

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

M E G H Í V Ó

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2017. február 10. napján /pénteken/ 11.00 órakor** tartja soros ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d

1./ Javaslat a 2017. I. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2./ Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Kolompár Henriett elnök

3./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

4./ Előterjesztések

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2016. február 3.



Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2017. I. félévi

MUNKATERVE

(tervezet)

2017. január

Napirend: 1./ Javaslat a 2017. I. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2017. február

Napirend: 1./ Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2017. április

Napirend: 1./ Beszámoló az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítéséről

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásának véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2013. február 2.

Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök



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

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatára

Tisztelt Képviselőtestület !

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

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke költségvetési javaslatát február 15-éig nyújthatja be a Képviselőtestületnek.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a Magyar Közlöny 91. számában jelent meg 2016. június 24.-én, mely 2017. január 1-jétől hatályos.

Ennek a rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre a Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. évi költségvetési javaslata.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. évi költségvetési javaslatát:

- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a 368/2011.(XII. 30.) Kormányrendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet,
- A nemzetiségek jogairól szóló (továbbiakban:Njtv.) 2011. évi CLXXIX. törvény,
- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény – 2016. évi XC. törvény – nemzetiségekre vonatkozó rendelkezései,
- az előzetes számítások, és 2017. év várható feladatai alapján készítettük elő, melyet ezúton terjeszték a Képviselőtestület elé.

A 2017. évi költségvetés összeállításához az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- elsősorban nemzetiségi önkormányzatunk működési feladatainak ellátását kell biztosítani a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett,
- feladatalapú támogatás – 2017. évi költségvetésbe módosított előirányzatként fog beépülni - feltételeinek megvalósításával növelni szeretnénk állami bevételeinket, melyből a nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggő feladatokat, kulturális autonómiával kapcsolatos feladatokat, és a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb tennivalókat szeretnénk támogatni,
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek betartásával szociális érzékenységgel kíván működni 2017. évben is,
- a különböző pályázati lehetőségeket fel kell tárni, ezzel forrást teremteni: működési kiadásokra, különböző beszerzésekre, a roma lakosság támogatására és felzárkóztatására, az anyanyelv és hagyományok ápolását, szellemi és tárgyi emlékek megőrzését szolgáló célokra, közösségformáló rendezvényekre, melyet önkormányzatunk saját erejéből biztosítani nem tud,
- önkormányzati rendezvényeinkkel a szabadidős programokon túl, az egészségnevelésre, szükség szerint mentálhigiénés segítségnyújtásra, drogprevencióra, és egyéb hasznos szabadidő eltöltésre kívánunk hangsúlyt helyezni.

2017. évben külön elemi költségvetés készül a nemzetiségi önkormányzat részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá.

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

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

Működési költségeinkhez Magyarország Kormánya 2017. évi költségvetésében hozzájárul. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. számú melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi állami támogatásait, és a felhasználási szabályokat.

A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása eredeti előirányzatként, a feladatalapú támogatás pedig módosításként fog a 2017. évi költségvetésbe beépülni.

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

Településünk vonatkozásában a 2011. évi népszámláláskor 258 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek, így 2017. évi működési költségvetési támogatásunk az egy települési nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének 200 %-a.

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

2017. évben nemzetiségi önkormányzatunkat megillető működési támogatása fix összeg: 782.000 Ft a népszámlálás adatai alapján.

A Támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki.

A működési költségvetési támogatás folyósítása 2017. évben két egyenlő részletben történik a költségvetési év január 30-áig és június 30-áig.

Feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, mely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselőtestületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére határidőben benyújtja.

A feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési évet (támogatási év) megelőző 12 hónap, mely 2017. évben: 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig.

A Támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki.

A feladatalapú költségvetési támogatás folyósítása 2017. évben két egyenlő részletben történik a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig.

Bízunk abban, hogy a Támogató a 2016. évi munkánkat eredményesnek minősíti, s így jelentős állami bevétellel számolhatunk.

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

Roma Nemzetiségi önkormányzatunk 2017. évi bevételét 1.195 Ft-tal javasoljuk megtervezni. Ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.134 eFt 782 eFt működési támogatással és 352 eFt a 2016. évben elnyert közhasznú foglalkoztatási pályázat 2017. évet érintő bevételével.

Ezen túl 61 eFt működési bevétel tervezését javasoljuk a továbbszámlázott telefondíj megtérítéséből.

2017. évi költségvetésünkbe 1.195 eFt kiadás tervezését javasoljuk, melyből 1.085 eFt működési kiadás, 110 eFt pedig felhalmozási kiadás.

