

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. március 1. napján megtartott ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

8/2018./III. 1./ számú nemzetiségi határozat
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről

9/2018./III. 1./ számú nemzetiségi határozat
A napirendről

10/2018./III. 1./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
véleményezéséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2018. március 1. napján megtartott ülésén

Jelen vannak: Kolompár Henriett elnök,
Kolompár Miklós nemzetiségi képviselő
dr. Strassburger Gyöngyi helyettesítő jegyző

Kissné Csontos Petra jegyzőkönyvvezető

Az ülésen nem jelent meg: Horváth Zsolt nemzetiségi képviselő

Meghívottak:

Molnár Bálint polgármester
Molnár András alpolgármester
Török Sándorné önkormányzati képviselő,
Gál Imréné önkormányzati képviselő,
Komlós Lajos önkormányzati képviselő,
Szanyi András önkormányzati képviselő,
Péterfy Tamás önkormányzati képviselő,
Boldizsár Lajos FIDESZ helyi képviselője
Lóczi Lajos Község gondnokság és Könyvtár vezetője
Dr. Talmácsi Edit Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezetője
Budainé Bajzáth Ibolya József Attila Általános Iskola Igazgatója
Gergulics Andrásné Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Vezetője
Dr. Molnár Éva háziorvos
Dr. Pataki István háziorvos

Kolompár Henriett elnök: Megállapítom, hogy a megválasztott testületi tagok közül megjelent 2 fő, nem jelent meg 1 fő, így az ülés határozatképes.

Kolompár Henriett elnök: A nemzetiségek jogairól szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésének jegyzőkönyvét az elnök és a testület által kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.
Javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni Kolompár Miklós nemzetiségi önkormányzati képviselőt.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

8/2018./III. 1./ számú nemzetiségi határozat
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete Kolompár Miklós nemzetiségi képviselőt
jelölte ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Erről: - Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
- Kolompár Miklós nemzetiségi képviselő
- értesül.

Kolompár Henriett elnök: Ismertetem a napirendet.

Aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és
az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

9/2018./III. 1./ számú nemzetiségi határozat
A napirendről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselőtestülete az alábbi napirendeket tárgyalja meg.

1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

A napirend 1. pontja: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének véleményezése

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Kolompár Henriett elnök: Az anyagot írásban kiadtuk, javaslom jóváhagyásra
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kolompár Henriett elnök: Aki egyetért, Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének véleményezésével, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal
és az alábbi határozatot hozza:

10/2018./III. 1./ számú nemzetiségi határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének véleményezéséről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését véleményezte és javasolja jóváhagyását.

Erről: - Kolompár Henriett elnök
- értesül.

dr. Strassburger Gyöngyi helyettesítő jegyző: Felhívom Horváth Zsolt nemzetiségi képviselő a figyelmét arra, hogy a köztartozás mentes adatbázisból törlésre került. 30 nap áll rendelkezésére, hogy a tartozását rendezze.

Kolompár Henriett elnök az ülést 11.00 órakor bezárja.

Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök



Kolompár Miklós
Kolompár Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
20..!8... év.....03.....hó ..01.....napján megtartott nyilvános/zárt ülésén
megjelentek

Képviselő-testület tagjai:

Kolompár Henriett
Kolompár Miklós
Horváth Zsolt

Kolompár Henriett
Kolompár Miklós
.....

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
20.19. év03.....hó.01.napján megtartott ülésén megjelentek

Handwriting practice paper with a dotted line for writing. The text "Handwriting Practice" is written in a cursive script at the top left.

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2018. március 1. napján /csütörtökön/ 10.30 órakor** tartja soros ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

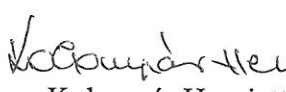
Az ülés helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d

1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2018. február 22.


Kolompár Henriett
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke



Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. március 8-ai ülésére

Tárgy: Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. évi költségvetés II. forduló tárgyalása elfogadására, 2018. évi költségvetési rendelet megalkotására

Előterjesztő: Molnár Bálint polgármester

Javaslat
a Képviselőtestületnek
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervére
2. forduló

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési javaslatának 1. forduló tárgyalása 2018. február 8-án volt, ekkor még minden költségvetési információ nem állt rendelkezésre.

A 2. forduló tárgyalásra elkészítettük:

- önkormányzatunk költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- az előirányzat- felhasználási tervét,
- a közvetett támogatásokat - így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
- a tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

Költségvetési tervezetünk tartalmazza mindazon előirányzatokat, címenként, bevételi és kiadási előirányzat csoportonként, melyet a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, melyeket a Képviselőtestület önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.

2018. évi költségvetésünk legfőbb törekvése a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása az önkormányzati törvény rendelkezéseinek betartásával. Minden költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos, és ésszerű gazdálkodás feltételeinek, valamint a feladatfinanszírozás követelményeinek megfelelni.

BEVÉTELEK

Működési bevételek tervezett adata 194.234 eFt.

Intézményi működési bevételekből az előző évihez hasonlóan javasoljuk a tervezést.

2018. évben a 2017-es évhez viszonyítva minimális mértékben emelést végeztünk gyermekintézményeinkben, ugyanakkor tovább emelkedett az ingyenes, illetve az 50 %-os kedvezményrel étkezők létszáma.

A Képviselőtestület döntése alapján 2018. január 1-jétől a bérleti díjakat érintően emeléssel terveztük az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségekre vonatkozóan.

Intézményi működési bevételből 79.234 eFt tervezését javasoljuk – ez 37.296 eFt-tal kevesebb az előző évinél, melynek oka az étkeztetési kormányzati funkción lévő 2018. évi elszámolások változása - nem szolgáltatási bevételként történik az elszámolás, hanem a felmerült költségek ételadag arányában történő arányosításával -.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként bérleti díjbevételt javasolunk tervezni a Bácsvíz Zrt-től 10.700 eFt-ot - ivóvízszolgáltatás és csatornaszolgáltatás -, 350 eFt-ot az Öcsödi Hírek eladásából, hirdetési bevételekből, és további 140 eFt-ot egyéb bevételekből 2018. évben.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ működési bevétele – 22.420 eFt - a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő: házi szociális gondozó szolgálat: szociális segítség és személyi gondozás, szociális étkeztetés, átlagos ápolást, gondozást biztosító bentlakásos ellátás - igénybevétele után megfizetett térítési díjbevételek.

Szociális intézményünkben 2018. évben a személyi térítési díjakat érintően emelést nem építettünk be költségvetési javaslatunkba. Amennyiben a képviselőtestület évközből emelésről dönt, rendeltet módosításban fogjuk rendezni a különbözetet.

2018. évben a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde étkeztetési bevétele az Öcsödi Községgondnokság gyermekétkeztetési kormányzati funkcióján terveztük meg.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár településüzemeltetési és konyha feladatainak 2018. évi tervezett működési bevétele: 45.548 eFt. Ebbe a körbe tartozik a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díja, a földhaszonbérlet díja a lakosságnak és közületeknek végzett szolgáltatások díja, valamint a központi konyha, a műhely és az iroda bevétele.

Bérleti díjbevétel a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek utáni lakbérek és bérleti díjak összege: 3.000 eFt.

A közművelődési feladatokat érintően 2018. évre 690 eFt bevétel tervezését javasoljuk, ebből: 500 eFt-ot a Művelődési Háznál a teremhasználati díj bevételeként, kulturális rendezvények működési bevételeként, 127 eFt-ot a Könyvtárnál a beiratkozási díjra és internet használatra, 63 eFt-ot pedig Múzeumi belépődíjakból.

2013. január 1-jétől a József Attila ÁMK-ból az Általános Iskola kiválásával az Öcsödi GAMESZ-hoz került át az iskolaüzemeltetési feladatok és az általános iskolai gyermekétkeztetés feladatainak ellátása, 2017. évtől az iskolaüzemeltetési feladatok a Szolnoki Tankerületi Központhoz kerültek át, az iskolaétkeztetési feladatok pedig továbbra is az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár feladatai között maradtak, kibővülve az óvodai és a bölcsődei étkeztetéssel.

2018. évben gyermekétkeztetésből 3.912 eFt bevétel tervezését javasoljuk, melyből általános iskolai gyermekétkeztetés bevétele: 3.556 eFt, az óvodai étkeztetés: 254 eFt, a bölcsődei étkeztetés pedig: 102 eFt.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek körében terveztük meg a családi ünnepek, és a fénymásolás szolgáltatási díjbevételét – 76 eFt -.

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

Közhatalmi bevételek – 115.000 eFt

A vagyoni típusú adók körében 2018. évben magánszemélyek kommunális adójából tervezünk bevételt.

2018. évben a kommunális adó egy adótárgyra számított értéke 7.000 Ft/év, mely 2017. évben is 7.000 Ft/ év volt. 2018. évben 14.000 eFt bevétel tervezése indokolt kommunális adóból.

Termékek és szolgáltatások adói

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2017. évben 2 % volt. Ezt az adókulcsot javasoljuk 2018. évben is alkalmazni.

2018. évben 95.000 eFt iparüzési adóbevétel tervezését javasoljuk.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2018. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

Gépjárműadóból 2018. évben 12.500 eFt bevétel tervezését javasoljuk, melyből a 40 % lesz a helyben maradó rész – 5.000 eFt -.

Jövedelemadó

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

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

2018. évben termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból bevétel tervezése nem indokolt.

Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékból 300 eFt, egyéb közhatalmi bevételből 700 eFt tervezése reális, melyből 500 eFt talajterhelési díj.

