvodája - Óvodai nevelés - Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás Bölcsődéje - Bölcsődei ellátás	19 17 17 2 2			19 17 17 2 2		1 1 1		19 17 17 2 2			19 17 17 2 2		1 1 1		19 17 17 2 2			19 17 17 2 2		1 1 1	
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár - Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok - Fogorvosi Szolgálat - Védőnői Szolgálat - Általános iskola üzemeltetési, gyermekétkeztetési feladatok - Művelődési Ház - Könyvtári szolgáltatás	34,5 22 2 2 5,5 1 2			34,5 22 2 2 5,5 1 2				33,5 21 2 2 5,5 1 2			33,5 21 2 2 5,5 1 2				32 21,5 1 1 5,5 1 2			32 21,5 1 1 5,5 1 2			53 53
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		11		11					11		11					11					
Összesen:	68,5	11	1	80,5	1	1		67,5	11	1	79,5		1		66	11	1	78	1	1	54

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges		eFt-ban
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	
I. ADÓELENGEDÉS						
- 70 év feletti öregségi nyugdíjminimum alatt élő lakástulajdonos	magánszemélyek kommunális adója	100	-	100	-	
- polgárőrök	magánszemélyek kommunális adója	100	70	100	77	
- mozgáskorlátozottak	gépjárműadó	(1)100	171	100	175	
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/	gépjárműadó	100	102	100	102	
ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:			343		354	
II. ADÓKEDVEZMÉNY						
- környezetvédelmi osztályjelzéssel /kóddal/ ellátott gépjárműtulajdonosa	gépjárműadó	25-50	389	25-50	406	
- e- útdíj	gépjárműadó	50	67	50	67	
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			456		473	

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

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges		eFt-ban
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK						
- óvodás gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	202	50	202	
' - bölcsődés gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	4.655	100	5.971	
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	541	50		
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100		100	541	
- általános iskolás gyermekek						
a) alsó tagozat 1-4. évfolyam	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	577	50	577	
napközisek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	5.861	100	6.305	
napközisek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	389	50	20	
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100		100	372	
b) felső tagozat 5-8. évfolyam						
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	444	50	312	
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	3.078	100	3.297	
- önkormányzati dolgozók	lakbértámogatása	10	98	10	98	
	lakbértámogatása	20	37	20	35	
EGYÉB KEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			15.882		17.730	
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			16.681		18.557	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2015. évi maradvány kimutatása

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	Tóth József Alapszolgáltatási Központ	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	Öcsödi Polgármesteri Hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.256.497	1.087.339	26.020	2.197	139.833	1.108
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1.260.711	781.335	73.817	84.498	270.290	50.771
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 4.214	306.004	- 47.797	- 82.301	- 130.457	- 49.663
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	331.832	12.361	48.666	82.459	138.466	49.880
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	309.842	309.842				
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	21.990	- 297.481	48.666	82.459	138.466	49.880
07	A) Alaptevékenység maradványa	17.776	8.523	869	158	8.009	217
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege						
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege						
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa						
15	C) Összes maradvány						
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17.776	8.523	869	158	8.009	217
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	17.776	8.523	869	158	8.009	217
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi mérleg adatai

Sor-szám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
1 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.207.602	3.435.875
2 I.	Immateriális javak		114
3 II.	Tárgyi eszközök	3.185.963	3.414.122
4 III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21.639	21.639
5 IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
6 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	478	478
7 I.	Készletek	478	478
8 II.	Értékpapírok		
9 C)	PÉNZESZKÖZÖK	36.556	35.840
10 I.	Lekötött bankbetétek		
11 II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	164	224
12 III.	Forintszámlák	36.392	35.616
13 IV.	Devizaszámlák		
14 D)	KÖVETELÉSEK	39.192	34.272
15 I.	Költségvetési évben esedékes követelések	35.875	33.324
16 II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	3.183	792
17 III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	134	156
18 E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3.940	400
19 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3.287.768	3.506.865

eFt-ban

Sor- szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
1 G)	SAJÁT TŐKE	3.232.582	3.464.236
2 I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3.103.785	3.103.785
3 II.	Nemzeti vagyon változásai		
4 III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34.779	34.779
5 IV.	Felhalmozott eredmény	-735.134	1.585.344
6 V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
7 VI.	Mérleg szerinti eredmény	829.152	-1.259.672
8 H)	KÖTELEZETTSÉGEK	4.273	6.143
9 I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1.572	373
10 II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
11 III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2.701	5.770
12 J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
13 K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	50.913	36.486
14 I.	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	14.415	13.427
15 II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24.252	12.735
16 III.	Halasztott eredményszemléltető bevételek	12.246	10.324
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3.287.768	3.506.865