A működési kiadások körében 415 eFt személyi juttatást – 315 eFt munkabér, 100 eFt reprezentáció – és 128 eFt munkáltatót terhelő járulékot szükséges tervezni.

Az 542 eFt dologi kiadásokon belül: egyéb beszerzésekre 18 eFt-ot, telefon és internet kiadásokra 242 eFt-ot, adomány szállítással kapcsolatos kiadásokra 80 eFt-ot, belföldi kiküldetési kiadásokra 30 eFt-ot, működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA kiadásokra 84 eFt-ot, bankszámlavezetési díjra 48 eFt, egyéb dologi kiadásokra pedig 40 eFt tervezését javaslom.

A 40 eFt egyéb dologi kiadásból gyermekintézményeink farsangi és gyermeknap rendezvényeit fogjuk támogatni tombolatárgyakkal illetve a vetélkedőkhöz vásárolt jutalomtárgyakkal.

Tervezzük 1 db mobiltelefon és videokamera megvásárlását is.

2017. évben az alábbi vállalatokat kívánjuk megvalósítani:

Helyi önkormányzat döntéshozatali eljárásban való részvétel

- Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslat tervezetének véleményezése a roma nemzetiségi közügyeket érintő ügyekben.

Együttműködés az Általános Iskolával,

- szervezési támogatás biztosítása a roma tanulók közösségi programokba való bevonására.

Együttműködés a település Kulturális Intézményeivel, és szervezési támogatás nyújtása.

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

A nemzetiségi hírek, aktuális információk megjelentetése:

- „Öcsödi Hírek” újságban roma nemzetiséget érintő kérdésekben tájékoztatás, információ szolgáltatás, pályázati lehetőségek, ill. pályázati eredmények közzététele,

- az önkormányzat honlapján nemzetiséget érintő minden fontos információ megjelenítése.

Karitatív tevékenység keretében vállalkozás, ruhaosztás, esetenként élelmiszersegély szervezését.

A feladatalapú támogatási igényünk kedvező elbírálásakor programjainkhoz szeretnénk forrást hozzárendelni.

2017. évben a költségvetési források még kiegészülnek az előző évi pénzmaradvánnyal –, melynek leszámolása a 2016. évi beszámoló keretében áprilisban fog megtörténni, s utána fog a 2017. évi költségvetésbe beépülni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 2017. évben is biztosítja Roma Nemzetiségi önkormányzatunk testületének működési feltételeit, és az ezzel kapcsolatos teendőket.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. évben külön irodát működtet.

2017. évben is részt kívánunk venni a roma nemzetiségek részére kiírt pályázatokon.

2017. évi költségvetési javaslatunkban kiemelt céljaink, elképzeléseink megvalósításához számítunk a roma lakosság aktív részvételére.

Tisztelt Képviselőtestület !

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. évi költségvetési javaslatáról ennyiben kívántam tájékoztatást adni.

Céljaink megvalósításához, eredmények eléréséhez összefogásra van szükség.

Roma nemzetiségünk vonatkozásában legfontosabb kitörési pontnak a tanulást és a munkát tartjuk.

Kérem, Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk feladatainak ellátásához szükséges javaslat megvitatását, elfogadását.

A 2017. évi költségvetési javaslat összeállításakor gördülő tervezéssel is számoltunk, melyhez a makrogazdasági paraméterek figyelembe vétele megtörtént.

A gördülő tervezési adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza a tervszámoknak megfelelően, főbb csoportokban a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak megfelelően.

A 3. számú mellékletben kerül bemutatásra önkormányzatunk 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.

A 4. számú melléklet nemzetiségi önkormányzatunk 2017. évi költségvetési mérlegét mutatja be.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

...../2017.(.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatának jóváhagyásáról

(1) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi költségvetését az előterjesztés és a mellékletek szerint

1.195eFt bevétellel

ebből:

1.134 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről

61 eFt működési bevétel

1.195 eFt kiadással

ebből:

1.085 eFt működési kiadás

110 eFt felhalmozási kiadás

az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

(2) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete gördülő tervezési adatait a 2. számú mellékletben a tervszámoknak megfelelően főbb csoportok szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai alapján hagyja jóvá.

(3) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3-as számú melléklet szerint fogadja el.

(4) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 4-es számú melléklet szerint fogadja el.

Erről: Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Pénzügy –

értesül.

Öcsöd, 2017. február 09.