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 megállapítása a Bácsvíz Zrt lista alapján történik arra vonatkozóan, hogy ki nem rendelkezik hálózati rákötéssel, és a háztartásoknak az érintett időszakra vonatkozóan mennyi a vízfogyasztása. A fogyasztás ismeretében történik meg az önkormányzat részéről a talajterhelési díjak megállapítása (fogyasztott vízköbméter x 1.200 Ft/m³ x 1,5). Talajterhelési díjból 500 eFt bevétel beszedését tervezzük abban bízva, hogy mielőbb megvalósul az érintett helyeken a hálózatra történő rákötés.

Egyéb közhatalmi bevétel a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetése. A 2017. évi teljesítési adatok alapján javasoljuk a tervezést a 2018. évi költségvetésbe.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

2018. évben az önkormányzatok finanszírozása a feladatalapú támogatási rendszerben működik.

Népességszámban a korábbi évekhez hasonlóan csökkenés észlelhető - 24 fő csökkenés -.

2016. január 1-jén községünk nyilvántartott állandó népessége 3.389 fő volt,

2017. január 1-jén pedig 3.365 fő.

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési támogatása: 303.694 eFt.

Önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok teszik ki. A helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 89.685 eFt

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, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

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

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4.580.000 forint/fő, 41.632 eFt a 2018. évre tervezhető támogatás.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.

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

A számított alaplétszám képlet alapján határozható meg, ennek alapján polgármesteri hivatalunk számított létszámadata 9,09 fő.

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása: 37.397 eFt

Önkormányzatunk település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesül támogatásban 2018. évben:

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 22.300 forint/hektár, 7.792 eFt a 2018. évre tervezhető támogatás.

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

Településünk belterületének nagysága 349 ha 3.798 m².

bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása: 15.104 eFt

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

A támogatás a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő: „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

A településkategóriánként támogatás fajlagos összege 10.001 fő lakosságszám alatti települések esetében 320.000 Ft/km.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása

7.335 eFt a 2018. évre tervezhető állami támogatás.

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő: Köztemető-fenntartás és működtetés kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre jutó nettó működési kiadásai figyelembevételével.

Az így meghatározott támogatás összege legalább 100.000 forint.

A településkategóriánkénti támogatás fajlagos összege 10.001 fő alatti település esetén 69 Ft/m². Településünkön a köztemető területe 10 ha 6.297 m².

bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása

7.166 eFt a 2018. évre tervezhető állami támogatás.

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz illeti meg, a 2016. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

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

A településen lévő belterületi út hossza 31,570 km.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 9.086 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2.700 forint/fő, de az 1.000 fő lakosságszám feletti településeknél, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adó nem éri el a 32.000 forintot, településenként legalább 6.000.000 forint, egyéb településenként legalább 3.500.000 Ft.

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

E mellékletben az adóerő-képesség a 2017. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4 %-át jelenti.

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 163 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2.550 Ft/külterületi lakos.

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2017. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatás alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg.

Településünkön a külterületi lakosok létszáma 2017. január 1-jén 64 fő volt.

e) A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció 140 eFt, mely a 2018. évi költségvetésbe módosításként fog beépülni.

f) Polgármesteri illetmény támogatása: 1.041 eFt.

Ez az előirányzat szolgál a Mötv. 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és tiszteletdíj, és a Mötv. 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) bekezdése szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése szerinti tiszteletdíj összegének különbözetéhez, és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összegéhez biztosított támogatásra.

g) Önkormányzati ASP rendszer működés támogatása: 366 eFt.

Az önkormányzati ASP rendszerben foglalkoztatott munkatársak díjazására fordítható a támogatás 2018. évben.

h) Beszámítás, kiegészítés

A települési önkormányzatokat az önkormányzat elvárt bevételeivel összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg a 2018. 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) jogcímeiken megillető támogatás összegéig. A számított bevétel a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55 %-át jelenti differenciáltan.

2017. évben 15.963 eFt volt a támogatás, mely 2018. évben nem létező tétel lesz önkormányzatunk számára. Ennek oka a 2017. június 30-ai iparüzési adóerőképesség, mely – 41.165.528 Ft volt, az 1 fő lakosra kimutatott érték 12.233 Ft/fő. Ez azt jelenti, hogy az

önkormányzat nem jogosult az I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítésre, de ez az érték még nem jelent elvonást - szolidaritási járulékfizetési kötelezettségünk nem keletkezik 2018. évben.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 81.264 eFt

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása: 69.351 eFt

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a 2017/2018., és a 2018/2019. nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény nevelés szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

ÓVODAPEDAGÓGUSOK:

FAJLAGOS ÖSSZEG: Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 4.419.000 forint/számított létszám/év.

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK:

FAJLAGOS ÖSSZEG: Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege: 2.205.000 forint/számított létszám/év

2. Óvodaműködtetési támogatás: 11.111 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG: 81.700 forint/fő/év

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

3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz: 802 eFt

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 401.000 Ft/fő/12 hónap.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 118.323 eFt

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 26.222 eFt

A támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerőképeség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá differenciáltan, önkormányzatunk 100 %-ban jogosult a támogatás igénybevételére.

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szocvtv.-ben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően család-és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatoknak a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A Család- és a gyermekjóléti szolgálat 2018. évre tervezett állami támogatása 3.400 eFt.

b) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55.360 forint/fő, a támogatás 2018. évre tervezett összege 1.938 eFt 35 fő ellátottra számolva.

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

c) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG szociális segítség: 25.000 forint/fő.

FAJLAGOS ÖSSZEG személyi gondozás: 330.000 forint/fő.

A támogatás 2018. évre tervezett összege 2.690 eFt 10 fő ellátottra számolva – 2 fő szociális segítség, 8 fő személyi gondozás -.

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

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

d) Időskorúak nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 109.000 forint/fő, a támogatás 2018. évre tervezett összege 654 eFt 6 fő ellátottra számolva.

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

3. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: 17.088 eFt

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

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: 17.088 eFt

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

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézményeiben az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó, 19,5 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembevételével.

4. Gyermekekétkeztetés támogatása: 48.466 eFt

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

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: 15.884 eFt

DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 1.900.000 Ft/számított létszám/év.

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám: 8,36 fő.

b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 32.582 eFt

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

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag-és dologi kiadásokhoz, a személyi térítési díjból elvárt bevételek figyelembevételével.

5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása: 5.125 eFt

A támogatás a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátását biztosítja az étkezési adagok alapján.

A támogatás egy gyermekre jutó fajlagos összege, az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerőképességét figyelembe véve került megállapításra.

A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, 12 havi egyenlő részletben történik.

Az intézményen kívüli szünidei étkeztetés a nyári étkeztetésen túl vonatkozik a tavaszi szünetre, az őszi szünetre és a téli szünetre is.

Önkormányzatunk 2018. évben a nyári szünidei étkeztetést vásárolt szolgáltatás keretében, a többi szünetre vonatkozóan pedig a központi konyha közreműködésével fogja biztosítani.

6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

A bölcsődei ellátás finanszírozása 2018. évben az előző évekhez viszonyítva lényeges változáson ment át.

A központi költségvetés a Kjt., a Kjtvrh., továbbá egyéb kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére a foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák bérezéséhez és a kapcsolódó járulékok kifizetéséhez. A bértámogatás biztosítja a bölcsődei pótlék és az arra vonatkozó járulékok fedezetét is.

A bölcsődei ellátás 2018. évi állami támogatása 12.740 eFt.

a)Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók. bértámogatása

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása: 4.419.000 Ft/számított létszám/év,
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása: 2.993.000Ft/számított létszám/év.

b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás 2.335 eFt

A támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó iparüzési adóerőképességet meg nem haladó önkormányzatoknak igényelhető a bölcsődei feladatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz.

A bölcsődében 11 főre vonatkozóan – 8 fő nem fogyatékos nem hátrányos helyzetű, 3 fő nem fogyatékos halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - történt az igénylés, a támogatás összege: 5.583 eFt.

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe, a tervezett létszám 11 fő gyermek.

7.Szociális ágazati összevont pótlék

A központi költségvetés 2018. évben is támogatást biztosít szociális ágazati összevont pótlék címen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére, mely havonta kerül kiutalásra és módosításként épül be a 2018. évi költségvetésbe.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

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

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz: 4.072 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG : 1.210 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg az Möt.v.-ben, valamint a Kult.tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

A támogatás felhasználásának feltétele, hogy az önkormányzat biztosítsa a nyilvános könyvtár, közművelődési intézmény nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is, továbbá a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig.

2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

Az előirányzathoz támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására.

A támogatás összege a fenntartó önkormányzat által 2017. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában kerül meghatározásra.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Helyi önkormányzatok működési, felhalmozási célú és rendkívüli támogatásai

Ezen támogatások igénylését külön ágazati rendeletek segítik, a támogatások 2018. évi költségvetésünkbe módosításként építhetők be:

Működési célú támogatások:

-Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása

Az előirányzat szolgál azon települési önkormányzat támogatására, melynek az önkormányzati, az állami és az egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízi közmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak.

-Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás,

-Önkormányzatok rendkívüli támogatása: ez az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzése vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében forrásul, melyre pályázni kell.

Felhalmozási célú támogatások:

-Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,

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

-Belterületi utak, járdák, hidak felújítása.

-Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,

-Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása.