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2015. évben

Feladat megnevezése	Összes kiadás	eFt-ban	
		2015. dec. 31-ig teljesített kiadás	
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 - halasztott önerő	1.596.088 1.510.266 85.822 3.802 7.603 74.417	1.596.088 1.510.266 85.822 3.802 7.603 74.417	
3. Közbiztonsági kamerarendszer BM 198753 ebből: pályázati támogatás BM önkormányzati saját forrás	3.462 3.462	3.462 3.462	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053
2015. évben

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek					
I.	Támogatások államháztartáson belülről	222.689	246.275	246.275	100
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	222.689	246.275	246.275	100
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-on belülről	222.689	246.275	246.275	100
I.1.1.1.	Egyéb felhalm. c. tám. fejezeti kezelésű előirányzathoz	222.689	246.275	246.275	100
	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása uniós tám. KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053/	210.715	234.009	234.009	100
	- hazai forrás	11.974	12.266	12.266	100
	- NFM támogatás	11.974	12.266	12.266	100
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	23.189			
II.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről	23.189			
II.1.1.	Víziközmű Társulattól átvett támogatás (halasztott önerő)	23.189			
III.	Működési bevételek	6.408	6.278	6.278	100
	- ÁFA visszatérülés felhalmozási 2015. év	3.928	3.798	3.798	100
	- ÁFA visszatérülés felhalmozási 2014. év	2.480	2.480	2.480	100
IV.	Támogatások		2.763	2.763	100
IV.1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		2.763	2.763	100
IV.1.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási c. ktgv.-i tám.		2.763	2.763	100
IV.1.1.1.	Öcsöd csatornázás és szennyvízb. európai uniós fel. p. saját forrás		2.763	2.763	100
Bevételek összesen:		252.286	255.316	255.316	100
Kiadások					
I.	Felhalmozási célú kiadások	249.806	254.432	254.432	100
I.1.	Intézményi beruházások	249.806	251.669	251.669	100
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	249.806	251.669	251.669	100
	- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0053/	249.806	246.275	246.275	100
	Építés	231.330			
	PIU Projektmenedzsment				
	FIDIC mérnök (műszaki ellenőr)	14.548			
	Pr tájékoztatás				
	- beruházás ÁFA	3.928	5.394	5.394	100
I.2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on belülről		2.763	2.763	100
	- állami visszafizetés		2.763	2.763	100
II.	Működési kiadások		884		
	Tartalék (ÁFA különbözet)		884		
Kiadások összesen:		249.806	255.316	254.432	100
Különbözet /saját forrás/:		2.480		884	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben
(a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási
Központban és az Egészségházban)
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0438
2015. évben

			eFt-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>Bevételek</u>				
I. Támogatások államháztartáson belülről	30.285	30.280	30.280	100
I.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30.285	30.280	30.280	100
I.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	30.285	30.280	30.280	100
I.1.1.1. Egyéb felhalm.c. tám. fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	30.285	30.280	30.280	100
-Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben (a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban)	30.285	30.280	30.280	100
KEOP-4.10.0/N-14-2014-0438				
Bevételek összesen:	30.285	30.280	30.280	100
<u>Kiadások</u>				
I. Felhalmozási célú kiadások				
I.1. Intézményi beruházások	30.285	29.081	29.081	100
I.1.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások	30.285	29.081	29.081	100
-Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben (a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban)	23.846	23.857	23.857	100
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0438				
-Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben (a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban) ÁFA	6.439	5.224	5.224	100
KEOP-4.10.0/N-14-2014-0438				
II. Működési kiadások				
II.1. Dologi kiadások (ÁFA k.)		1.214	1.214	100
Kiadások összesen:	30.285	30.295	30.295	100
Különbözet /saját forrás/:	-	15	15	100

**Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
belterületi kamerarendszer (BM 198753 az.)
2015. évben**

				eFt-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Bevételek					
I.	Támogatások államháztartáson belülről				
I.1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
I.1.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv-i támogatása				
	- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása belterületi kamerarendszer				
II.	Finanszírozási bevételek	3.475	3.475	3.475	100
II.1.	Maradvány igénybevétele	3.475	3.475	3.475	100
II.1.1.	Előző évi ktgv.-i maradvány (felhalmozási) igénybevétele	3.475	3.475	3.475	100
Bevételek összesen:		3.475	3.475	3.475	100
Kiadások					
I.	Felhalmozási célú kiadások	3.475	2.726	2.726	100
I.1.	Intézményi beruházások	3.475	2.726	2.726	100
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	3.475	2.726	2.726	100
	- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása belterületi kamerarendszer	2.736	2.726	2.726	100
	- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása belterületi kamerarendszer ÁFA	739			
II.	Működési kiadások		749	749	100
II.1.	Dologi kiadások (ÁFA)		736	736	100
II.2.	Elvonások, befizetések		13	13	100
	- állami visszafizetés		13	13	100
Kiadások összesen:		3.475	3.475	3.475	100
Különbözet /saját forrás/ :		-	-	-	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése: Peugeot boxer vásárlása EMVA
pályázat
2015. évben

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban %
Bevételek					
I.	Támogatások államháztartáson belülről		7.974	7.974	100
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7.974	7.974	100
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		7.974	7.974	100
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű ei.- ból		7.974	7.974	100
Bevételek összesen:			7.974	7.974	100
Kiadások					
I.	Felhalmozási célú kiadások		9.893	9.893	100
I.1.	Intézményi beruházások		9.893	9.893	100
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások		9.893	9.893	100
	- Peugeot boxer vásárlása		7.790	7.790	100
	- Peugeot boxer vásárlása ÁFA		2.103	2.103	100
II.	Működési kiadások		185	185	100
II.1.	Dologi kiadások (gumi szett vásárlása)		185	185	100
Kiadások összesen:			10.078	10.078	100
Különbözet /saját forrás/ :			2.104	2.104	100

ELŐTERJESZTÉS

a Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezetői pályázatának kiírásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezetőjének megbízatása 2016. július 31. napján lejár.

A munkakör betöltésére szükséges a vezetői pályázat kiírása, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat:

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

a Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezetői pályázatának kiírásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete:

1. Pályázatot ír ki a Tóth József alapszolgáltatási Központ vezetői álláshelyére.
2. A pályázati felhívást az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről intézkedjen.

Felelős: Molnár Bálint Polgármester, Erősné dr. Boldizsár Diána Jegyző

Határidő: közzététel 2016. május 31. napjáig

Öcsöd, 2016. május 13.



Erősné dr. Boldizsár Diána
Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző

Melléklet: - pályázati felhívás

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottság az illetékes.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

intézményvezető

beosztás ellátására.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet,
- magyar állampolgár,
- bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személy,
- felsőfokú végzettség, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklet 8.2 pontjában meghatározott képesítés,
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (257/2000. (XII.26.) Korm. rend.),
- vagyonyilkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Legalább 5 év vezetői tapasztalat
- Jó szervező, kommunikációs képesség,

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

A megbízás kezdő időpontja: 2016. augusztus 1.

A megbízás megszűnésének időpontja: 2021. július 31.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 5451 Öcsöd, Hunyadi út 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői feladatainak ellátása, az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlása, intézményi alapdokumentumok elkészítése, ellátottak gondozásba vételének előkészítése, megállapodások megkötése, gondozási tervek elkészítése, térítési díj kezelése, nyilvántartások vezetése. Az intézményhez tartozó feladatok: idősek otthona, idősek klubja, házi gondozás, étkeztetés, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat. Gondoskodik a szervezet feladatkörébe tartozó szabályzatok elkészítéséről. Kapcsolatot tart a fenntartóval, az intézményekkel és különböző szakmai és civil szervezetekkel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat az egyes vagyony nyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyony nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteréhez történő megküldésével (5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tóth József Alapszolgáltatási Központ pályázata” szöveget, illetve a pályázat azonosító számát.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat polgármestere nyújt az 56/310-001-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázat elbírálására a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerül sor képviselő-testületi ülés keretében. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soros képviselőtestületi ülés ideje