Kolompár Henriett

Kolompár Henriett
elnök



Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2016.	2017.	%

BEVÉTELEK:

I.	Költségvetési bevételek	830	1.195	144
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	782	1.134	145
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	782	1.134	145
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatból	782		
	- Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési tám.	782		
1.2.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból		352	
	- Munkaügyi Központ támogatás		352	
1.3.1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai		782	
	- működési támogatás		782	
2.	Működési bevételek	48	61	127
	- továbbszámlázott szolg. -telefon	48	61	127
II.	Finanszírozási bevételek			
1.	Maradvány igénybevétele			
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele			

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	830	1.195	144
----------------------------	------------	--------------	------------

KIADÁSOK:

I.	Költségvetési kiadások	830	1.195	144
1.	Működési kiadások	773	1.085	140
1.1.	Személyi juttatások		415	
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	11	128	1164
1.3.	Dologi kiadások	732	542	74
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	16	18	112
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	182	242	133
	- szállítási szolgáltatások	88	80	91
	- egyéb szolgáltatások	30		
	- kiküldetések kiadásai	66	30	45
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	350	172	49
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	86	84	98
	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50	48	96
	egyéb dologi kiadások	214	40	19
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülről	30		
2.	Felhalmozási kiadások	57	110	193
2.1.	Beruházások	57	110	193
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	45	87	193
	(telefon, videokamera)			
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12	23	192

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	830	1.195	144
---------------------------	------------	--------------	------------

2. számú melléklet

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2017., 2018., 2019., 2020. évekre

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
		2017.	2018.	2019.	2020.

Bevételek:

I.	Költségvetési bevételek	1.195	1.221	1.271	1.341
1.	Működési c. támogatás államháztartáson belülről	1.134	1.160	1.210	1.280
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1.134	1.160	1.210	1.280
	- egyéb működési célú támogatás b. központi kezelésű előirányzatból	782	800	850	900
	- egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állami pénzalapból	352	360	360	380
	- nemzetiségi önkormányzat támogatásai (működési támogatás)	782	800	850	900
2.	Működési bevételek	61	61	61	61
	továbbszámlázott szolgáltatás	61	61	61	61
II.	Finanszírozási bevételek				
1.	Maradvány igénybevétele				
1.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.195	1.221	1.271	1.341
----------------------------	-------	-------	-------	-------

Kiadások:

I.	Költségvetési kiadások	1.195	1.221	1.271	1.341
1.	Működési kiadások	1.085	1.121	1.121	1.191
1.1.	Személyi juttatások	415	450	450	500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	128	110	110	120
1.3.	Dologi kiadások	542	561	561	571
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülré				
2.	Felhalmozási kiadások	110	100	150	150
2.1.	Beruházások	110	100	150	150

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.195	1.221	1.271	1.341
---------------------------	-------	-------	-------	-------

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai													
Támogatások államháztartáson belülről	1.134	506	118	119			391						
- működési célú támogatás áht-on belülről	1.134	506	118	119			391						
- felhalmozási célú támogatás áht-on belülről													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
Felhalmozási bevételek													
Átvett pénzeszközök													
- működési célú átvett pénzeszközök													
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1.195	511	123	124	5	5	396	5	5	5	5	5	6
Maradvány igénybevétele													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.195	511	123	124	5	5	396	5	5	5	5	5	6
Előző havi záró pénzállomány		163	478	408	321	285	223	506	357	318	279	240	201
ÖSSZESEN		674	601	532	326	287	619	511	362	323	284	245	207
Kiadások													
Működési kiadások	1.085	196	193	211	44	64	113	44	44	44	44	44	44
- személyi juttatások	415	101	107	137			70						
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	128	51	23	31			23						
- dologi kiadások	542	44	63	43	44	64	20	44	44	44	44	44	44
- ellátottak pénzbeni juttatásai													
- egyéb működési célú kiadások áht-on b.													
Beruházások	110							110					
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1.195	196	193	211	44	64	113	154	44	44	44	44	44
Egyéb finanszírozási kiadások													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.195	196	193	211	44	64	113	154	44	44	44	44	44
EGYENLEG		478	408	321	282	223	506	357	318	279	240	201	163

eFt-ban

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

4. számú melléklet

Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú bevételek	1.195	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1.195
Önkormányzatok működési támogatása		I. Működési célú kiadások		1.085
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		Személyi juttatások		415
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó		128
Működési bevételek		Dologi kiadások		542
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási célú bevételek		Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülré		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		II. Felhalmozási célú kiadások		110
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Beruházások		110
Felhalmozási bevételek		Felújítások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Belföldi értékpapírok bevételei		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre		
Egyéb finanszírozási bevételek		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.195	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1.195

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Javaslat
a Képviselőtestületnek
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervére
1. forduló

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése alapján a polgármester Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetési javaslatát február 15.-éig nyújtja be a Képviselőtestületnek.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény – 2016. évi XC. törvény - a Magyar Közlöny 91. számában jelent meg 2016. június 24-én, 2017. január 1-jétől hatályos.