Támogatások államháztartáson belülről: 124.036 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 34.218 eFt

Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől: 11.442 eFt – tartalmaz minden olyan bevételt, melyet eredeti állami előirányzatként a költségvetésbe betenni nem lehetett, de a kiadási oldalon tervezve lett jogszabály alapján. A közművelődésben foglalkoztatottak közművelődési pótléka: 569 eFt, a szociális ágazat dolgozóinak szociális összevont ágazati pótléka: 7.353 eFt, továbbá a 2017. évi támogatás összege a minimálbér ellentételezésére: 3.520 eFt. Évközben az állami pótelőirányzat megérkezésekor az egyéb működési támogatások köréből átvezetéssel a megfelelő állami támogatásra kerül.

Egyéb működési célú támogatások Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – védőnői szolgálat, községi fogorvosi szolgálat, iskolaegészségügy – finanszírozására fordítható összeg: 14.154 eFt.

Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzataból – 622 eFt - a Munkaügyi Központon keresztül elnyert támogatás hosszabb idejű közfoglalkoztatásra.

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapból a földalapú támogatás és a zöldítésre kapott uniós támogatás az MVH rendelkezése alapján 8.000 eFt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzataból Európa Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására

Eredeti előirányzatként 2018. évi költségvetésünk összeállításakor 89.818 eFt-tal számolhatunk: „Külterületi helyi közutak fejlesztése” Veresházi kövesút II. szakasz elnyert pályázata.

Felhalmozási bevételek

Ingatlan értékesítése: 26.000 eFt

2018. évben 25.000 eFt bevétel tervezését javaslom önkormányzati földterület eladásából a Naperőműves beruházás megvalósításához - a vásárlók: az MVM Hungariwind Szélerőmű Üzemeltető Kft és a VPP Energy Zrt.

Az önkormányzat által évekkal ezelőtt megörökölt Liszt Ferenc út 1. szám alatti ingatlan eladása napokon belül megvalósul a Képviselőtestület által meghatározott 1.000 eFt-os áron.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: 3.400 eFt

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről: 3.100 eFt

A 2018. évi Falunap kiadásaira magánszemélyektől 100 eFt–ot, vállalkozásoktól pedig 2.000 eFt összegű támogatással tervezünk.

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről fogalom nem alkalmazható 2018. évi költségvetésünkben – kölcsönt szociális célra önkormányzat nem biztosíthat, s ezért visszafizetés sem teljesülhet -.

2018. évben az ilyen célú visszafizetést működési célú pénzeszköz átvételként kezeljük lakosságtól, 1.000 eFt működési célú visszafizetés tervezését javasoljuk.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről: 300 eFt

Településünkön 2016. év májusában befejeződött a szennyvízberuházás. A beruházáshoz szükséges saját erő befizetéseket a Vízi Közmű Társulat bonyolította, mely a beruházás befejezését követően megszűnt, önkormányzati alszámlán történt az elkülönítés. 2018. évben a lakosságtól 300 eFt bevétel tervezésével számolunk a szennyvízberuházás meg nem fizetett saját erőre.

Költségvetési hiány

Mivel a 2018. évi kiadásaink várható összege előreláthatólag alacsonyabb lesz a 2018. évi bevételek összegénél, ezért hiánnyal nem tervezünk.

A különbözeti összeget céltartalékba javasoljuk rendezni, mely szükség szerint mobilizálható.

2018. évben mindent megtesz önkormányzatunk annak érdekében, hogy 2018. évben a településüzemeltetési feladatokat és a lakosság igényeit maradéktalanul kielégítse, a segélyeket és dolgozóink részére a munkabérek határidőben pontosan kifizesse, és intézményeink működőképességét megőrizze.

KIADÁSOK

Forráslehetőségeinket, intézményeink működési költségeit figyelembe véve megállapítható, hogy az előző éveknél jóval kedvezőbb önkormányzatunk pénzügyi helyzete. Ennek magyarázata a megemelkedett iparűzési adóbevétel. Önkormányzatunk feladata, hogy az induló beruházásokat a terveknek és az ütemezésnek megfelelően menedzselje, és határidőben befejezze. Az előrehaladás érdekében tovább mozduljon és újabb pályázati támogatások elnyerésével településünket tegye minél élhetőbbé, melyhez nélkülözhetetlen a munkahelyteremtés.

Működési kiadások

2018. január 1-jével a kötelező átsorolásokat elkészítettük.

2018. január 1-jétől a minimálbér összege 138.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 180.500 Ft/hó- ra emelkedett.

2018. január 1-jétől a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 22 %-ról 19,5 %-ra módosult.

A személyi juttatások vonatkozásában központi jogszabály alapján rendezésre: emelésre került a polgármesterek juttatása 2017. január 1-jével – illetmény, költségterítés -. A módosítást a képviselőtestület döntése alapján 2017. január 1-jével elvégeztük, és ez került beépítésre a 2018. évi költségvetésbe, melyre külön támogatás is érkezett.

2018. évi költségvetési javaslatunkba beépítésre került az alpolgármester tiszteletdíja és költségterítése, mely az előző évihez viszonyítva az alpolgármester kérésének megfelelően nem változott.

Önkormányzati képviselők részére havi 20.000 Ft/fő/hó összegű tiszteletdíjat terveztünk, a kívülálló nem képviselő bizottsági tagok részére 10.000 Ft/fő/hó tiszteletdíj lett beállítva.

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

A minimálbér emelés jelentős számú dolgozónkat érintett.

A rendszeres személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámnak megfelelően történt.

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, mely 2018. január hónapban tovább fokozódott az 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 2017. évben a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalóknak, melyet tartani kívánunk 2018. évben is.

2018. bérterveknek megfelelően vizsgáltuk a közalkalmazotti és a köztisztviselői béreket. Ennek eredményeként a törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 főre kivetített átlaga:

- a köztisztviselőknél jegyzővel együtt (14 fő): 223.827 Ft/fő/hó
- a köztisztviselőknél jegyzővel nélkül (13 fő): 209.830 Ft/fő/hó
- közalkalmazottak Ö. Községgondnokság (24 fő): 192.929 Ft/fő/hó
(Községgond., közművelődés dolg., vezető)
- közalkalmazottak Ö. Községgondnokság (21 fő): 192.042 Ft/fő/hó
(Községgond. dolgozói, vezető)
- közalkalmazottak Ö. Községgondnokság (20 fő): 180.960 Ft/fő/hó
(Községgondnokság dolgozói)

A Polgármesteri Hivatal 14 fő létszámából 6 fő diplomás, 8 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 24 fős létszámából a vezető diplomás, a fennmaradó létszámból 1 fő diplomás középfokú besorolással, a többi 22 fő pedig középfokú, szakmunkás végzettséggel, illetve végzettséggel nem rendelkező munkavállaló.

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

A szociális és gyermekvédelmi területen foglalkoztatott dolgozók részére 2018. évben is működni fog a szociális összevont ágazati pótlék.

Rendezésre került a Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező gyermeknevelők munkabére, és a középfokú végzetteké is.

A közművelődési ágazatban foglalkoztatott dolgozók részére közművelődési pótlék 2018. évben is működni fog.

2018. évben működési kiadásokra 589.777 eFt-ot javasolunk tervezni.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési kiadásaira 161.074 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 27 %-át.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik a 2018. évben a polgármester munkabérének, egyéb juttatásainak, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja járulékkal növelten, 2 személy közfoglalkoztatott időarányos alkalmazás kiadása, valamint az önkormányzat igazgatási és egyéb feladat ellátási kormányzati funkcióin jelentkező dologi kiadások biztosítása.

Tervezzük a házasságkötő teremben a lambéria leszedését, villanyhálózat újra vezetékelését, korszerűsítését, festését.

Önkormányzatunk feladata a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a Bácsvíz által működtetett víztermelés, kezelés, ellátás, és szennyvízhálózat üzemeltetése során jelentkező karbantartások, javítási kiadások, továbbá az intézményen kívüli szünidei étkeztetés kiadása – tavaszi, őszi, téli szünet idejére étkeztetés központi konyhánk közreműködésével, nyári étkeztetés biztosítása vásárolt szolgáltatás keretében.

2018. évben a rendszeres pénzbeli ellátások saját erejére és az eseti pénzbeli ellátásokra 26.222 eFt tervezését javasoljuk, mely a működési kiadások 4 %-a.

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

A segélyezési kiadásoknál a 2018. évi tervezéskor a 2017. évi felhasználást és a jogszabályváltozásokat tekintettük tervezési alapnak.

2018. évre 72.067 eFt céltartalékot képeztünk, melyből 11.216 eFt-ot Vízi Közmű alszámlán különítettünk el a szennyvízberuházáshoz befizetett saját erő összegéből, melynek későbbi felhasználása kötött ún. vízberuházásokra használható, 2.679 eFt örökségből származó támogatás, a különbözet 58.180 eFt pedig a tervezett bevételek és kiadások + egyenlege.

A falunapi rendezvénnyel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése a korábbi éveknek megfelelő feladat.

2018. évben az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím alapján 4 civil szervezeteknek 400 eFt támogatást biztosít önkormányzatunk a Képviselőtestület döntése alapján működési feladataik ellátásához.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 300 eFt – TÖOSZ, és a Tiszazugi Önkormányzatok Társulás és a Leader működési költségeihez hozzájárulás.

2018. január 1-jétől önkormányzatunk intézményéhez került át az egészségügyi alapellátás mindhárom kormányzati funkciója.

Egészségügyi feladatok működési kiadására 18.110 eFt tervezését javasoljuk, mely a működési kiadások 3 %-a.

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

A heti 30 órában történő fogászati ellátás és a teljes munkaidős fogorvos alkalmazása lenne 2018. évben célunk.