J a v a s l a t

a Képviselőtestületnek
az Öcsöd, külterület 0663 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett ivóvízvezeték-szakasz ingyenes
önkormányzati tulajdonba adása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. szeptember 30.-i ülésén határozott arról, hogy kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában, és az ATIVIZIG vagyonkezelésében álló az Öcsöd külterület 0663 hrsz-ú, természetben Öcsöd, III. körzet 135. szám alatti ingatlanon található Öcsödi gátörtelep ivóvíz ellátásának biztosítása érdekében kialakított ivóvízvezeték-szakasz önkormányzati tulajdonba adását.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hiánypótlást küldött a kérelemmel kapcsolatban:

- a tulajdonba adásra vonatkozó igény, megjelölve a konkrét felhasználási célt, az adott ingatlanra vonatkozó, egyedileg meghatározott pontos célkitűzést, amely nem egyenlő a segített feladat fogalmával, valamint a segített feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozást,
- az Önkormányzat nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek –ideértve a művelési ág megváltoztatása költségének-megtérítését.

Kérem a Képviselőtestületet a javaslat megvitatására és jóváhagyására.

Határozati javaslat:

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

Az Öcsöd, külterület 0663 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett ivóvízvezeték-szakasz ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Öcsöd, külterület 0663 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett ivóvízvezeték-szakasz ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról az alábbi határozatot hozza:

1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Öcsöd külterület, 0663 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett ivóvízvezeték-szakasz ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingóságot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21.) pontjában, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 9.§ (1) bekezdésében meghatározott víziközmű-szolgáltatás feladatainak ellátása érdekében kívánja

tulajdonba venni és a zártkerti ingatlanok jövőbeni egyszerűbb ivóvíz-ellátásának céljából kívánja felhasználni.

3. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
4. Az igényelt ingóság nem áll védetség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Erről értesülnek: - polgármester
- pénzügy

Öcsöd, 2016. május 13.




Molnár Bálint
polgármester



**Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató**

H-5000 Szolnok, József Attila út 14. ☒: 5000 Szolnok, Pf.: 110
Tel: (36-56) 510-040 Fax: (36-56) 420-114 e-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu



503-0976(3)-900(3)

Szám: 36600/1585/2016 ált.

Ügyintéző: Dr. Rozmis Kata tű. szds.

Telefonszám: 56/510161

Tárgy: Kérelem

**Molnár Bálint polgármester
Öcsöd Nagyközség Önkormányzata**

**Öcsöd
Kossuth tér 1.
5451**

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFÁVÉDELMI IGAZGATÓSÁG		
2016 APR 25.		
ELŐZETES	1122/16	ELŐZETES
ELŐZETES	ELŐZETES	ELŐZETES
Molnár B.		

Tisztelt Polgármester Úr!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. április 1-től a végrehajtott kormányzati döntés értelmében hat hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal - technikai eszközök és védőfelszerelések igénybevételével - végzi az állampolgárok védelmét is szolgáló tevékenységét.

Az Igazgatóság fejlesztésre fordítható pénzügyi lehetőségei végesek, és a legkörültekintőbb állagmegóvás és karbantartás mellett is az eszközök amortizálódnak, elhasználódnak.

Kérem Önt, amennyiben Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának lehetősége van, Öcsöd nagyközség és lakói mentő-tűzvédelmének biztosítása érdekében a szükséges technikai eszközök és szakfelszerelések beszerzésében nyújtsanak anyagi támogatást

A beszerzésre kerülő eszközök a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság részére kerülnek átadásra, melyek jelentősen elősegítenék az Igazgatóság állampolgárok érdekében végzett munkájának hatékonyságát és eredményességét.

Tisztelt Polgármester Úr, a fentiekre tekintettel javaslom Öcsöd Nagyközség Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között együttműködési megállapodás megkötését.

Bízom megkereső levelünkkel kapcsolatban pozitív döntésükben.

Szolnok, 2016. április 19.