Ennek megfelelően kerül előterjesztésre az önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatának 1. fordulós tárgyalása.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatát:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11.) Kormányrendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- Magyarország 2017. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény,
- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény,
- megalapozó számítások, az intézményvezetőkkel történt egyeztetések, az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítési adatai és a várható pályázati lehetőségek figyelembevételével készítettük elő.

Az éves költségvetés fontos előkészítő szakasza a költségvetési javaslat összeállítása.

A 2017. évi költségvetési javaslat összeállításához készülnek a részletes intézményi tervek a 2017. évi bevételeket és kiadásokat érintően.

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

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

Ezek a mérlegek és kimutatások a 2017. évi költségvetési javaslat 2. fordulós tárgyalására készülnek el.

A 2017. évi költségvetés összeállításához az alábbi szempontokat javasoljuk meghatározni:

1. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét biztosítani kell az önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
2. Minden költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű gazdálkodás, valamint a feladatfinanszírozás követelményeinek megfelelni.
Az intézményvezetők feladata és felelőssége az állami támogatások igénylésének megalapozottsága, az évközi felhasználásának nyomon követése a zavartalan és jó színvonalú intézményműködtetés érdekében.
3. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat felül kell vizsgálni, megszüntetni azokat, amelyeket saját bevétel nem fedez.
4. Az adóintézkedések, és minden más követelés csökkentése érdekében szigorú, végrehajtási, ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2017. évben.
5. A különböző pályázati lehetőségeket fel kell tárni, ezzel forrást teremteni elsősorban helybeli munkanélküliek foglalkoztatására, és olyan beruházások megvalósításához, melyet az önkormányzat saját erejéből biztosítani nem tud.
6. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költségét.

2017. évben önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának biztosítása fontos célkitűzés. Hitel felvételét – működési célú likviditási hitel - önkormányzatunk 2017. évben nem tervezi.

2017. évben is biztosítani kívánjuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékkultivációs Társulás, valamint a Tiszazugi Önkormányzatok Társulás feladatainak ellátásához, működtetéséhez a szakmai és jogi háttérrel. A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékkultivációs Társulás megszüntetését 2018. év elejére tervezzük a jótéltjesítési garancia lejárta után.

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok

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

A hivatal 1 fő jegyző, 10 fő köztisztviselő és 1 fő munkaerőpiaci program keretében foglalkoztatott személy foglalkoztatásával végzi feladatait 2017. évben. Az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott tervezett közalkalmazotti álláshely 64,5 fő. Ez 3 fő álláshellyel kevesebb a 2016. évi tervezettnél, melynek oka az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár intézménynél az általános iskolai üzemeltetési feladatok kormányzati funkcióban alkalmazott 3 fő technikai személyzet átadása a Kelbelsberg intézményfenntartónak: takarítói feladatokat ellátó személyek.

2017. évben önkormányzatunk valamennyi intézményében a feladathoz javasoljuk a létszámot hozzárendelni.

2017. évben a községgazdálkodási és településtudásági tevékenységen túl, egyes munkaterületek folyamatos leterheltsége, a túlmunkák, és szabadságok kiadása miatt tervezzük közmunkások alkalmazását. Továbbra is vannak azonban olyan munkaterületek, ahol ez a foglalkoztatási forma nem jelent megoldást.

A II. forduló tárgyalás idejére pontosabb adattal tervezhetünk a folyamatban lévő pályázati döntések eredményeként.

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

Kapcsolat civil szervezetekkel

Önkormányzatunk 2017. évben is fontos feladatának tartja a helyi civil szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását. Ezek kulturális, természet-, környezetvédelmi és sport területekre terjednek ki.

Pályázati lehetőségek, beruházások

2016. január hónapban az új pályázati rendszerben megkezdtek több pályázat előkészítését, melynek megvalósulása 2017. évben prognosztizálható:

- Öcsödi egészségház komplex, energiatakarékos felújítása,
- Öcsöd Nagyközség bel-és csapadék-vízvédelmi rendszer felújításának II. üteme,
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Öcsöd Nagyközségben – Idősek Otthona energiatakarékos felújítása.