A fogászat ellátás jelenleg 15 órában történik.

2018. évben az iskolaegészségügyi feladatok ellátását dr. Molnár Éva gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnő közreműködésével.

2018. évben a két védőnői körzet feladatellátását 2 fő védőnő fogja biztosítani saját körzete teljes munkaidős ellátásával.

Az ügyeleti ellátást jelenleg az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás látja el, 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.

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ működési kiadásaira 76.755 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 13 %-át.

Az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi működéséhez önkormányzatunknak 54.355 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyből a központi költségvetés feladatfinanszírozásra 25.770 eFt-ot folyósít, a különbözeti 28.585 eFt forrása egyéb állami bevétel: egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása és szociális összevont ágazati pótlék.

Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk 2018. évben a családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat feladatellátását, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és az idősek bentlakásos ellátását.

Az ellátottak létszámára vonatkozóan az alábbi adatokkal javasoljuk 2018. évre a tervezést

- szociális étkezés	35 fő
- házi szociális gondozó szolgálat	10 fő
ebből szociális segítség	2 fő
személyi gondozás	8 fő
- időskorúak nappali ellátása	6 fő
- idősek bentlakásos ellátása	21 fő

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési kiadásaira 101.003 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 17 %-át.

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2018. évi működéséhez önkormányzatunknak 101.003 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyből a központi költségvetés feladatfinanszírozásra 94.004 eFt-ot folyósít, a különbözeti 6.999 eFt-ot – óvodai nevelésre 6.906 eFt, bölcsődei ellátásra vonatkozóan 93 eFt - kell hozzárendelni. Forrása egyéb állami bevétel: egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az Öcsödi Szivárvány Óvodánál és Bölcsődénél jelentkező igényeket ki tudjuk elégíteni 2018. évben is.

Az óvodákban 5 csoport működik.

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

A 2017. októberi létszámadatok alapján a 8 órás nyitvatartást meghaladó igénybevevő óvodások létszáma 130 fő volt, közülük 121 fő nem sajátos nevelési igényű gyermek, 8 fő két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek, 1 fő pedig három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek.

Az óvodai adminisztrációs feladatokat óvodatitkár végzi 2018. évben.

Bölcsőde

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2018. évben 11 fő bölcsődés gyermekkel számolhatunk.

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 Község gondnokság és Könyvtár

Az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár működési kiadásaira 183.569 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 31 %-át.

Az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár 2017. évi működéséhez önkormányzatunknak 138.021 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyből a központi költségvetés feladatfinanszírozásra 90.098 eFt-ot folyósít, a különbözeti 47.923 eFt önkormányzati saját bevétel terhére elszámolható.

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

A gazdasági ágazatban 2018-ben is biztosítani kívánjuk a kommunális, településüzemeltetési, gyermekétkeztetési tevékenységek ellátását.

Szolgálati lakásaink állagmegóvását, felújítását a lakbérékből javasoljuk biztosítani.

Önkormányzatunk 2018. évben több közmunkaprogramhoz szeretne csatlakozni: útjavítási feladatokra, és belvízlevezető árkok tisztítására -, melyhez nem kell saját erőt hozzárendelni.

Könyvtár és Közművelődési Intézmények feladatai

A közművelődés működési kiadásaira 18.531 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 3 %-át.

2018. évben 4.072 Ft állami támogatásban részesülünk a nyilvános könyvtári ellátás, és közművelődési feladatok támogatása címen.

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

A közművelődési ágazatban pályázati lehetőségek kihasználásával kívánunk forrást teremteni beszerzésekre.

2017. évtől az iskolaüzemeltetési feladatok a Szolnoki Tankerületi Központhoz kerültek át, a gyermekétkeztetési feladatokat – általános iskola, óvoda és bölcsőde intézmények vonatkozásában - az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár biztosítja.

2018. évben a gyermekétkeztetés tervezett kiadása 48.321 eFt, melyet fedez az állami normatíva.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal javasolt kiadási előirányzata 2018. évben kizárólagosan csak a központi jogszabályok végrehajtására, az önkormányzati döntések előkészítésére és végrehajtására létrehozott apparátus kiadásait fedezi.

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

A Hivatal 2018. évi működéséhez önkormányzatunknak eFt működési célú intézményfinanszírozás szükséges, ebből a központi költségvetés feladatfinanszírozás címen 41.632 eFt-ot biztosít, a különbözeti eFt-ot egyéb forrásból kell előteremteni.

A 14 fős hivatali létszámon felül a Munkaügyi Központon keresztül elnyert támogatással országos program keretében 1 főt alkalmazunk, akinek 2018. évi kiadása a Polgármesteri Hivatal saját költségvetése terhére tervezhető.

Felhalmozási kiadások: 439.077 eFt

Felújítások: 438.077 eFt

Szolgálati lakások felújítására 1.000 eFt tervezését javasoljuk.

2016. évben a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati rendszerben 3 fejlesztési elképzelésre pályáztunk, melyet a Közreműködő Szervezetek pozitív elbírálásban részesítettek 2017. évben. Megvalósulásuk 2018. évben prognosztizálható:

- Öcsödi egészségház komplex, energiatakarékos felújítása: 56.842 eFt,
- Öcsöd Nagyközség bel-és csapadék-vízvédelmi rendszer felújításának II. üteme: 223.807 eFt,

- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Öcsöd Nagyközségben – Idősek Otthona energiatakarékos felújítása: 44.454 eFt.

2017. december utolsó napjaiban került kihirdetésre: a „Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése – Öcsöd 0198, 0184 helyrajzi számokkal jelelt külterületi mezőgazdasági út felújítása” - Veresházi kövesút II. szakaszának felújítása - pályázatunk kedvező elbírálása. A projekt tervezett bekerülési költsége 99.797.436 Ft, melyből a pályázati döntés alapján 89.817.690 Ft támogatásra lettünk jogosultak. Megvalósítás 2018. évben lesz.

Az útfelújításhoz saját erőként a 2018. évi költségvetésünkben 9.980 eFt-ot javasolunk elkülöníteni.

A felhalmozási kiadások körében egyéb felhalmozási célú kiadások tervezett összege 1.000 eFt, egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre: a lakosságnak 2018. évben visszafizetendő szennyvízberuházásra befizetett saját erő különbözet.

2018. évben továbbra is keressük a lehetőséget a napelem park megvalósításához, és nem mondunk le a pellet üzem létrehozásáról sem.

Finanszírozási bevételek és kiadások

2018. évi költségvetésünkben a finanszírozási bevételek körében működési maradványként lett megtervezve 48.444 eFt; a 2017. évvégén kiutalt állami előleg: 10.644 eFt, a fogászat 2.800 eFt 2017. december 30-án kiutalt támogatása, valamint az önkormányzat és az intézmények 2017. évi működési maradványából 35.000 eFt.

2018. évi költségvetésünkben a finanszírozási bevételek körében felhalmozási maradványként lett megtervezve a Vízi Közmű alszámlán lévő 2017. december 31-ei egyenleg: 11.916 eFt, örökségből elkülönített 2.671 eFt, továbbá a belvíz pályázat 223.807 eFt, az Idősek Otthona energetikai korszerűsítés pályázat 44.454 eFt és az Egészségház felújítás pályázat 56.842 eFt támogatása.

A 2018. évi finanszírozási kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.

Tisztelt Képviselőtestület!

2018. évben a korábbi évekhez hasonlóan tervezzük a közfoglalkoztatást a Munkaügyi Központtal szoros együttműködésben.

A településtisztasági feladatokon túl a képzettebbek részére lehetőséget szeretnénk teremteni szükség szerint intézményeink távollévő dolgozóinak helyettesítésére.

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy 2018. évben költségvetési hiánnyal nem kell számolni.

A 2018. évi költségvetési javaslat elkészítésekor a költségvetési év és az azt követő 3 éves gördülő tervezéssel is számolni kell, melyhez makrogazdasági paraméterek igénybevétele szükséges. - a tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

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

Az 5. számú mellékletben a közvetett támogatások kerülnek bemutatásra.

A 2018. évi várható bevételek és kiadások előirányzatának teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunk felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai egyensúlyban vannak – 7. számú melléklet -.

Tisztelt Képviselőtestület!

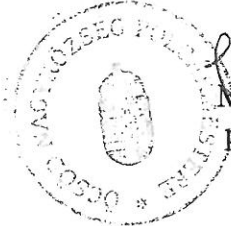
Kérem, a 2018. évi költségvetési javaslat megvitatását, és elfogadását.

Tájékoztatásul, közlöm, hogy a 2018. évi költségvetési javaslat egyeztetése az intézményvezetőkkel megtörtént.

Az intézményi érdekképviselői szervek, és közösségek számára a 2018. évi költségvetési javaslatot rendelkezésre bocsátottuk.

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata is véleményezte önkormányzatunk 2018. évi költségvetési javaslatát a roma nemzetiséget érintő ügyekben.

