

Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2019. március 7. napján /csütörtökön/ 14.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

Napirend előtt interpelláció.

N a p i r e n d

1. Javaslat az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervére és annak jóváhagyására

Előadó: Molnár Bálint polgármester

2. Javaslat a 2019. évi közbeszerzési tervre

Előadó: Molnár Bálint polgármester

3. Előterjesztések

Előadó: Molnár Bálint polgármester
Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző

4. Jelentés a két ülés közötti munkáról

Előadó: Molnár Bálint polgármester

Öcsöd, 2019. február 28.



Bálint
Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. március 7-ei ülésére

Tárgy: Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása elfogadására, 2019. évi költségvetési rendelet megalkotására

Előterjesztő: Molnár Bálint polgármester

Javaslat
a Képviselőtestületnek
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervére
2. forduló

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2019. évi költségvetési javaslatának 1. fordulós tárgyalása 2019. február 14-én volt, ekkor még minden költségvetési információ nem állt rendelkezésre.

A 2. fordulós 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.

2019. 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 194.463 eFt.

Intézményi működési bevételekből az előző évihez hasonlóan javasoljuk a tervezést.

2019. évben a 2018-as évhez viszonyítva minimális mértékben emelést végeztünk gyermekintézményeinkben, ugyanakkor tovább emelkedett az ingyenes, illetve az 50 %-os kedvezménnyel étkezők létszáma.

A Képviselőtestület döntése alapján 2019. január 1-jétől a bérleti díjakat érintően emeléssel tervezünk az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra vonatkozóan.

Intézményi működési bevételből 80.363 eFt tervezését javasoljuk – ez 1.129 eFt-tal magasabb az előző évinél, melynek oka a 2019. január 1-jén életbe lévő emelések.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként bérleti díjbevételt javasolunk tervezni a Bácsvíz Zrt-től 10.500 eFt-ot - ivóvízszolgáltatás és csatornaszolgáltatás -, 1.538 eFt földbérleti díjat, 350 eFt-ot az Öcsödi Hírek eladásából, hirdetési bevételekből, és további 50 eFt-ot egyéb bevételekből 2019. évben.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ működési bevétele – 21.086 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 2019. évben a személyi térítési díjakat érintően emelést nem építettünk be költségvetési javaslatunkba. Amennyiben a képviselőtestület évközben emelésről dönt, rendeletmódosításban fogjuk rendezni a különbözetet. A működési bevételt érintő csökkenés oka a 2019. évi ellátotti létszám csökkenése a szociális étkeztetés és a házi szociális gondozó szolgálatot érintően.

2019. évben a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde étkeztetési bevétele az Öcsödi Községgondnokság gyermekétkeztetési kormányzati funkcióján terveztük meg.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár településüzemeltetési, konyha és kulturális feladatainak 2019. évi tervezett működési bevétele: 46.712 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: 3.700 eFt.

A közművelődési feladatokat érintően 2019. 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.

2019. évben gyermekétkeztetésből 3.534 eFt bevétel tervezését javasoljuk, melyből általános iskolai gyermekétkeztetés bevétele: 3.175 eFt, az óvodai étkeztetés: 254 eFt, a bölcsődei étkeztetés pedig: 95 eFt.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek körében terveztük meg a családi ünnepek, és a fénymásolás szolgáltatási díjbevételét – 127 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 – 114.100 eFt

A vagyoni típusú adók körében 2019. évben magánszemélyek kommunális adójából tervezünk bevételt.

2019. évben a kommunális adó egy adótárgyra számított értéke 7.000 Ft/év, mely 2018. évben is 7.000 Ft/ év volt. 2019. évben 13.000 eFt bevétel tervezése indokolt kommunális adóból.

Termékek és szolgáltatások adói

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2018. évben 2 % volt. Ezt az adókulcsot javasoljuk 2019. évben is alkalmazni.

2019. évben 95.000 eFt iparüzési adóbevétele tervezését javasoljuk.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2019. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

Gépjárműadóból 2019. évben 12.000 eFt bevétel tervezését javasoljuk, melyből a 40 % lesz a helyben maradó rész – 4.800 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.

2019. évben termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból bevétel tervezése nem indokolt.

Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékból 500 eFt, egyéb közhatalmi bevételből 800 eFt tervezése reális, melyből 600 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 az alapján, hogy ki nem rendelkezik hálózati rákötéssel, és a háztartásoknak az érintett időszakokra vonatkozóan mennyi a vízfogyasztása. A fogyasztás ismeretében az önkormányzat megállapítja a talajterhelési díjat (fogyasztott vízköbméter x 1.200 Ft/m³ x 1,5). Talajterhelési díjból 600 eFt bevétel beszedését tervezzük abban bízva, hogy mielőbb megvalósul az érintett helyeken a hálózatra történő rákötés. A rákötések számának növeléséhez szükség szerint önkormányzatunk is segítséget biztosít, annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk a vállalást a csatorna beruházással kapcsolatban a 100 fm-re jutó bekötéseket érintően.