Mindhárom pályázatunk határidőben benyújtásra került 2016. évben, s a Magyar Államkincstár által végzett jogosultsági ellenőrzéseken pozitív elbírálást kaptunk.

Várjuk a támogatói döntéseket, annak érdekében, hogy a megvalósításuk mielőbb elkezdődhessen 2017. évben.

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 2016. augusztus hónapban sportpark létrehozására pályáztunk. A megvalósításhoz várjuk a kedvező elbírálást.

2017. évben továbbra is keressük a lehetőséget a napelem park megvalósításához, és nem mondunk le a pellet üzem létrehozásáról sem.

Tervezzük a bel-és külterületi úthálózat fejlesztését – pályázni fogunk a Veresházi kövesút felújítására -.

Célunk önkormányzati ingatlanok energiatakarékos felújítása, a térfigyelő kamerarendszer bővítése, továbbá minden olyan pályázati lehetőség, mely településünk lakosainak érdekeit szolgálja.

2015. évben lakossági adakozásból, vállalkozók támogatásával játszótér épült. A szülők részéről példaértékű összefogás mutatkozott. A továbbiakban is szeretnénk, ha a játszótérre folyamatosan újabb játékok beszerzése valósulhatna meg.

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

Parlagfű mentesítésre, eszközök beszerzésére 2017. évben is fogunk pályázni.

A felsorolt beruházási lehetőségek rangsorolását el kell végezni.

Ezt a feladatot azonban csak akkor lehet megalapozott döntésként kezelni és eredeti előírányzatként megtervezni a 2017. évi költségvetésbe - szükség szerint a saját forrást

beépíteni: tervezésre, különböző szakhatósági engedélyek beszerzésére - amikor 100 %-ban összeáll az önkormányzat működési költségvetése, tehát a második forduló tárgyalásakor.

2017. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben működik. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája igazításra szorult, történtek intézkedések, módosítások már a bevezetés évében, s ezt követően is minden évben. Ezek a strukturális kiegyenlítést szolgáló támogatások folyamatosan beépültek az alapfinanszírozásba.

A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2017. évi gazdálkodás során még nagyobb mértékben kell előtérbe helyezni a közfeladatot ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítását, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra.

A feladatfinanszírozás alkalmazása az intézményvezetőktől is szemléletváltozást kívánt.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Intézményi működési bevételekből az előző évihez hasonlóan javasoljuk a tervezést. Étkezési nyersanyagnorma és étkezési térítési díjemelés utoljára 2015. évben volt.

2017. évben a 2015-ös évhez viszonyítva minimális mértékben 4 %-os emelést végeztünk gyermekintézményeinkben, és a szociális ellátásban.

A szolgáltatási kiadásokat érintően 2017. január 1-jétől a temetéssel kapcsolatos díjak: a sírhely váltási és újraváltási díjak, továbbá a sírásás és a visszahantolási díjak módosításra kerültek - 3-8 % emelés -.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként bérleti díjbevételt javasolunk tervezni – Bácsvíz Zrt - az előző évinél magasabb összegben, a 2016. évi tervezett 5.611 eFt bevétellel szemben 10.195 eFt-ot az ivóvízszolgáltatás és a csatornaszolgáltatás 2017. évi tervezett bevételeként.

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

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

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

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

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

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

Az intézményi étkeztetés kormányzati funkción az Általános Iskola alsó és felső tagozat étkezési térítési díjak bevételeit javasoljuk tervezni.

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

Ezen díjak vonatkozásában emelést nem terveztünk.

Közhatalmi bevételek

2017. évre a Képviselőtestület egyik adónemben sem javasolt emelést.

A helyi adók körében (vagyon típusú adó) 2017. évben magánszemélyek kommunális adójából: 13.500 eFt-ot, iparüzési adóból (termékek és szolgáltatások adói): 68.000 eFt bevételt tervezünk – a tervezett iparüzési adó a 2016. évi terv 200 %-a, melynek oka a földgáztermelés megkezdése településünkön -.

Átengedett közhatalmi bevételek

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2017. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

Gépjárműadóból (termékek és szolgáltatások adói) 2017. évben 11.250 eFt bevétel tervezését javasoljuk, melyből a 40 % lesz a helyben maradó rész – 4.500 eFt -.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni (jövedelemadó) – a települési önkormányzatok által beszedett- személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg, melyből 2017. évben nem várható bevétel.