Öcsöd, 2018. február 21.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

.../2018.(....) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja 2018. évi költségvetésről szóló rendeletét:

A rendelet hatálya

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

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

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

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Címek 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt	1.039.498 eFt-ban
a költségvetési bevételeket	651.364 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	194.234 eFt-ban
a támogatásokat	303.694 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	124.036 eFt-ban
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	34.218 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	26.000 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket	3.400 eFt-ban
ebből: működési célú pénzeszközátvételeket áht-on kív.	3.100 eFt-ban
felhalm. célú pénzeszközátvételeket áht-on kív.	300 eFt-ban

a finanszírozási bevételeket	388.134 eFt-ban
ezen belül:	
a maradvány felhasználását	388.134 eFt-ban
kiadási főösszegét	1.039.498 eFt-ban
ezen belül: a költségvetési kiadásokat	1.028.854 eFt-ban
a működési kiadásokat	589.777 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	249.290 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő j. és szociális hozz. adókat	50.056 eFt-ban
- a dologi kiadásokat	190.715 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	26.222 eFt-ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on kívülre	606 eFt-ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on belülre	300 eFt-ban
- általános tartalékát	72.067 eFt-ban
- céltartalékát	
- elvonásokat, befizetéseket	521 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	439.077 eFt-ban
- a beruházások kiadását	
- a felújítások kiadását	438.077 eFt-ban
- az egyéb felhalmozási célú támogatásokat áht-on kívülre	1.000 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat	10.644 eFt-ban
ezen belül: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	10.644 eFt-ban

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

Az önkormányzat bevételei

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

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

Az önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselőtestület a 2018. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. számú melléklet 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.

7. § A felújítások összege 438.077 eFt, a felhalmozási célú pénzeszközáradások összege: 1.000 eFt. A Képviselőtestület a felújítási kiadásokat és a felhalmozási célú pénzeszközáradásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásai

8. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadásai főösszegét 971.454 eFt-ban állapítja meg. A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadásait – működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, a céltartalék, továbbá az elvonások, befizetések, felújítások, felhalmozási kiadások: beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszközáradások, támogatások folyósítása, költségvetési és finanszírozási kiadások- az 1/b. melléklet szerint állapítja meg.

Engedélyezett álláshelyek

9. § Engedélyezett álláshelyek száma 2018. évben: 78 fő. 2018-ban a Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 3. számú melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.

Gördülő tervezés

10. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait a 2018. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan – 2019., 2020., 2021. év – a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

Közvetett támogatások

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

12. § A Képviselőtestület a 2018. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

Több éves kihatással járó feladatok

13. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a több éves kihatással járó kiadásokat a 13. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Tartalék

14. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésben 72.067 eFt tartalékot hagy jóvá 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlop.

(2) A Képviselőtestület általános tartalékot 2018. évre nem képez.

(3) A Képviselőtestület 2018. évre 72.067 eFt céltartalékot képez.

(4) A Képviselőtestület a 72.067 eFt céltartalékból 11.216 eFt-ot a csatorna beruházás bevételeiből, vizes beruházásokra a fennmaradó összeget pályázatokhoz saját erőre elkészítésére különíti el, és a bérintézkedésben nem részesült dolgozók díjazására hagyja jóvá.

Európa uniós és egyéb támogatások

15. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európa uniós és egyéb pályázatok bevételeivel, kiadását a 8., 9., 10., 11. számú mellékletek szerint fogadja el.

Felhalmozási egyensúly

16. § A Képviselőtestület a 7. számú melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételek, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.

Költségvetési mérleg

17. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 1/c számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatok

18. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2018. évi működési bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
20. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentését és a bevételek növelésének lehetőségét.
21. § (1) A Képviselőtestület 2018. évi költségvetési rendeletét 2018. január 1-jéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott. A polgármester végezte a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédését, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését.
- (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselőtestület előtt beszámol. A beszédett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.
22. § A Képviselőtestület jogosult Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai évközi módosítására.
23. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A Képviselőtestület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
24. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Képviselőtestület jogosult dönteni.
25. § Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevétel előirányzatokon felüli többletbevételeiket a Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel.
26. § Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatás igénylése.

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

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

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

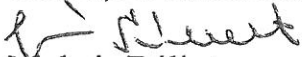
Záró rendelkezések

29. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

- a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.27./ önkormányzati rendelet és az azt módosító 16/2015./IX.30./, 8/2016./V.23./ önkormányzati rendeletek.

Öcsöd, 2018. február 17.


Molnár Bálint
polgármester




dr. Strassburger Gyöngyi
helyettesítő jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
I.	Működési bevételek	88.810	126.190	142
1.	Intézményi működési bevételek	10.110	11.190	11
2.	Közhatalmi bevételek	78.700	115.000	146
2.1.	Vagyoni típusú adók	13.500	14.000	104
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13.500	14.000	104
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	64.500	100.000	155
2.2.1.	iparűzési adó	60.000	95.000	158
2.2.2.	gépjárműadó	4.500	5.000	111
2.3.	Jövedelemadók			
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja			
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	700	1.000	143
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	250	300	120
2.4.2.	bírság bevételek			
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	450	700	156
	- helyi környezetterhelési díj	250	500	200
	- egyéb bevétel	200	200	100
II.	Támogatások	300.069	303.694	101
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	104.890	89.685	86
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41.953	41.632	99
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37.397	37.397	100
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792	7.792	100
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15.104	15.104	100
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	7.335	7.335	100
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7.166	7.166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.150	9.086	99
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	181	163	90
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez	15.963		
1.7.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
1.8.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	247		
1.9.	Polgármesteri illetmény támogatása		1.041	
1.10.	Önkormányzati ASP rendszer működés támogatása		366	
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	72.573	81.264	112
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	50.804	56.121	110
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	10.800	13.230	131
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	10.131	11.111	110
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	838	802	96
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás			
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	107.743	118.823	110
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban		
		Eredeti előirányzat 2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	24.587	26.222	107
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	13.165	8.682	66
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.000	3.400	113
3.3.2.	szociális étkeztetés	1.938	1.938	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1.990	2.690	135
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	100
3.3.5.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	5.583		
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	15.636	17.088	109
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	15.636	17.088	109
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása			
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	46.752	48.466	104
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	14.231	15.884	112
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32.521	32.582	100
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	6.094	5.125	84
3.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1.509		
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde		4.419	
3.9.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde		5.986	
3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2.335	
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	3.863	4.072	105
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	3.863	4.072	105
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11.000	10.350	94
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		10.350	
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)			
5.2.2.	Közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)			
5.2.3.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.		10.350	
	Belterületi, utak járdák felújítása - Rákóczi út		10.350	
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	11.000		
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.	11.000		
III.	Támogatások államháztartáson belülről	29.570	124.036	419
1.1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	29.570	34.218	116
	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	7.385	11.442	150
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék	7.385	11.442	150
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	12.444	14.154	114
	- védőnői szolgálat	7.589	8.811	116
	- iskola-, ifjúság egészségügyi ellátás	206	206	100
	- fogorvosi ellátás	4.649	5.137	110
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől	1.170		
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	271	622	230

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban		
		Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/			
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból (földalapú támogatás, zöldítés)	8.300	8.000	96
2.	Egyéb felhalmozási támogatások		89.818	
2.1.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől			
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból		89.818	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására Kültérületi közutak felújítása		89.818	
IV.	Felhalmozási bevételek	6.000	26.000	433
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	6.000	26.000	433
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
V.	Átvett pénzeszközök	1.400	3.400	243
1.	Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-on kívülről	600	3.100	517
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	100	1.100	1.100
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	500	2.000	400
	- játékok vásárlása játszótérre	100		
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht.-on kívülről	800	300	38
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásoktól	100		
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	500	300	60
2.3.	Beruházási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	200		
2.4.	Beruházási pénzeszköztámvétel nonprofit szervezettől			
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele	1.000		
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/			
2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1.000		
	- működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1.000		
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		426.849	583.320	137
2.	TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
I.	Működési bevételek	22.420	22.420	100
1.	Intézményi működési bevételek	22.420	22.420	100
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		22.420	22.420	100

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>			
I.	Működési bevételek	370		
1.	Intézményi működési bevételek	370		
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:		370		
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>			
I.	Működési bevételek	83.053	45.458	
1.	Intézményi működési bevételek	83.053	45.458	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele			
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése - belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése			
2.	Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése - működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól			
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		83.053	45.458	
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
I.	Működési bevételek	577	76	13
1.	Intézményi működési bevételek	577	76	13
III.	Támogatások államháztartáson belülről	1.571		
1.4.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	1.571		
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	1.571		
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		2.148	76	4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		534.840	651.364	122
VII.	Hitelek			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /kölségvetési hiány/			
VIII.	Maradvány felhasználás	22.417	388.134	1.731
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	10.467	48.444	463
	állami előleg	10.467	10.644	102
	fogászati alapellátás 2017. évi többlet támogatása		2.800	
	2017. évi működési maradvány bevonása 2018. évi ktgv.-be		35.000	
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	11.950	339.690	2.843
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei			
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban		
		Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
FINANSZÍROZÁS, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		22.417	388.134	1.731
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		557.257	1.039.498	187

Kiadások

I.	Működési kiadások	530.856	589.777	111
1.	Személyi juttatások	223.060	249.290	112
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	51.079	50.056	98
3.	Dologi kiadások	217.720	190.715	88
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	100
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	100
4.	Ellátottak juttatásai	26.300	26.222	100
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	702	606	86
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300	300	100
7.	Kamatkiadások			
8.	Tartalékok	11.695	72.067	616
	- általános tartalék	-		
	- céltartalék - felhalmozási célra	11.695	72.067	616
9.	Elvonások, befizetések		521	
II.	Felhalmozási kiadások	15.934	439.077	2.756
1.	Felújítások	1.000	438.077	43.808
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások		437.077	
	- Egészségház komplex energiatakarékos felújítás		56.842	
	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem		223.807	
	- Idősek Otthona energetikai felújítása		44.454	
	- Külterületi mezőgazdasági út felújítása - Veresházi kövesút		99.798	
	- Belterületi utak, járdák felújítása - Rákóczi út		12.176	
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	1.000	100
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000	100
2.	Intézményi beruházások	10.300		
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	10.300		
	- Veresházi kövesút pályázat saját erő	10.000		
	- Játsszótér játékvásárlás	300		
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások			
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés			
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.634	1.000	22
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	3.434	1.000	29
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	3.183	1.000	31
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak	251		
	Fundamenta-nak befizetés			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	1.200		
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.			