Egyéb közhatalmi bevétel a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetése. A 2018. évi teljesítési adatok alapján javasoljuk a tervezést a 2019. évi költségvetésbe.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

2019. évben az önkormányzatok finanszírozása a feladatalapú támogatási rendszerben működik.

Népességszámban a korábbi évekhez hasonlóan csökkenés észlelhető - 61 fő csökkenés -.

2017. január 1-jén községünk nyilvántartott állandó népessége 3.365 fő volt,

2018. január 1-jén pedig 3.304 fő.

Önkormányzatunk 2019. évi költségvetési támogatása: 285.699 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: 69.950 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, gazdaság szervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

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

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4.580.000 forint/fő, 40.808 eFt a 2019. 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 8,91 fő, a támogatás 824 eFt-tal kevesebb a 2018. évinél.

Önkormányzatunk település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesül illetve nem részesül támogatásban beszámítás után 2019. évben:

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása: 28.170 eFt

Az előző évitől eltérő összegű támogatás, 9.227 eFt-tal kevesebb támogatás a 2018. évinél -:

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

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után: 0 eFt

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

Településünk belterületének nagysága 349 ha 3.798 m².

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: 15.104 eFt

Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után: 13.669 eFt

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

A támogatás a településen kiépített kifestésű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2017. évi országosan összesített önkormányzati számadatokban 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 támogatása: 7.335 eFt

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás u.: 7.335 eFt

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő: Köztemető-fenntartás és működtetés kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterére jutó nettó működési kiadásai figyelembevételével.

Az így meghatározott támogatás összege legalább 100.000 forint.

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

bd) Közutak fenntartásának támogatása: 7.166 eFt

Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után: 7.166 eFt

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz illeti meg, a 2017. 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: 8.921 eFt

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: 0 eFt

A 2018. évi egyéb önkormányzati támogatás 9.086 eFt volt.

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 2018. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4 %-át jelenti.

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 148 eFt

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után: 0 eFt

A 2018. évi támogatás 163 eFt volt.

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2.550 Ft/külterületi lakos.

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2018. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatás alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg.

Településünkön a külterületi lakosok létszáma 2018. január 1-jén 58 fő volt.

f) Beszámítás, kiegészítés: -18.296 eFt

Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés: 0 eFt

2019. évben -18.296 eFt a beszámítás értéke csökkentő tétel, kiegészítés nincs. Ennek oka a 2018. június 30-ai iparüzési adóerő-képesség, mely 74.498.659 Ft volt, az 1 fő lakosra kimutatott érték 22.548 Ft/fő. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat nem jogosult az I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítésre, sőt ez az érték már elvonást jelent: 18.296 eFt-ot (ez korrekciós érték).

2018. évben még nem volt beszámítás az érintett jogcímekre vonatkozóan csökkentő tétel.

1.a.-1.g. Települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás és 68.978 eFt

kiegészítés után: 19.300 eFt-tal kevesebb a támogatás a 2018. évinél.

2. 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció: - eFt

Ez a támogatás szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2018. december havi és a 2019. évi keresetek után járó bérkompenzáció támogatására, mely módosításként fog a 2019. évi költségvetésbe beépülni.

3. Polgármesteri illetmény támogatása 972 eFt

A támogatás 69 eFt-tal kevesebb az előző évinél, melynek oka a 2019. július 1-jétől változó: csökkenő szociális hozzájárulási adó.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 91.566 eFt

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 76.617 eFt

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a 2018/2019., és a 2019/2020. 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: 4.371.500 forint/számított létszám/év.

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK:

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

2. Óvodaműködtetési támogatás: 14.156 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG: 97.400 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: 793 eFt

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 396.700 Ft/fő/12 hónap.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 120.185 eFt

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 27.193 eFt

A támogatás a 35.000 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

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3.000.000 Ft/számított létszám/év + 400.000 Ft/számított létszám/év
kiegészítő fajlagos összeg = 3.400.000 Ft

Az önkormányzatokat a 2019. évi költségvetésben a 2017-2018. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez kiegészítő fajlagos összeggel növelt támogatások illetik meg, s ezzel együtt a normatíva azonos összegű az előző évivel.

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján, mely 0,66 fő, de minimum 1 fő 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 szolgálatunk 2019. évre tervezett állami támogatása 3.400 eFt.

b) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55.360 forint/fő, a támogatás 2019. évre tervezett összege 996 eFt 18 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: 210.000 forint/fő + 120.000 forint/fő kiegészítő fajlagos összeg = 330.000 Ft

Az önkormányzatokat a 2019. évi költségvetésben a 2017-2018. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez kiegészítő fajlagos összeggel növelt támogatások illetik meg, s ezzel együtt a normatíva azonos összegű az előző évivel.

A támogatás 2019. évre tervezett összege 1.370 eFt fő ellátottra számolva – 2 fő szociális segítség, 4 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 2019. 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: 23.421 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 + 241.960 Ft/számított létszám/év kiegészítő fajlagos összeg = 2.848.000 Ft/számított létszám/év.