Fogyasztási adó a magánfőzött párlat utáni adó

Szabályozás változott, nem képződik önkormányzati bevétel ebből az adónemből 2017. évben. Közvetlenül a NAV-tól kell igényelnie az érintett állampolgárnak a jogszabályoknak történő megfelelés alapján zárjegyet.

A fogyasztási adó körbe tartozik a helyi talajterhelési díj bevezetése.

Településünkön megvalósult a csatorna-és szennyvízberuházás, melynek eredményeként folyamatosan emelkedik a hálózatra történő rákötések száma. Azon állampolgárok számára, akiknél nincs rákötés a hálózatra, bejön a talajterhelési díjfizetési kötelezettség az érintett ingatlan tulajdonosának önbevallása alapján. A díjfizetési kötelezettség megállapításához szükséges még a Bácsvíz Zrt lista arra vonatkozóan, hogy ki nem rendelkezik hálózati rákötéssel, s ezen háztartásoknak az érintett időszakra vonatkozóan mennyi a fogyasztása. Ezen fogyasztás ismeretében történik meg az önkormányzat részéről a talajterhelési díjak megállapítása (fogyasztott vízköbméter x 1.200 Ft/m³ x 1,5). Talajterhelési díjból 200 eFt bevétel beszedését tervezzük abban bízva, hogy mielőbb megvalósul az érintett helyeken a hálózatra történő rákötés.

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékból, bírságból, egyéb közhatalmi bevételből 500 eFt tervezését javasolunk.

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

Településünket az önkormányzatok költségvetési támogatása címen a jelenleg rendelkezésre álló adatok, információk szerint 289.071 eFt illeti meg.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással,

vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságsszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgyűjtéssel és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

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

1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 41.953 eFt

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 2017. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A finanszírozás 9,16 fő számított létszámra vonatkozik – támogatás a 2016. évinél 962 eFt-tal kevesebb -.

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

Önkormányzatunk település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülhet támogatásban – az előző évvel azonos összegű támogatás -:

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

1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: 15.104 eFt

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

1.bd) Közutak fenntartásának támogatása: 7.166 eFt

1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 9.150 eFt

181 eFt-tal alacsonyabb összegű támogatás 2017. évben 2016. évhez viszonyítva.

1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 181 eFt

2. 2016. évi bérkompenzáció támogatása: 247 eFt

Ez a támogatás szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2016. december havi keresete után járó bérkompenzáció támogatására.

V. Beszámítás: 0 eFt

VI.1.1.Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés: 15.963 eFt

2.490 eFt-tal több a támogatás a 2016. évinél.

I.1.-V. Települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás és 104.891 eFt

kiegészítés után: 1.328 eFt-tal több a támogatás a 2016. évinél.

V. Beszámítás, kiegészítés

A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint a 2017. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig a számított bevétel alapján összefüggő kiegészítő támogatás illeti meg.

A kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre.

A számított bevétel a 2015. évi iparűzési adóalap 0,55 %-a differenciáltan.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 72.573 eFt

2017. évben köznevelési feladatok támogatására 2.625 eFt-tal több támogatás tervezhető az előző évnél.

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

<u>Óvodapedagógusok bértámogatása:</u>	50.804 eFt
<u>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:</u>	10.800 eFt
<u>2. Óvodaműködtetési támogatása:</u>	10.131 eFt
<u>3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó t. kiadásokhoz:</u>	838 eFt

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

107.743 eFt

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a támogatás 4.320 eFt-tal kevesebb az előző évnél.

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

2. Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása:

24.587 eFt

A 2016. és a 2017. évi támogatás között számottevő az eltérés, -13.776 eFt-tal kevesebb a 2017. évi támogatás, melynek magyarázata lehet az a tény, hogy a konkrét szociális feladatokon történik 2017. évben a támogatás emelés pl. az intézményi gyermekétkeztetés feladatainak emelése 2017. évben 10.850 eFt-tal.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

a) Család-és gyermekjóléti szolgálat:

3.000 eFt

b) Szociális étkeztetés:

1.938 eFt

c) Házi segítségnyújtás:

1.990 eFt

d) Időskorúak nappali intézményi ellátása:

654 eFt

e) Gyermek napközbeni ellátása - Bölcsődei ellátás:

5.583 eFt

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

a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:

15.636 eFt

b) intézményüzemeltetési támogatás: a támogatás összege jelenleg nem ismert.

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

46.752 eFt

a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:

14.231 eFt

b) intézményüzemeltetési támogatás:

32.521 eFt

6. rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése:

6.094 eFt

7. szociális ágazati pótlék:

A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő végrehatásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Kormányrendelet 15/A §-a szerint, 2017. január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és közterheihez. Igénylés negyedévente, módosított előirányzatként fog a költségvetésbe beépülni.