		eFt-ban		
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
	3.2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak	1.200		
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			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		546.790	1.028.854	188
IV.	Finanszírozás kiadásai	10.467	10.644	102
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.467	10.644	102
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		557.257	1.039.498	187

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		2017.	2018.
1.	2.	3.	4.
	BEVÉTELEK		
1.	I. Működési bevételek	195.230	194.234
2.	Intézményi működési bevételek	116.530	79.234
3.	Közhatalmi bevételek	78.700	115.000
4.	A/ Vagyoni típusú adók	13.500	14.000
5.	- magánszemélyek kommunális adója	13.500	14.000
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	64.500	100.000
7.	- iparüzési adó	60.000	95.000
8.	- gépjárműadó	4.500	5.000
9.	C/ Jövedelemadók		
10.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja		
11.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	700	1.000
12.	- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	250	300
13.	- bírság bevételek		
14.	- egyéb közhatalmi bevétel	450	700
15.	II. Támogatások	300.069	303.694
16.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	104.890	89.685
17.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	72.573	81.264
18.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. tám.	107.743	118.323
19.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	3.863	4.072
20.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11.000	10.350
21.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		
22.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.		10.350
23.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.	11.000	
24.	III. Támogatás államháztartáson belülről	31.141	124.036
25.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	31.141	34.218
26.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.		89.818
27.	IV. Felhalmozási bevételek	6.000	26.000
28.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.		
29.	Ingatlanok értékesítése	6.000	26.000
30.	V. Átvett pénzeszközök	1.400	3.400
31.	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	600	3.100
32.	Felhalm. célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	800	300
33.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000	
34.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	1.000	
35.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	534.840	651.364
37.	VII. Hitelek		
38.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		
39.	- működési célú likvid hitel		
40.	VIII. Maradvány felhasználás	22.417	388.134
41.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	10.467	48.444
42.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	11.950	339.690

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
			2017.	2018.
1.		2.	3.	4.
45.	IX.	Belföldi értékpapírok bevételei		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557.257	1.039.498
		KIADÁSOK		
1.	I.	Működési kiadások	530.856	589.797
2.		Személyi juttatások	223.060	
3.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	51.079	
4.		Dologi kiadások	217.720	
5.		Ellátottak juttatása	26.300	26.222
6.		Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	702	606
7.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	300	300
8.		Általános tartalék	-	
9.		Céltartalék	11.695	13.887
10.	II.	Felhalmozási kiadások	15.934	439.077
11.		Felújítások kiadásai	1.000	438.077
12.		Beruházási kiadások	10.300	
13.		Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	3.434	1.000
14.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre	1.200	
15.	III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése		
16.		Működési célú támogatási kölcsön törlesztése		
17.		Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	546.790	1.028.854
18.	IV.	Finanszírozási kiadások	10.467	10.644
19.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
20.		Belföldi értékpapírok kiadásai		
21.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.467	10.644
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	557.257	1.039.498

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként

eFt-ban

Kiadások megnevezése	ÖSSZESEN	Önkorm.és önk. hivatal jogalkotó és általános igazg. f.	Önkorm.- i vagyonnal való gazdálkodással k. f.	Hosszabb időtartamú közfogl.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Egyéb kiadói tevékenység	Civil szervezetek működési tám.	Víztermelés, kezelés, ellátás	Város, községgazd., egyéb szolgáltatás (Víz k.)	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	Szennyviz-csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Egyéb szociális pénzbni, természetb eni ellátás, támogatás	Önkormányzat elszámolása a központi ktgv.-sel	Fogorvosi alapellátás	Család- és nővédelmi eü. gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Út, autópálya építés	Önkormányzati f.-ra nem sorolható b.	Ár-belvízvédelemmel ö. feladatok	Más szerv. i. v. pü., gazd. üzleti szolg.
I. Működési kiadások	161.074	21.500	2.671	1.947	2.100		514	400	5.000	11.216	2.568	5.125	4.500	26.222	521	7.962	9.942	206		58.180		500
1. Személyi juttatások	21.675	11.559		1.666			365									1.720	6.365					
2. Munkaadókat terhelő j. és szoc. hozz. adó	4.248	2.329		281			64									352	1.222					500
3. Dologi kiadások	35.435	7.312			2.100		85		5.000		2.568	5.125	4.500			5.890	2.355					
4. Ellátottak juttatásai	26.222													26.222				206				
5. Egyéb mük. célú tám. áht-on kívülre	606							400														
6. Egyéb működési célú tám. áht-on belülre	300	300																				
7. Kamatkiadás																						
8. Tartalékok	72.067		2.671							11.216											58.180	
9. Elvonások, befizetések	521														521							
																			111.974		223.807	
II. Felhalmozási célú kiadások	438.077		102.296																111.974		223.807	
1. Felújítások	437.077		101.296																			
Egészségház k. energiatak. f.	56.842		56.842																			
Bel- csapadékvízvédelmi r. f.	223.807																				223.807	
Idősek Orthona energiát. f.	44.454		44.454																			
Külterületi mg. út f. Veresházi	99.798																		99.798			
Belterületi utak, járdák f.	12.176																		12.176			
2. Beruházások																						
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1.000		1.000																			
Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-on b.																						
Egyéb felhalmozási c. támogtás áht-on k.	1.000		1.000																			
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN:	599.151	21.500	104.967	1.947	2.100		514	400	5.000	11.216	2.568	5.125	4.500	26.222	521	7.962	9.942	206	111.974	58.180	223.807	500
III. Finanszírozási kiadások	372.303					361.659									10.644							
Központi-, irányítószervi támogatás	361.659					361.659																
- működési	360.659					360.659																
- felhalmozási	1.000					1.000																
Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés	10.644														10.644							
FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN:	372.303					361.659																
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	971.454	21.500	104.967	1.947	2.100	361.659	514	400	5.000	11.216	2.568	5.125	4.500	26.222	11.165	7.962	9.942	206	111.974	58.180	223.807	500

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

1/c számú melléklet

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú bevételek				1.028.854
Önkormányzatok működési támogatása	651.364	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		589.777
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	524.896	I. Működési célú kiadások		249.290
Közhatalmi bevételek	293.344	Személyi juttatások		50.056
Intézményi működési bevételek	34.218	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó		190.715
Működési célú átvett pénzeszközök	115.000	Dologi kiadások		26.222
Működési célú kölcsönök visszatérülése	79.234	Ellátottak pénzbeli juttatásai		300
	3.100	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről		606
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről		72.067
		Tartalékok		521
		Elvonások, befizetések		
II. Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	126.468	II. Felhalmozási célú kiadások		439.077
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	10.350	Beruházások		438.077
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	89.818	Felújítások		1.000
Felhalmozási bevételek	300	Egyéb felhalmozási kiadások		
	26.000			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	388.134	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		10.644
Belföldi értékpapírok bevételei		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülről		
Maradvány igénybevétele (működési)	48.444	Belföldi értékpapírok kiadásai		10.644
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	339.690	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.039.498	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1.039.498

Intézmény megnevezése	Működési bevételek		Támogatás		Működési kiadás		Dologi kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó		Ellátottak pénzbeli juttatása		Egyéb műk. célú tám. áht-on belülré		Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre		Kamatkiadások		Tartalék		Elvonások, befizetések	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																								
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	4.953	5.200			4.596	4.500	4.596	4.500																
Kiemelt állami és önkormányzati r.					2.100	2.100	2.100	2.100																
Háziorvosi ügyeleti ellátás					2.455	2.568	2.455	2.568																
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					907	1.947			745	1.666	162	281												
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok					2.679	2.671															2.679	2.671		
Víztermelés, kezelés, ellátás	5.157	5.500			5.152	5.000	5.152	5.000																
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.		140			21.737	21.500	7.000	7.312	11.756	11.559	2.681	2.329			300	300								
Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz.						500		500																
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)					6.094	5.125	6.094	5.125																
Ellátások juttatásai																								
Rendszeres pénzbeli ellátások					22.800	22.622							22.800	22.622										
Eseti pénzbeli ellátások					3.500	3.600							3.500	3.600										
Országos közfoglalkoztatási pr. "Nők 40+"					292				233		59													
Civil szervezetek műk. tám.					500	400																		
Város, községgazdálkodási f. (Vízi Közmű)					9.016	11.216												500	400			9.016	11.216	
Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek)		350				514		85		365		64												
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.						521																		
Egészségügy:																								521
Fogorvosi alapellátás						7.962		5.890		1.720		352												
Család - és nővéd. egészsü. gond.						9.942		2.355		6.365		1.222												
Ifjúság egészségügyi gondozás						206																		
Önkormányzat funkcióra n. s. bev.						58.180													206					
																								58.180
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	10.110	11.190			81.828	161.074	27.397	35.435	12.734	21.675	2.902	4.248	26.300	26.222	300	300	500	606			11.695	72.067		521
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																								
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	17500	17.500	30246	31.628	47746	49.128	18450	19.505	24011	24.798	5285	4.825												
Idősek nappali ellátása			3755	4.369	3735	4.369	445	445	2730	3.300	580	624												
Szociális étkeztetés	4320	4.320	3024	2.946	7344	7.266	4333	4.333	2468	2.454	543	479												
Házi segítségnyújtás	600	600	7482	5.370	8082	5.970	635	635	6104	4.464	1343	871												
Család és gyermekjóléti szolgálat			7020	10.022	7020	10.022	666	1.745	5209	6.926	1145	1.351												
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:	22420	22.420	51527	54.335	73927	76.755	24529	26.663	40522	41.942	8896	8.150												
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde-Óvoda																								
Óvodai intézményi étkeztetés	220		12930		13150	78.305	13150																	
Óvodai szakmai nevelés, ellátás			72360	78.305	72360	8.420	800	800	58695	64.858	12865	12.647												
Óvodai nevelés, ellátás működtetése			8450	8.420	8450	1.445	8450	8.420																
Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése			1475	1.445	1475		5	5	1200	1.200	270	240												
Bölcsőde																								
Gyermekekétkeztetés bölcsődében	150		1501		1651		1651																	
Gyermekek napközbeni ellátása			9166	12.833	9166	12.833	1295	2.580	6473	8.599	1398	1.654												
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen:	370		105882	101.003	106252	101.003	25351	11.805	66368	74.657	14533	14.541												
4. Öcsödi Községgondokság és Könyvtár																								
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.	127	127	-82	-82	45	45	45	45																
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	127		173		300		300																	
Közutak, hidak, alag.üzem.fennt.			7910	8.257	7910	8.257	2475	2.160	4455	5.102	980	995												
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	127	127	-38	-41	89	86	89	86																
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	2000	3.000	-1400	-2.145	600	855	600	855																
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	1000	1.300	2000	1.250	3000	2.550	3000	2.550																
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	1200	800	-820	-320	380	480	380	480																
Állat-egészségügyi ellátás			800	2.991	800	2.991	800	2.991																
Zöldterület-kezelés	317	317	9708	11.168	10025	11.485	1940	2.070	6618	7.878	1467	1.537												