Az önkormányzatokat a 2019. évi költségvetésben a 2017-2018. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez kiegészítő fajlagos összeggel növelt támogatások illetik meg, s ezzel együtt a normatíva az előző évivel magasabb.

A támogatás a települési önkormányzatot a számított segítői létszám után illeti meg: 4 fő ellátottra vonatkozóan 1 fő segítő munkatárs.

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás: 6.333 eFt

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, illetve 17 % 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. Gyermekétkeztetés támogatása: 45.926 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: 16.188 eFt

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

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám: 8,52 fő.

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 29.738 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: 3.699 eFt

A támogatás a Gytv. 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 2019. 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 Kjt. vhr., 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 2019. évi állami támogatása 13.525 eFt.

a)Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók. bértámogatása: 10.405 eFt

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 3.120 eFt

A támogatás a bölcsődei feladatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra számolható el. A bölcsődében 11 főre vonatkozóan történt az igénylés.

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

7.Szociális ágazati összevont pótlék

A központi költségvetés 2019. 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 2019. 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: 3.998 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG : 1.210 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg az Mötv.-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 előirányzatból 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 2018. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában kerül meghatározásra.

3.Közművelődési pótlék

A központi költségvetés 2019. évben is támogatást biztosít közművelődési pótlék címen az érintett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére, mely havonta kerül kiutalásra és módosításként épül be a 2019. évi költségvetésbe.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Helyi önkormányzatok működési, felhalmozási célú és rendkívüli támogatásai

Ezen támogatások igénylését külön ágazati rendeletek segítik, a támogatások 2019. évi költségvetésünkbe módosításként építhetők be:

Működési célú támogatások:

- Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás,
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása: ez az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében kiegészítő támogatás forrásául – költségvetési hiány kiváltására – melyre pályázni

kell. Pályázni lehet vissza nem térítendő támogatást a Szoc. tv. 45. §-a szerinti kifizetésekhez is.

-Kiegyenlítő bérrendezési alap

Önkormányzatunk Képviselőtestülete a települési önkormányzatok 2019. évi Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására vonatkozó pályázati igény benyújtásáról döntött az Öcsödi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közköztisztviselői bérek rendezése érdekében.

A támogatás az elismert hivatali létszám alapján vehető igénybe, mely az Öcsödi Polgármesteri Hivatalban 2019. január 1-jén 8,91 fő számított létszám.

Településünk az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján a 20.001—25.000 Ft közötti kategóriába tartozik.

2019. évi iparüzési adóerő-képességünk 22.548 Ft/fő.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozott arról, hogy 2018. július 1-jén az Öcsödi Polgármesteri Hivatalban megállapított köztisztviselő illetményalap a 2018. évi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 60. § (1) bekezdése alapján 38.650 Ft volt.

Továbbá vállalta, hogy 2019. január 1-jétől az Öcsödi Polgármester Hivatalban a köztisztviselői illetményalapot a pályázati kiírásban meghatározott összegben állapítja meg: 46.380 Ft-ban.

A támogatásként igényelt összeg 6.771.600 Ft.

-Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,

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

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,

-Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

-Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás

-Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása.

Támogatások államháztartáson belülről: 84.244 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 39.423 eFt

Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől: 14.857 eFt tervezését javasoljuk ezen a címen. Ide lett megtervezve a szociális összevont ágazati pótlék: 7.448 eFt, a kulturális pótlék: 638 eFt, továbbá a köztisztviselői bérek rendezése érdekében beadott pályázat bér ellentételezésre: 6.772 eFt. A 2019. évi eredeti költségvetésbe állami támogatásként nem kerülhetnek be, majd csak módosításként. Ezen bevételek kiadási: személyi juttatás és járulék része eredeti előirányzatként tervezve lett. Bevételi oldalon évközben fogjuk az átvezetést elvégezni.

Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – védőnői szolgálat, községi fogorvosi szolgálat, iskolaegészségügy – finanszírozására fordítható összeg: 17.209 eFt.

Egyéb működési célú támogatás társulástól és társulás költségvetési szervétől: 509 eFt

A Körös Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrehabilitációs Társulás és a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. december 31-én megszüntetésre került, valamennyi pénzügyi számlájukkal együtt. 2019. év első napjaiban a megszüntetett számlákról 506 eFt lett Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint gesztor számlájára beutalva.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból az MVH által kiutalt Európa Unió költségvetéséből érkező földalapú támogatás – egységes területalapú támogatás, zöldítés -: 6.500 eFt.

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapból: 351 eFt

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

Az Önkormányzatnál 1 fővel, az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtárnál 30 fős közfoglalkoztatotti átlaglétsszámmal tervezünk 2019. évben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 44.821 eFt.

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

2018. évben a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” címen elnyert pályázat keretében elkészült a Veresházi kövesút II. szakasz felújítása. A projekt pénzügyi teljesítése 2018. évben megtörtént, az elnyert támogatás 50 %-a lett kiutalva, a fennmaradó 50 % 44.821 eFt bevételként a 2019. évi költségvetésben tervezhető meg.