Tisztelettel:

**Matuska Zoltán tű. ezredes
igazgató**

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 oldal
Kapja: Címzett postán, majd JNSZ MKI Irattár

Molnár Bálint
Polgármester

POLGÁRMESTER	ÁTAL. ÖCSÖD
Érkezett	2016 APR 14
Erk. szám	857-1/6
Előszám	kele

Polgármesteri Hivatal

Öcsöd

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a kéressel fordulok Önökhöz az Öcsödi Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökeként, hogy Alapítványunkat lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásban részesítsék az alábbi indokok alapján.

Az Öcsödi Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány 1992-ben került létrehozásra, azzal a céllal, hogy az iskolai tanulókat ösztönözzük jó tanulmányi eredményeik elérésben, továbbá teljesítményüket jutalmazással ismerjük el és nem utolsó sorban, hogy a tanulók tanulmányi kirándulásait, programjait pénzeszközökkel támogassuk minden évben.

Az Alapítvány egyedüli bevételi forrása a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból befolyó összeg, amely összeg teljes egészét a tanulók jutalmazására szoktuk fordítani közel **120.000- és 150.000.- Ft** közötti összegben.

2015.évben olyan kedvezőtlen helyzet állt elő, hogy a NAV az Alapítványunkat 1 év időtartamra (több más alapítvánnyal együtt) kizárta az 1%-os felajánlások fogadásából, így ebben az évben bevételi forrásunk nem keletkezett, így a tanulók jutalmazására és kirándultatására nem lenne lehetőség, ami jelentős mértékű hátrányt eredményezne az általános iskola évvégi jutalmazásainak támogatásában és az osztálykirándulások anyagi finanszírozásában.

(Alapítványunk a jogszabályban előírt kötelezettségeit a kizárást követően teljesítette, így a 2016-os esztendőben már újra tudja fogadni az 1 %-os felajánlásokat!)

Fentiekre tekintettek kérjük Alapítványunk anyagi támogatásban való részesítését.

Öcsöd, 2016.április 13.



Tisztelettel:

Jordán Katalin
Jordán Katalin
kuratóriumi elnök

Polgármesteri Hivatal

Feladó: Ország László <ország.laszlo47@gmail.com>
Küldve: szerda 2016. május 4 13:17
Címzett: ocsod8@t-online.hu
Tárgy: Ország László támogatási kérelme

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

- Alulírott Ország László azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy szíveskedjenek hozzájárulni, támogatni „A magyarországi fehérhímzések” című könyvem megjelenését, aminek a nyomdai költség második részét kellene kifizetnem. A megjelenés május vége. (A teljes nyomdai költség 2.600.000.-)
- A fehérhímzés könyv, egy hiánypótló mű, amely Magyarországon még nem jelent meg, amely kialakulás történet, és öltésmódbeli összefoglalót tartalmaz 200 oldalon, cérnafűzött keménykötésben. (Hasonló kvalitású, népművészeti témájú, szintén hiánypótló művek készülnek, a kunhímzésről, a csengedi színes hímzésről, lószőrészer készítéséről és még további négy kötet képezi a „csengedi könyvek sorozat”-ot.) Ezek a könyvek azt a mérhetetlen nagy tudásanyagot tartalmazzák, melyet elődeink és mi megőriztünk a magyar kézműves világból, melyet már csak könyv formában tudunk továbbadni az elkövetkező generációknak. Ennyit tudok tenni, mint Öcsöd és Kunszentmárton egyik nevezetessége.
- A Nemzeti kulturális Alap támogatása köszönő viszonyban sem volt a szükséglettel, az Én nyugdíjam 79.000.- Ft, koromnál fogva pénzintézetek kölcsönt már nem adnak. A költségek áthidalására a kiadás előtt előfizetőket, támogatókat kell keresnem, (akik a könyvben szerepelnek) hogy legalább az első kötet megjelenhessen, amiből majd reményeim szerint tudom finanszírozni a következő könyveket.
- Tőkésíteni, gyűjteni nem volt módom, mivel a „társadalmi munkás” világban szocializálódtam és a népművészet a múlt megőrzését jelentette, ami ugye nem pénzes, támogatóm, szószólóm sohasem volt, csak a munkámra számíhattam, aminek az lett az eredménye, hogy elismerték a munkámat, de az anyagiak az ablakban maradtak. Mindezek mellett így lettem népi iparművész, az állam Népművészet Mestere címet adományozott, valamint a Magyar Kultúra Lovagja cím elismerést, és ebben az évben a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) a köztestületi tagjai köré sorolt.
- A KH-banknál vezetett számlám: 10402551-85495353-53571001

Tisztelettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák ezt a jövőbe fektetett törekvésemet.