7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú kisgyermeknevelők béréhez:

1.509 eFt

Önkormányzatunknál 1 főt érint.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:

a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz: 3.864 eFt

A támogatás 76 eFt-tal kevesebb az előző évinél a lakosság szám csökkenése miatt.

2016. évi költségvetésben a 2015. január 1-jei lakosságszámmal kellett tervezni, mely 3.456 fő volt, s ez a létszám 2016. január 1-jén 3.389 fő-re csökkent (67 fő csökkenés) – alapadat a 2017. évi költségvetéshez -.

b) települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása:

Évközből módosított előirányzatként fog a 2017. évi költségvetésbe beépülni.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Helyi önkormányzatok működési, felhalmozási célú és rendkívüli támogatásai

Ezen támogatások igényléséhez külön ágazati rendeletek készülnek, a 2017. évi költségvetésünkbe módosításként épülnek be:

- Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás,
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések,
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása,
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása: ez az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául – költségvetési hiány kiváltására –melyre pályázni kell.

Támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapból

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

Az Önkormányzatnál 1 fővel, az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtárnál 30 fős közfoglalkoztatotti átlaglétsszámmal tervezünk 2017. évben. A Polgármesteri Hivatalnál 1 főt alkalmazunk közfeladatok végzésére a Munkaügyi Központ közreműködésével uniós támogatási keret terhére.

Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – védőnői szolgálat, községi fogorvosi szolgálat, iskolaegészségügy – finanszírozására fordítható összeg: 12.444 eFt.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel az MVH által kiutalt Európa Unió költségvetéséből érkező földalapú támogatás – egységes területalapú támogatás, zöldítés -: 8.000 eFt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzatként ilyen bevétellel 2017. évi költségvetésünk összeállításakor nem számolhatunk.

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése

2017. évben ingatlanértékesítésből bevételt nem tervezünk. Azon ingatlanok, melyektől önkormányzatunk megválna településünkön jelenleg eladhatatlanok.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről: háztartásoktól az elszármazottak befizetése: 100 eFt, a vállalkozóktól 500 eFt bevétel tervezése reális a Falunap kiadásaira.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

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

Költségvetési hiány

Mivel a 2017. évi kiadásaink várható összege előreláthatólag magasabb lesz a 2017. évi bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeget költségvetésünkbe költségvetési hiányként: települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás terhére javasoljuk beállítani.

2017. évi költségvetésünkben törekedni kell arra, hogy felhalmozási egyensúly meglegyen a tervezett felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások között.

KIADÁSOK

Működési kiadások

2017. január 1-jével a kötelező átsorolások elkészültek.

2017. január 1-jétől a minimálbér összege 127.500 Ft/hó, a garantált bérminimum 161.000 Ft/hó- ra emelkedett.

2017. január 1-jétől a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 27 %-ról 22 %-ra módosult.

A személyi juttatások vonatkozásában központi jogszabály alapján rendezésre: emelésre került a polgármesterek juttatása – illetmény, költségtérítés -. A módosítást a képviselőtestület döntése alapján 2017. január 1-jével elvégeztük, és a 2017. évi költségvetésbe beépítjük.

Azon intézményeinkben, ahol központi bérintézkedések folyamatosan több éve nem történtek – Polgármesteri Hivatal és Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár dolgozói – a 2017. január 1-jei garantált bérminimum emelések bérfeszültséget okoztak intézményen belül a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében. Ezért a korábban évente 2 alkalommal folyósított egyösszegű juttatást az érintett dolgozóktól elvontuk, s helyette 10 %-os bérkiegészítést állapítottunk meg a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalóknak.

Egyéb béremeléssel, pótlékalap emeléssel nem számoltunk, alapilletmény növekedés csak a törvényi előírásoknak megfelelően kötelezően magasabb fizetési fokozatba lépő dolgozóknál történt meg.

A minimálbéremelések miatt az érintett dolgozók munkabérét rendeztük, illetve kiegészítettük. Intézményekben folyik a tervező munka a 2017. évi kiadásokat érintően.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik 2017. évben az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások biztosítása: polgármester, alpolgármester

díjazásának, képviselők, valamint a Képviselőtestület kívülálló tagjainak tiszteletdíja, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a Bácsvíz által működtetett ivóvízellátás, és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos javítások, korszerűsítések kiadása, a 2017. évben tervezett Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése, valamint intézményeink pénzellátásának biztosítása.