Intézmény megnevezése	Működési bevételek		Támogatás		Működési kiadás		Dologi kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó	Ellátottak pénzbeli juttatása		Egyéb műk. célú tám. áht-on belülre	Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre		Kamatkiadások		Céltartalék		Elvonások, befizetések			
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Közüilágítás			15110	15.110	15110	15.110	15110	15.110																
Közfoglalkoztatás																								
Sportlét. működt.és fejlesztése			95	95	95	95	95	95																
Köztemető fenntartás és működt.	2667	2.900	6975	7.865	9642	10.765	1899	2.199	6346	7.168	1397	1.398												
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	71636	32.375	34756	31.623	106392	63.998	68855	40.744	29313	18.451	8224	4.803												
Egészségügy																								
Fogorvosi alapellátás			6181		6181		4395		1450		336													
Család- és nővéd.egészsü.gond.			7589		7589		1651		4738		1200													
Ifjúság-egészségügyi gondozás(ieü)			202		202																			
Könyvtár és közműv. intézmény																	202							
Művelődési Ház	500	500	5870	7.244	6370	7.744	3404	4.534	2458	2.692	508	518												
Múzeum	50	63	383	372	433	435	183	185	200	200	50	50												
Kulturális rendezvények			1016	1.270	1016	1.270	1016	1.270																
Könyvtári szolgáltatás	127	127	8178	8.955	8305	9.082	2485	2.955	4770	5.127	1050	1.000												
Iskolaüzemeltetési, étkeztetési f.																								
Iskolai intézményi étkezés	3175	3.556	27527	27.589	30702	31.145	23832	17.912	5631	11.257	1239	1.976												
Gyermekeitkeztetés az óvodában		254		15.253		15.507		11.900		3.018		589												
Gyermekeitkeztetés a bölcsődében		102		1.567		1.669		1.279		326		64												
Ált.Isk.üzem. 1-4. évfoly.			541		541		465		62		14													
Sajátos nev.ig.üzem. 1-4. évfoly.			87		87		87																	
Ált.isk.üzem.5-8. évfoly.			1035		1035		705		260		70													
Szabadidősport-tevékenység tám.			150		150		150																	
Öcsödi Községgondnokság összesen:	83053	45.548	133 946	138.021	216999	183.569	133961	109.420	66301	61.319	16535	12.930					202							
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																								
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	577	76	48.789	66.471	49.366	66.547	6.482	7.392	35.110	49.103	7.774	10.052												
Országos közfoglalkoztatási pr. (uniós)			893	829	2.464	829			2.025	694	439	135												
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	577	76	49.682	67.300	51.830	67.376	6.482	7.392	37.135	49.797	8.213	10.187												
FŐÖSSZESEN:	116.530	79.234	341.037	360.659	530.856	589.777	217.720	190.715	223.060	249.290	51.079	50.056	26.300	26.222	300	300	702	606			11.695	72.067		521

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi engedélyezett álláshelyei

3. számú melléklet

Intézmény megnevezése	Polgármester fő	Köztisztviselő és jegyző fő	Közalkalmazott fő	Egyéb /foglalkoztatás Munkatörvény- könyv szerint/ fő	ÖSSZESEN fő	Prémiumév fogl. fő	Megbízási szerződés fő	Közfoglalkoz- tatásban résztvevők létszámadata fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	1		4		5			2
- Fogorvosi alapellátás			2		2			
- Család és nővédelmi egészségügyi feladatok			2		2			
- Önkormányzatok és önk.-i h. jogalkotó ált. igazg.-i tev.	1				1			
- Hosszú idejű közfoglalkoztatás								2
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ			15		15			
- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása			9		9			
- Idősek nappali ellátása			1		1			
- Szociális étkeztetés			1		1			
- Házi segítségnyújtás			2		2			
- Család -és gyermekjóléti szolgálat			2		2			
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			20		20		1	
Óvodája			17		17		1	
- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			17		17			
- Sajátos nevelés ig. gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							1	
Bölcsődéje			3		3			
- Gyermekek bölcsődei ellátása			3		3			
4. Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár			24		24			15
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok			18		18			
- Iskolai intézményi étkeztetés			3		3			15
- Óvodai intézményi étkeztetés								
- Bölcsődei intézményi étkeztetés								
- Művelődési Ház - közmuvelődés			1		1			
- Könyvtári szolgáltatások			2		2			
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		14			14			1
- Önkormányzatok és önk.-i h. jogalkotó ált. igazg.-i tev.		14			14			
- Hosszú idejű közfoglalkoztatás								1
ÖSSZESEN:	1	14	63		78		1	18

A közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata a ledolgozott hónapok alapján átszámolva.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2018., 2019., 2020., 2021. évekre

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
I. Működési bevételek	194.234	194.500	205.500	206.000
Intézményi működési bevételek	79.234	79.500	79.500	80.000
Közhatalmi bevételek	115.000	115.000	126.000	126.000
- vagyoni típusú adók	14.000	14.000	15.000	15.000
- termékek és szolgáltatások adói	100.000	100.000	110.000	110.000
- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Támogatások	303.694	297.100	300.000	305.000
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	89.685	90.000	90.500	91.000
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	81.264	83.000	85.000	87.000
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. f. támogatása	118.323	120.000	120.000	122.500
Tel. önk. közművelődési feladatok támogatása	1.072	4.100	4.500	4.500
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10.350			
- helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
- helyi önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	10.350			
- önkormányzatok rendkívüli t.- működőképesség megőrzését szolg. t.				
III. Támogatások államháztartáson belülről	124.036	37.000	40.000	40.000
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	34.218	37.000	40.000	40.000
- egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	89.818			
IV. Felhalmozási bevételek	26.000	5.000	3.000	2.000
Tárgyi eszközök és immateriális javak				
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26.000	5.000	3.000	2.000
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3.400	3.200	2.100	2.100
- működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	3.100	3.100	2.000	2.000
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	300	100	100	100
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Működési célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	651.364	536.80	549.600	554.100
VII. Hitelek				
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
- működési célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
- felhalmozási célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
VIII. Maradvány	388.134	30.000	20.000	20.000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	388.134	30.000	20.000	20.000
IX. Belföldi értékpapírok bevételei				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	388.134	30.000	20.000	20.000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.039.498	566.800	569.600	574.100
ebből: működőképesség megőrzését sz. támogatás:				

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat			
1.	2018.	2019.	2020.	2021.
	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I. Működési kiadások	589.777	551.800	553.600	557.100
Személyi juttatások	249.290	250.000	260.000	265.000
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájárulási adó	50.056	48.000	50.000	51.000
Dologi kiadások	190.715	198.000	200.000	205.000
Ellátottak juttatásai	26.222	26.500	26.500	27.000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	606	800	800	800
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300	300	300	300
Tartalékok (céltartalékok)	72.067	28.200	16.000	8.000
Elvonások, befizetések	521			
II. Felhalmozási kiadások	439.077	4.000	4.000	4.000
Felújítások	438.077	1.000	1.000	1.000
- Szolgálati lakás felújítása				
Beruházások	1.000	1.000	1.000	1.000
- Játsszóter játékvásárlás		2.700	2.700	3.000
- Pályázati saját erő		2.700	2.700	3.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.000	300	300	
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	1.028.854	555.800	557.600	561.100
III. Hitelek				
Hitelvisszafizetés államháztartáson kívülre				
- működési célú				
- felhalmozási célú				
IV. Belföldi értékpapírok vásárlása				
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.644	11.000	12.000	13.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10.644	11.000	12.000	13.000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.039.498	566.800	569.600	574.100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő, szervezet/db	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
<u>I. ADÓELENGEDEÉS</u>					
- polgárőrök	magánszemélyek kommunális adója gépjárműadó	100	13	7.000	91
- mozgáskorlátozottak		⁽¹⁾ 100	18	8.555	154
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/	gépjárműadó	100	4	25.500	102
ADÓELENGEDEÉS ÖSSZESEN:					
			35		347
<u>II. ADÓKEDVEZMÉNY:</u>					
- környezetvédelmi osztály- jelzéssel /kóddal/ ellátott gépjármű tulajdonosa	gépjárműadó	25- 50	164	4.146	680
- e útdíj	gépjárműadó	50	1	18.000	18
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:					
			165		698