Felhalmozási bevételek: 22.500 eFt.

Ingatlanok értékesítése: 22.500 eFt.

2019. évben ingatlanértékesítésből: földterület eladásból a 2018. évben megkötött szerződés alapján – Napelem park létrehozására és működtetésére - fennmaradó 22.500 eFt bevétellel tervezhetünk.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: 1.300 eFt

Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről: 600 eFt

A 2018. évi Falunap kiadásaira magánszemélyektől 100 eFt–ot, vállalkozásoktól pedig 500 eFt összegű támogatással tervezünk.

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről: 700 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 100 eFt bevétel tervezésével számolunk a szennyvízberuházás meg nem fizetett saját erőre.

2019. évben önkormányzatunk a biztonsági kamera rendszer bővítését tervezi, melyhez az Öcsödi Polgárőrség 600 eFt támogatást biztosít.

Költségvetési hiány

Mivel a 2019. évi kiadásaink várható összege alacsonyabb a 2019. évi bevételek összegénél, ezért hiánnyal nem tervezünk.

2019. évi költségvetésünkben törekedni kell arra, hogy felhalmozási egyensúly meglegyen a tervezett felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások között.

2019. évben mindent megtesz önkormányzatunk annak érdekében, hogy 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 a korábbi éveknél kedvezőbb önkormányzatunk pénzügyi helyzete. Ennek magyarázata a megemelkedett iparüzési 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

2019. január 1-jével a kötelező átsorolásokat elkészítettük.

2019. január 1-jétől a minimálbér összege 149.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 195.000 Ft/hó-ra emelkedett.

2019. január 1-jétől a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 19,5 %, mely 2019. július 1-jétől 17 %-ra módosul.

A köztisztviselői bérek több mint 8 éve nem változtak. A 2019. évi költségvetési törvényben erre vonatkozóan Kiegyenlítő bérrendezési Alap került elfogadásra.

A helyi önkormányzatok pályázhattak a 2019. évi kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások 12.) Kiegyenlítő bérrendezési alap keretéből vissza nem térítendő támogatásra a köztisztviselői bérek rendezése érdekében.

A pályázati lehetőséggel önkormányzatunk is élt.

A támogatás feltétele volt, hogy az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozzon arról, hogy 2018. július 1-jén a hivatalban megállapított köztisztviselő illetményalap a 2018. évi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 60. § (1) bekezdése alapján 38.650 Ft volt, továbbá vállalja, hogy 2019. január 1-jétől a köztisztviselői illetményalapot a pályázati kiírásban meghatározott összegben állapítja meg: 46.380 Ft-ban.

Ez a bérintézkedés jelentős előrelépés a köztisztviselői béreket illetően. Ugyanakkor továbbra is gondot okoz a garantált bérminimumra történő kiegészítés, mely a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőknél jelentős összeg és az idősebb munkatársak kivételével szinte mindenkit érint. A minimálbéremelések miatt az érintett dolgozók munkabérét rendeztük, illetve kiegészítettük.

2019. évi költségvetési javaslatunkba beépítésre került az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése, mely az előző évihez viszonyítva nem tartalmaz változást.

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 rendszeres személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámnak megfelelően történt.

A szociális, gyermekvédelmi területen és a bölcsődében foglalkoztatott dolgozók részére 2019. évben is működni fog a szociális összevont ágazati pótlék.

A közművelődési ágazatban foglalkoztatott dolgozók részére közművelődési pótlék 2019. évben szintén működni fog.

2019. évben működési kiadásokra 573.145 eFt-ot javasolunk tervezni.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési kiadásaira 114.603 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 20 %-át.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik a 2019. évben a polgármester munkabérének, egyéb juttatásainak, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének, az

önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja járulékkal növelten, 1 fő 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 Bácsvíz által működtetett víztermelés, kezelés, ellátás, és szennyvízhálózat üzemeltetése során jelentkező karbantartások, javítási kiadások finanszírozása, továbbá az intézményen kívüli szünidei étkeztetés – tavaszi, őszi, téli szünet idejére étkeztetés központi konyhánk közreműködésével, nyári étkeztetés biztosítása vásárolt szolgáltatás keretében.

2019. évben a rendszeres pénzbeli ellátások saját erejére és az eseti pénzbeli ellátásokra 27.193 eFt tervezését javasoljuk, mely a működési kiadások 5%-a.

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

A segélyezési kiadásoknál a 2019. évi tervezéskor a 2018. évi felhasználást és a jogszabály változásokat tekintettük tervezési alapnak.

2019. évre 26.772 eFt tartalékot képeztünk. Ebből 13.115 eFt céltartalék: 3.860 eFt Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban program 2019. évi kiadásaira, 9.255 eFt pedig a Cselekvő közösségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken programra alszámlán elkülönített támogatás kiadási oldala, mely a helyi identitás és kohézió erősítését szolgálja rendezvények lebonyolításával. A 13.657 eFt általános tartalék (tervezett bevételek és kiadások + egyenlege).