A segélyek kifizetése és a szünidei étkeztetés is önkormányzati feladat 2017. évben. Segélyezési kiadásoknál a 2017. évre 26.300 eFt-tal terveztünk, melyből rendszeres ellátás : 22.800 eFt, eseti ellátás pedig 3.500 eFt. Szünidei étkeztetés kiadásaira a biztosított állami támogatás összegét javasoljuk tervezni – 6.094 eFt-.

Az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a jogszabályi változások miatt kérésének megfelelően nem módosítottuk, a 2016. évi tiszteletdíja összegével és költségtérítéssel terveztünk.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében javasoljuk megtervezni működési kiadásként: a TÖOSZ, a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása, és a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működési költségeihez történő hozzájárulást.

Támogatást kívánunk nyújtani a beadott kérelmek alapján a Képviselőtestület döntésének megfelelően helyi civil szervezetek működéséhez.

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk 2017. évben a család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és az idősek bentlakásos ellátását.

Az ellátottak létszámára vonatkozóan az alábbi adatokkal javasoljuk 2017. évre a tervezést:

- szociális étkezés	35 fő
- házi szociális gondozó szolgálat	13 fő
ebből szociális segítség	4 fő
személyi gondozás	9 fő
- időskorúak nappali ellátása	6 fő
- idősek bentlakásos ellátása	21 fő

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Az Óvodában jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudjuk elégíteni 2017. évben is.

Az óvodákban 5 csoport működik.

A támogatás szempontjából 8 óra alatti, de 6 órát meghaladó és a 8 órát meghaladó gyermekek, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek létszámát korrekciós tényezőként kell figyelembe venni.

A 2016. októberi létszámadatok alapján a 8 órás nyitvatartást meghaladó igénybevevő óvodások létszáma 122 fő volt, közülük 119 fő nem sajátos nevelési igényű gyermek, 3 fő két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek.

A 2017. évi költségvetés nem támogatja a félnapos óvodai ellátást.

Az óvodai adminisztrációs feladatokat óvodatitkár végzi 2017. évben.

Bölcsőde

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2017. évben 11 fő bölcsődés gyermekkel számolhatunk, akik közül 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.

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

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

A gazdasági ágazatban 2017-ben is biztosítani kívánjuk a kommunális, a településüzemeltetési, és szolgáltatási tevékenységek zavartalan ellátását.

Önkormányzatunk a 2017. évi közmunka programok keretében minél több programhoz szeretne csatlakozni – útjavítási feladatokra, és belvízlevezető árkok tisztítására -, melyhez nem kell saját erőt hozzárendelni.

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

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

A heti 30 órában történő fogászati ellátás és a teljes munkaidős fogorvos alkalmazása lenne 2017. évben célunk, mivel a csökkentett összegű Tb finanszírozás, nem fedezi a működési kiadások teljes összegét.

A fogászat ellátás jelenleg heti 15 óra rendelési idővel működik.

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

2017. évben az iskolaegészségügyi feladatok ellátását dr. Molnár Éva gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnő közreműködésével.

2017. évben a két védőnői körzet feladatellátását 1 fő védőnő fogja biztosítani saját körzete teljes munkaidős ellátásával, a másik körzetet pedig részfoglalkoztatás keretében.

Könyvtár és Közművelődési Intézmények feladatai

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

A közművelődési ágazatban pályázati lehetőségek kihasználásával kívánunk forrást teremteni beszerzésekre.

2017-ben a sportfeladatokra is javasolunk kiadást tervezni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal

2017. évben a hivatal a kötelező feladatok ellátását biztosítja, sőt ezen túl is lát el feladatokat. Itt történik a jegyző és köztisztviselők személyi juttatásának, járulékának és a működéshez szükséges dologi kiadások tervezése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2017. évi költségvetési rendelettervezetének elkészítése folyamatban van. A rendelkezésre álló költségvetési információkról ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a leírtak szíves tudomásulvételét.

A 2. fordulás tárgyaláskor bemutatásra kerülnek a jogszabály által előírt mellékletek, és akkor fogja megalkotni a Képviselőtestület a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletét.

Határozati javaslat:

...../2017.(.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017.évi költségvetési javaslat I. fordulás tárgyalásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi költségvetését I. fordulóban a rendelkezésre álló információk alapján.

A Képviselőtestület a 2017. évi költségvetés II. fordulás tárgyalása után alkotja meg rendeletét.

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

Öcsöd, 2017. február 06.




Molnár Bálint
polgármester