Tisztelettel:

Ország László

a Népművészet Mestere, népi iparművész,
a Magyar Kultúra Lovagja
5440.Kunszentmárton, Újvilág 22. Pf.54.
56/705-131, 70/381-2374
ország.laszlo47@gmail.com

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖCSÖD	
Érkezt: 2016 MÁJ 04	
Előadó:	1748/2016
Állomány:	1000
Kelt: 2016. május 4.	
Kelt: 2016. május 4.	

Naperőmű-park építési beruházás

1.) Beruházás rövid ismertetése

Magyarország az Európai Unió 2009/28/EK irányelvével harmonizálva vállalta a megújuló energiaforrásokon alapuló energiatermelés részarányának növelését. 2020-ra „Magyarország megújuló energia hasznosítás cselekvési terve a 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról” nemzeti célkitűzés alapján a hazai energiatermelés bruttó 14,65%-t megújuló energiaforrásból kívánja fedezni. A KSH 2013. évi adatai alapján a megújulóbból- és hulladékból termelt villamos energia részesedése a bruttó végfelhasználás 6,6%-t tette ki, melyből a napenergia 0,9%-ot képezett.

Magyarország csúcsterhelése 6000 MW-ra tehető. Figyelembe véve a nemzeti célkitűzést (14,65%) hazánkban 2020-ra közel 880 MW megújuló energiaforrást hasznosító erőművet kell üzembe helyeznie, mely az ez idáig megépült megújuló erőművek **több mint kétszerese!** (számszerűen közel 500 MW erőművi kapacitás)

A 2014-ig lezárult pályázati támogatásokból jól látható, hogy az összefogás kormányának kiemelt fontosságú a megújuló alapú villamosenergia-termelés támogatása. A 2014. évi pályázati időszak végén kihozott KEOP-4.10.0 („N”, „F” és „K”) kódjelű, 100% támogatási intenzitású pályázatok össz. keretösszege 12 milliárd forint volt, mellyel a napenergia hasznosító berendezések telepítésére kívánták ösztönözni a lakosságot, gazdasági társaságokat.

Köszönhetően az elszámolási-, és engedélyezési folyamatok viszonylagos egyszerűségének a napelemes kiserőművek telepítése várhatóan a következő 2020-as pályázati ciklusban (Horizon 2020) is kiemelt fontosságú lesz. Az energetikailag számottevő léptékű naperőművek 50 kW és 500 kW névleges beépített teljesítmény közé sorolandóak. A 2020-as nemzeti célkitűzésnek való megfelelést, ha csak napelemes kiserőművekkel kívánjuk teljesíteni, évi közel 200 db 500 kW névleges teljesítményű naperőmű létesítésével biztosítható!

Egy 500 kW-os naperőmű kb. 1,1 – 1,5 hektáron terül el, mely 1.800 – 2.100 db napelem modulból áll. Az erőmű a közcélú villamosenergia hálózathoz a középvezettségű elosztó hálózaton keresztül csatlakozik, melynek üzemeltetéséről az illetékes elosztók (elosztói engedélyesek) gondoskodnak. A naperőműben a napelemek több napelemtábla sorban (asztalon) fémcölöpökön helyezkednek el. A szolár park telepítéséhez művelési ágból kivont bel-, vagy külterületű, önkormányzati tulajdonú területre van szükség. Az ideális naperőmű területek beton-, és egyéb törmelékmentes talajba telepíthetők.

A napelemes kiserőművek a villamos energiát a Kötelező Átviteli Támogatás (KÁT) rendszerén belül közel 15 évig termelhetik, míg az ezt követő időszakban az aktuális villamosenergia-tőzsdei árakon értékesíthetik azt. 2015. január 01.-jétől a KÁT tarifa 34,39 Ft / kWh, így a napelem parkban megtermelt energia ezen az áron kerül értékesítésre.