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

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK: gyermek intézményi étkeztetése - bölcsődés gyermekek - óvodás gyermekek - általános iskolás gyermekek napközisek napközisek menzások menzások rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése - bölcsődés korú gyermeke, bölcsődések - fogyatékos személyek nappali intézményében elh. gyermek - óvodások - általános iskolások - egyéb (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium)	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	249	-	13.282
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	11	115.000	1.265
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	-	-	-
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	90	110.000	990
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	9	48.100	433
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	65	96.200	6.253
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	10	31.450	315
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	64	62.900	4.026
			172/8.992 ⁽²⁾		5.125
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	23/1.352 ⁽²⁾	570 ⁽³⁾	771
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	-	-	-
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	45/990 ⁽²⁾	570 ⁽³⁾	564
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	91/5.846 ⁽²⁾	570 ⁽³⁾	3.332
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	13/804 ⁽²⁾	570 ⁽³⁾	458

⁽²⁾ érintett személyek fő/összes étkező napi illetve adag

⁽³⁾ kedvezmény összege Ft/étkező nap illetve adag

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
- önkormányzati dolgozók	lakbértámogatás lakbértámogatás	10 20	1 1	28.800 46.800	29 47
EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN:			423		18.483
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			623		19.528

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási egyensúlya

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	eFt-ban Eredeti előirányzat
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</u>		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</u>	
Támogatások			
- helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgy.-i támogatása	10.350	Működési kiadások	27.231
	10.350	tartalékok	
Felhalmozási bevételek		- céltartalék felhalmozási célra	27.231
- ingatlanok értékesítése	26.000		
	26.000	Felhalmozási kiadások	439.077
Felhalmozási célú támogatások			
- egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. ei.-ből európa uniós programokra és azok hazai támogatására	89.818	Felújítások	438.077
	89.818	Öcsödi Közösségondnokság és Könyvtár felújítások	1.000
		- szolgálati lakások felújítása	1.000
Átvett pénzeszközök		Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat felújítások	437.077
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	300	- Egészségház komplex energiatakarékos felújítása	56.842
egyéb felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	300	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítása II.	223.807
- szennyvízberuházás saját erejére pénzeszköztétel lakosságtól	300	- Idősek Otthona energetikai felújítása	44.454
	300	- Kültérületi mezőgazdasági út felújítása - Veresházi	99.798
Maradvány felhasználás		- Belterületi utak járdák felújítása	12.176
- előző évi maradványból felhalmozási célú igénybevétel	339.690	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.000
	339.690	- egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	1.000
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	466.308	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	466.308
EGYENLEG:		EGYENLEG:	13.344
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	466.308	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	466.308

Öcsödi Egészség ház komplex, energiatakarékos felújítása
TOP - 4.1.1-15-JN1-2016-00007

Megnevezés	eFt-ban Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>	
I. Támogatások államháztartáson belülről	
I.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
I.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	
I.1.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
II. Maradvány felhasználás	56.842
II.1. Előző évi maradványból felhalm. c. igénybe vétel	56.842
II.1.1. Öcsödi Egészség ház komplex, energiatakarékos felújítás 2017. évi maradványa	56.842
Bevételek összesen:	56.842
<u>Kiadások</u>	
I. Felhalmozási célú kiadások	56.842
I.1. Felújítások	56.842
I.1.1. Nagyközségi Önkormányzat felújítások	56.842
Öcsödi Egészség ház komplex, energiatakarékos felújítása	56.842
- ebből: ÁFA kiadás	12.085
Kiadások összesen:	56.842
Különbözet /saját forrás/ :	-

Öcsöd Nagyközség bel - és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. üteme
TOP - 2.1.3-15-JN1-2016-0001

Megnevezés		eFt-ban
		Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>		
I.	Támogatások államháztartáson belülről	
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
II.	Maradvány felhasználás	223.807
II.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	223.807
II.1.1.	Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem 2017. évi maradványa	223.807
Bevételek összesen:		223.807
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	223.807
I.1.	Felújítások	223.807
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	223.807
	Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítása II. üteme	223.807
	- ebből: ÁFA kiadás (fordított ÁFA: 43.970 eFt)	47.581
Kiadások összesen:		223.807
Különbözet /saját forrás/ :		-

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Öcsöd Nagyközségben - Idősek
Otthona energiatakarékos felújítása - TOP - 3.2.1-15-JN1-2016-00008**

Megnevezés		eFt-ban
		Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>		
I.	Támogatások államháztartáson belülről	
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-on belülről	
I.1.1.1.	Egyéb felhalm. c. tám. fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
II.	Maradvány felhasználás	44.454
II.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	44.454
II.1.1.	Önkormányzati épületek energiatakarékos korsz. ö. Nagyközségben - Idősek Otthona energiatakarékos felújítás 2017. évi maradványa	44.454
Bevételek összesen:		44.454
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	44.454
I.1.	Felújítások	44.454
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	44.454
	Idősek Otthona energiatakarékos felújítása	44.454
	- ebből: ÁFA kiadás	9.451
Kiadások összesen:		44.454
Különbözet /saját forrás/:		-

**Külterületi helyi közutak fejlesztése és az önkormányzati utak kezelését biztosító gépek
beszerzése Öcsöd 0198, 0184 helyrajzi számokkal jelölt külterületi mezőgazdasági út
felújítása - Veresházi kövesút TK - WEB 1826607938**

Megnevezés		eFt-ban
		Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>		
I.	Támogatások államháztartáson belülről	89.818
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89.818
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	89.818
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ból	89.818
	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
	Külterületi helyi közutak felújítás tám. - Veresházi k.	89.818
Bevételek összesen:		89.818
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	99.798
I.1.	Felújítások	99.798
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	99.798
	Külterületi helyi közutak fejlesztése - Öcsöd 0198, 0184	99.798
	hrs. Külterületi mg.-i út felújítása - Veresházi kövesút	
	- ebből: ÁFA kiadás	21.217
Kiadások összesen:		99.798
Különbözet /saját forrás/ :		9.980

**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Belterületi utak, járdák felújítása
Szilárd burkolatú közutak felújítása - Rákóczi Ferenc út BMÖFTE /1-2/2018.**

		eFt-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>		
I.	Támogatások államháztartáson belülről	10.350
I.1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10.350
I.1.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv-i támogatása	10.350
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések t.	10.350
	- Belterületi utak, járdák felújítása - Rákóczi út	
II.	Finanszírozási bevételek	
II.1.	Maradvány igénybevétele	
II.1.1.	Előző évi ktgv.-i maradvány (felhalmozási) igénybevétele	
Bevételek összesen:		10.350
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	12.176
I.1.	Felújítások	12.176
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	12.176
	Szilárd burkolatú közutak felújítása - Rákóczi Ferenc út	12.176
	- ebből: ÁFA kiadás	2.589
Kiadások összesen:		12.176
Különbözet /saját forrás/ :		1.826

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	2017. dec. 31-ig teljesített kiadás	2018.	eFt-ban	
				2018.	2019.
Öcsödi Egészség ház k., energiatakarékos felújítása	60.748	3.906	56.842	-	-
Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi r. f. II.	234.505	10.698	223.807	-	-
Idősek Otthona energiatakarékos felújítása	44.453	-	44.453	-	-
Külterületi h. közutak fejl. - Veresházi kövesút	99.798	-	99.798	-	-
Önkormányzati feladatellátás sz. fejl. - Rákóczi F. út	12.176	-	12.176	-	-
ASP rendszer bevezetése	6.999	6.626	373	-	-

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

2018. év

Intézmény megnevezése	működési bevétel összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat	működési kiadás összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat
		állami (államigazg.)	önkormányzati			állami (államigazg.)	önkormányzati	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	11.190		11.190		161.074		160.374	700
ebből:								
- önkorm. és önkorm. h. jogalk. és ált. ig. (támogatások áht-on belülré)					21.500		21.200	300
- civil szervezetek működési támogatása					400			400
- pénzübeli ellátások					26.222		26.222	
- egészségügyi ellátás					18.110		18.110	
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	22.420		4.920	17.500	76.755		27.627	49.128
ebből:								
- idősokorúak tartós bentlakásos ellátása	17.500			17.500	49.128			49.128
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					101.003		88.170	12.833
ebből:								
- gyermekek napközbeni ellátása					12.833			12.833
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	45.548		45.446	102	183.569		181.451	2.118
település üzemeltetési feladatok	40.946		40.907	39	116.717		116.703	14
ebből:								
- város, községgazd. - növényvédelmi mérő á.								
- város, költséggazd. - piactér műk.	39			39	14			14
étkeztetési feladat - iskola, óvoda, bölcsőde	3.912		3.912		48.321		46.652	1.669
kultúrális feladatok	690		627	63	18.531		18.096	435
ebből:								
- múzeum	63			63	435			435
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal	76		76		67.376	5.000	62.376	
ÖSSZESEN	79.234		79.234	17.602	589.777	5.000	519.998	64.779