A falunapi rendezvénnyel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése a korábbi éveknek megfelelő feladat, mely kibővül 2019. évben a József Attila emlékét őrző programokra elkülönített kiadással – 1 millió Ft -.

2019. évben az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcím alapján kérelmekre 8 civil szervezeteknek biztosít önkormányzatunk a Képviselőtestület döntése alapján működési feladataik ellátásához szervezetenként 100 eFt összegű támogatást.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 202 eFt TÖOSZ, és a Tiszazugi Önkormányzatok Társulás működési költségeihez hozzájárulás.

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

Egészségügyi feladatok működési kiadására 20.637 eFt tervezését javasoljuk, mely a működési kiadások 4 %-a.

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

A heti 28 órában történő fogászati ellátás és a teljes munkaidős fogorvos alkalmazása lenne 2019. évben célunk. A fogászat ellátás jelenleg 15 órában történik.

2019. évben az iskolaegészségügyi feladatok ellátását dr Molnár Éva gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnők közreműködésével.

2019. évben a két védőnői körzet feladatellátását 2 fő védőnő biztosítja saját körzete teljes munkaidős ellátásával.

A készenléti ügyeleti ellátás biztosítása is önkormányzati feladat,

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, ez 2019. évre 3.745 eFt kiadást jelent.

Az Öcsödi Hírek előállítási költsége is az önkormányzat költségvetésébe lett beépítve. 2019. évben tervezünk külső ellenőrrrel belső ellenőrzést.

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ működési kiadásaira 74.728 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 13 %-át.

Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk 2019. évben a családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat feladatellátását, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és az idősek bentlakásos ellátását.

Az Alapszolgáltatási Központ 2019. évi működéséhez önkormányzatunknak 53.642 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyből a központi költségvetés feladatfinanszírozásra 29.841 eFt-ot folyósít, és 7.344 eFt szociális összevont ágazati pótlékot. A különbözet 16.457 eFt önkormányzati kiegészítés, mely tovább csökkenthető a jogszabályi előírás szerinti létszámadatok alkalmazásával. Ezt alátámasztja a feladat elvitel a kormányhivatalhoz gyermekjóléti szolgálatot érintően, továbbá a szociális ellátásban az ellátotti létszám jelentős visszaesése: a szociális étkeztetést és a házi szociális ellátásra vonatkozóan.

Az ellátottak létszámára vonatkozóan az alábbi adatokkal javasoljuk 2019. évre a tervezést

- szociális étkezés	18 fő
- házi szociális gondozó szolgálat	6 fő
ebből szociális segítség	2 fő
személyi gondozás	4 fő
- időskorúak nappali ellátása	6 fő
- idősek bentlakásos ellátása	21 fő

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési kiadásaira 110.286 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 19 %-át.

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2019. évi működéséhez önkormányzatunknak 110.286 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyből a központi költségvetés feladatfinanszírozásra 105.195 eFt-ot folyósít, a különbözeti 5.091 eFt-ot óvodai nevelésre kell hozzárendelni. Forrása önkormányzati saját forrás.

Az Öcsödi Szivárvány Óvodánál és Bölcsődénél jelentkező igényeket egyre nehezebben tudjuk elégíteni 2019. évben.

Az óvodákban jelenleg 5 csoport működik, de a létszámadatok és a gyermek összetétel alapján indokolt lenne a 6. csoport mielőbbi beállítása.

2018/2019. tanévben a számított gyermeklétszám 154 fő volt, 2019/2020. tanévben ugyanez várhatóan 158 fő, mely tovább emelkedhet a folyamatosan ideérkező újabb óvodáskorú gyermekekkel, akik szülője igénybe kívánja venni az ellátást.

Az óvodai adminisztrációs feladatokat óvodatitkár végzi 2019. évben is.

Az óvoda működési kiadásai közel 10.000 eFt személyi juttatás járulékkal emelkednek a 2019. évben nyugdíjba vonuló dolgozók jubileumi jutalom, illetve 2 x 4 hónap felmentés kifizetése alapján, melyből 4 hónap munkavégzés alóli felmentést jelent.

A támogatás szempontjából a 8 órát meghaladó ellátást igénybevevő gyermekek, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma korrekciós tényezőként figyelembe vehető.

Bölcsőde

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2019. évben 11 fő bölcsődés gyermekkel számolhatunk.

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

A bölcsőde elhelyezését meg kell oldanunk mielőbb, ha beindításra kerül a 6. óvodai csoport.

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár működési kiadásaira 192.196 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 34 %-át.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2019. évi működéséhez önkormányzatunknak 145.484 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyből a központi költségvetés feladatfinanszírozásra 78.094 eFt-ot folyósít, a különbözeti 67.390 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 2019-ben is biztosítani kívánjuk a kommunális, településüzemeltetési, gyermekétkeztetési tevékenységek ellátását.

Szolgálati lakásaink állagmegóvását, felújítását a lakbérékből javasoljuk biztosítani.