2.) Megtérülés, várható hozamok

A déli irányba tájolt 500 kWp névleges teljesítményű naperőművek – a napsütéses órák számától függően – kb. évi 550.000 kWh villamos energiát termelnek. A 2015-ös KÁT tarifa alapján számolva ez évi 19 millió Ft profitot termel.

A beruházások legrosszabb esetben 67,5%-os-, legjobb esetben pedig 100%-os EU-s támogatással valósulnak meg, ettől függően a Beruházói ráfordítás **kevesebb, mint 5 év alatt megtérül**. Amennyiben a Beruházónak szükséges, úgy igénybe vehet – az önrész tekintetében – kedvező állami támogatást is.

Amennyiben az erőmű már kikerül a KÁT mérlegkörből (15 évvel az üzembe helyezés után), úgy a megtermelt villamos energiát az energiatőzsdén értékesítheti. Az értékesítés hatékonyabb, ha az ország bármely részén fekvő egyéb 500 kW-os naperőmű tulajdonosok egy „szövetkezetbe” (mérlegkörbe) tömörülve árusítják „terméküket”.

3.) Projekt előkészítési munkálatok

Egy 500 kW-os naperőmű kivitelezését időigényes előkészítési munkálatok előzik meg. A naperőmű telepítése **építési engedélyhez kötött**, melyet kiserőművek esetében a helyileg illetékes Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság engedélyez. Az építésügyi engedélyezési eljárást az **illetéki díjak** megfizetésével lehet lezárni! Az engedélyezési eljárás során építésügyi tervdokumentáció készítése szükséges.

A naperőművek a közcélú villamosenergia-hálózathoz (E.ON, ELMŰ, EDF) csatlakoznak, melyhez **csatlakozási engedély** megszerzése szükséges. A villamosenergia-hálózathoz való csatlakozást a területileg illetékes elosztóval engedélyeztetni kell, melynek **illetéki díja** van! A csatlakozási engedély megszerzéséhez csatlakozási tervdokumentáció elkészítése szükséges, mely tartalmazza az elosztó hálózatban végzett módosításokat, a Beruházói feladatokat, és az erőmű pontos villamos paramétereit.

A naperőművek közcélú villamosenergia-hálózathoz magán termelői vezetéken jutnak el, melyet szintúgy engedélyeztetni kell. Az engedélyeztetés során tervdokumentációt kell készíteni a termelői

vezeték megvalósításáról továbbá meg kell szerezni az érintett tulajdonosoktól a hozzájárulást hogy a termelői vezeték telepíthető legyen.

Az engedélyek megszerzéséhez és a tervdokumentációk összeállításához kb. 6 hónap szükséges, mely szükséges esetén véges határok között meggyorsítható.

4.) Projekt megvalósítási feladatok

A Horizon 2020-as időszakban tervezett pályázatokban (KEHOP) való sikeres részvételhez nélkülözhetetlen a projekt előkészítői feladatok határidőben történő ellátása. (tervdokumentációk készítése, engedélyek megszerzése, pályázati anyagok összeállítása) Egy 500 kW-os naperőmű előkészítési munkálatai **közel 6 hónapot** vesznek igénybe, így egy pályázati felhívás megjelenését követően kb. 0% esély van sikeres pályázatot beadni. (köszönhetően a rövid idő intervallumoknak)

A projekt megvalósításához (kivitelezéséhez) nyílt eljárású közbeszerzési eljárásban Kivitelező Vállalkozó cég kiválasztása szükséges. Az építési munkálatok a földmunkálatoktól az erőművi saját transzformátor állomás telepítésén túl, a tulajdoni határok elkerítésével záródik. A kivitelezés a helyszíntől és az egyéb körülményektől függően 4-től 6 hónapot vesz igénybe.

5.) Becsült költségek

- Projekt előkészítő tervezői feladatok: nettó 8,5-9 millió forint

- Megvalósítási költségek:

- ☐ Közbeszerzés
- ☐ Műszaki Ellenőri feladatok
- ☐ Projektmenedzsment / pályázatírás
- ☐ Kivitelezés: nettó: 250 millió Ft