Önkormányzatunk 2019. 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 19.279 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 3 %-át.

2019. évben 3.998 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.

2018. évtől a gyermekétkeztetési feladatokat – általános iskola, óvoda és bölcsőde intézmények vonatkozásában - az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár biztosítja.

2019. évben a gyermekétkeztetés tervezett kiadása 52.440 eFt, melyhez 2.990 eFt önkormányzati kiegészítés szükséges.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal javasolt kiadási előirányzata 2019. évben a központi jogszabályok végrehajtására, az önkormányzati döntések előkészítésére és végrehajtására létrehozott apparátus kiadásait fedezi.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működési fenntartási kiadásaira 81.332 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 14 %-át.

A Hivatal 2018. évi működéséhez önkormányzatunknak 81.205 eFt működési célú intézményfinanszírozás szükséges, ebből a központi költségvetés feladatfinanszírozás címen 40.808 eFt-ot biztosít, a különbözeti 40.397 eFt-ot egyéb forrásból kell előteremteni.

14 fős a hivatali létszám, a hivatal munkatársai végzik valamennyi intézményünk, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Tiszazugi Önkormányzati Társulás pénzügyi gazdálkodási feladatait is.

Felhalmozási kiadások: 130.747 eFt

Felújítások: 121.444 eFt

Szolgálati lakások felújítására 1.000 eFt tervezését javasoljuk.

2016. évben a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati rendszerben pályáztunk Öcsöd Nagyközség bel-és csapadék-vízvédelmi rendszer felújításának II. ütemére, melyet a Közreműködő Szervezetek pozitív elbírálásban részesítettek. Ennek a projektnek a megvalósulása 2018-2019. évekre prognosztizálható. A projekt műszaki készültsége jelenleg 50 %-on áll, a beruházás tervezett befejezési időpontja 2019. május 30. 110.421 eFt kiadással. 2018. év zajlott és befejeződött a „Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése – Öcsöd 0198, 0184 helyrajzi számokkal jelezolt külterületi mezőgazdasági út felújítása” pályázatunk kivitelezési munkái. A projekt teljeskörű pénzügyi elszámolása 2019. év elején megtörtént, a projekt tájékoztatás önerő részére 23 eFt-ot fizettünk. 2019. évben az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyedi támogatási lehetőséget biztosít Víziközmű rekonstrukcióra az energiahatékonyság jegyében. Önkormányzatunk is elkészítette ennek megfelelően pályázati igényét a Bem József utca vízvezeték rekonstrukcióra, melyhez javasolunk 10.000 eFt saját erőt biztosítani.

2019. évi pályázati lehetőségeink bővültek a Falufejlesztési Programmal, ennek keretében kultúrház felújítására javasolunk pályázatot készíteni, melyhez a saját erőt tartalékból kívánjuk biztosítani a tervszámok ismeretében évközben.

Az Önkormányzati beruházási kiadások körében javasoljuk megtervezni a meglévő kamerarendszer bővítését 2019. évben. Tervezzük továbbá intézményeinknél egyéb tárgyi eszközök beszerzését az igényeknek megfelelően: 3.499 eFt kiadással.

Finanszírozási bevételek és kiadások

2019. évi költségvetésünkben a finanszírozási bevételek körében működési maradványként lett megtervezve 13.115 eFt, mely a Kunszentmártoni és a Mezőtúri térségi pályázatok településünket érintő hányada: 2018. évi maradványa 2019. évi felhasználásra.

2019. évi költségvetésünkben a finanszírozási bevételek körében felhalmozási maradványként lett megtervezve 102.571 eFt, mely belvív pályázat maradványa.

A 2018. évvégén kiutalt állami előleg: 10.168 eFt,

A 2019. évi finanszírozási kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.

Tisztelt Képviselőtestület!

2019. 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 2019. évben költségvetési hiánnyal nem kell számolni.

A 2019. 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 keretszámaikat főbb csoportokban.

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

Az 5. számú mellékletben a közvetett támogatások kerülnek bemutatásra.

A 2019. 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 2019. évi költségvetési javaslat megvitatását, és elfogadását.

Tájékoztatásul, közlöm, hogy a 2019. évi költségvetési javaslat egyeztetése az intézményvezetőkkel megtörtént.

Az intézményi érdekképviselői szervek, és közösségek számára a 2019. évi költségvetési javaslatot rendelkezésre bocsátottuk.

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata is véleményezte önkormányzatunk 2019. évi költségvetési javaslatát a roma nemzetiséget érintő ügyekben.

Öcsöd, 2019. február 28.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

/2019.(....) önkormányzati rendelete

a 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszeget a finanszírozási műveletekkel együtt	714.060 eFt-ban
a költségvetési bevételeket	588.206 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	194.463 eFt-ban
a támogatásokat	285.699 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	84.244 eFt-ban
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	39.423 eFt-ban
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	44.821 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	22.500 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket	1.300 eFt-ban
ebből:működési célú pénzeszközátvételeket áht-on kív.	600 eFt-ban
felhalm. célú pénzeszközátvételeket áht-on kív.	700 eFt-ban

a finanszírozási bevételeket	125.854 eFt-ban
ezen belül:	
a maradvány felhasználását	115.686 eFt-ban
az államháztartáson belüli támogatás megelőlegezését	10.168 eFt-ban
kiadási főösszegét	714.060 eFt-ban
ezen belül: a költségvetési kiadásokat	703.892 eFt-ban
a működési kiadásokat	573.145 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	285.103 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő j. és szociális hozz. adókat	54.924 eFt-ban
- a dologi kiadásokat	178.572 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	27.193 eFt-ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on kívülre	1.009 eFt-ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on belülre	202 eFt-ban
- általános tartalékát	13.657 eFt-ban
- céltartalékát	13.115 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	130.747 eFt-ban
- a beruházások kiadását	9.303 eFt-ban
- a felújítások kiadását	121.444 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat	10.168 eFt-ban
ezen belül: az államháztartáson belüli megelőlegezés	10.168 eFt-ban
visszafizetését	

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 2019. 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 121.444 eFt, a beruházások összege: 9.303 eFt. A Képviselőtestület a felújítási kiadásokat és a beruházásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásai

8. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadásai főösszegét 714.090 eFt-ban állapítja meg. A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadásait – működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, a tartalékok, továbbá felhalmozási kiadások: beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások: irányítószervi támogatások folyósítása, áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadások- az 1/b. melléklet szerint állapítja meg.

Engedélyezett álláshelyek

9. § Engedélyezett álláshelyek száma 2019. évben: 78 fő. 2019-ben a Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 3. számú melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.

Gördülő tervezés

10. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait a 2019. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan – 2020., 2021., 2022. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésében a több éves kihatással járó kiadásokat a 12. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Tartalék

14. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésben 26.772 eFt tartalékot hagy jóvá 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlop.

(2) A Képviselőtestület 2019. évre 13.657 eFt általános tartalékot képez.

(3) A Képviselőtestület 2019. évre 13.115 eFt céltartalékot képez.

(4) A Képviselőtestület a 13.115 eFt céltartalékból 3.860 eFt-ot a Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban 9.255 eFt-ot pedig a Cselekvő közösségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken elnevezésű pályázatokon használ fel.

Európa uniós és egyéb támogatások

15. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európa uniós és egyéb pályázatok bevételeit, 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 2019. 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 2019. évi működési bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

II.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

20. § (1) A Képviselőtestület 2019. évi költségvetési rendeletét 2019. 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 2019. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

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

22. § 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.

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

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

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

26. § (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.

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

Záró rendelkezések

28. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

- a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016./II.25./ önkormányzati rendelet és az azt módosító 5/2016./III.18./, 8/2017./VI.8./ önkormányzati rendeletek.

Öcsöd, 2019. február


Molnár Bálint
polgármester




Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat			eFt-ban
		2018.	2019.	%	
1.	2.	3.	4.	5.	
Bevételek					
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Működési bevételek	126.190	126.538	100	
1.	Intézményi működési bevételek	11.190	12.438	111	
2.	Közhatalmi bevételek	115.000	114.100	99	
2.1.	Vagyoni típusú adók	14.000	13.000	93	
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	14.000	13.000	100	
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	100.000	99.800	100	
2.2.1.	iparűzési adó	95.000	95.000	100	
2.2.2.	gépjárműadó	5.000	4.800	96	
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.1.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1.000	1.300	130	
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	500	167	
2.4.2.	bírság bevételek				
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	700	800	114	
	- helyi környezetterhelési díj	500	600	120	
	- egyéb bevétel	200	200	100	
II.	Támogatások	303.328	285.699	94	
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	89.319	69.950	78	
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41.632	40.808	98	
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37.397	28.170	75	
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792			
1.2.2.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	15.104	13.669	90	
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	7.335	7.335	100	
1.2.4.	közüutak fenntartásának támogatása	7.166	7.166	100	
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.086			
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	163			
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez				
1.7.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
1.8.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
1.9.	Polgármesteri illetmény támogatása	1.041	972	93	
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	81.264	91.566	113	
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	56.121	59.015	105	
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	13.230	17.602	133	
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	11.111	14.156	127	
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	802	793	99	
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	118.823	120.185	101	
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	26.222	27.193	104	

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2018.	2019.	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	8.682	6.420	74
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.400	3.400	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	1.938	996	51
3.3.3.	házi segítségnyújtás	2.690	1.370	51
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	100
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	17.088	23.421	137
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	17.088	17.088	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása		6.333	
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	48.466	45.926	95
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	15.884	16.188	102
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32.582	29.738	91
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	5.125	3.699	72
3.7.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	4.419	4.419	100
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	5.986	5.986	100
3.9.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2.335	3.120	134
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	4.072	3.998	98
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	4.072	3.998	98
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10.350		
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			
5.1.1.	Köztisztviselők bérrend. bérkiegymenlítő alapból			
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			
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.			
III.	Támogatások államháztartáson belülről	124.402	84.244	68
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	34.584	39.423	114
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgy. szervtől	11.442	14.857	130
	- (bentlakók üzemeltetési tám.,) szociális ágazat ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék, ktv. bértámogatás	11.442	14.857	130
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	14.154	17.209	122
	- védőnői szolgálat	8.811	9.500	108
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	206	209	101
	- fogorvosi ellátás	5.137	7.500	146
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgy-i szervétől		506	
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	8.000	6.500	81
	földalapú támogatás, zöldítés			
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból			
	/EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/			

		eFt-ban		
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.	2019.	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	622	351	56
	Kormányhivatal - Munk. K.			
2.	Egyéb felhalmozási támogatások áht-on belülről	89.818	44.821	50
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	44.821	50
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	89.818	44.821	50
	Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására			
	Külterületi közutak felújítása	89.818	44.821	50
IV.	Felhalmozási bevételek	26.000	22.500	87
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	26.000	22.500	87
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
V.	Átvett pénzeszközök	3.400	1.300	38
1.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	3.100	600	19
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	1.100	100	9
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	2.000	500	25
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	300	700	233
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásokról			
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	300	100	33
2.3.	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól			
2.4.	Beruházási pénzeszköztétel nonprofit szervezettől			
2.5.	Beruházási pénzeszköztétel civil szervezettől		600	
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		583.320	520.281	89
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>			
I.	Működési bevételek	22.420	21.086	94
1.	Intézményi működési bevételek	22.420	21.086	94
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		22.420	21.086	94
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>			
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:				
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>			
I.	Működési bevételek	45.548	46.712	103
1.	Intézményi működési bevételek	45.548	46.712	103

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban		
		Eredeti előirányzat		
		2018.	2019.	%
1.	2.	3.	4.	5.
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGV-I BEV. ÖSSZ.:		45.548	46.712	103
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
I.	Működési bevételek	76	127	167
1.	Intézményi működési bevételek	76	127	167
III.	Támogatások államháztartáson belülről			
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről			
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból			
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		76	127	167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		651.364	588.206	90
VI.	Hitelek			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
	- működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/			
VII.	Maradvány felhasználás	377.490	115.686	31
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	37.800	13.115	35
	fogászati alapellátás 2017. évi többlet támogatása	2.800		
	előző évi működési maradvány bevonása ktgv.-be	35.000	13.115	37
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	339.690	102.571	30
VIII.	Államháztartáson b. megelelőlekezés	10.644	10.168	96
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		388.134	125.854	32
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1.039.498	714.060	69

Kiadások

I.	Működési kiadások	589.777	573.145	97
1.	Személyi juttatások	249.290	285.103	114
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	50.056	54.294	108
3.	Dologi kiadások	190.715	178.572	94
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	100
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	100
4.	Ellátottak juttatásai	26.222	27.193	104
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	606	1.009	167
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	300	202	67
7.	Kamatkiadások			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat			eFt-ban
		2018.	2019.	%	
1.	2.	3.	4.	5.	
8.	Tartalékok	72.067	26.772	37	
	- általános tartalék		13.657		
	- céltartalék	72.067	13.115	18	
9.	Elvonások, befizetések	521			
II.	Felhalmozási kiadások	439.077	130.747	30	
1.	Felújítások	438.077	121.444	28	
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	437.077	120.444	28	
	- Egészségház komplex energiatakarékos felújítás	56.842			
	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem	223.807	110.421	49	
	- Idősek Otthona energetikai felújítása	44.454			
	- Külterületi mezőgazdasági út felújítása - Veresházi kövesút	99.798	23		
	- Belterületi utak, járdák felújítása - Rákóczi út	12.176			
	- Bem J. utca vízvezeték rekonstrukcióhoz p. saját erő		10.000		
1.2.	Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	1.000	100	
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000	100	
2.	Intézményi beruházások		9.303		
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások		6.502		
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		698		
	- Térfigyelő kamerarendszer bővítése		5.804		
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások		400		
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		400		
2.3.	Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár beruházások				
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások		600		
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		600		
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások		1.801		
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1.801		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000			
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.000			
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	1.000			
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak Fundamenta-nak befizetés				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre				
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.				
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.-nak				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1.028.854	703.892	68	
III.	Finanszírozás kiadásai	10.644	10.168	96	
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.644	10.168	96	
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		1.039.498	714.060	69	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előírás	
		2018.	2019.
1.	2.	3.	4.
	BEVÉTELEK		
1.	I. Működési bevételek	194.234	194.463
2.	Intézményi működési bevételek	79.234	80.363
3.	Közhatalmi bevételek	115.000	114.100
4.	A/ Vagyoni típusú adók	14.000	13.000
5.	- magánszemélyek kommunális adója	14.000	13.000
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	100.000	99.800
7.	- iparűzési adó	95.000	95.000
8.	- gépjárműadó	5.000	4.800
9.	C/ Jövedelemadók		
10.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja		
11.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	1.000	1.300
12.	- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	500
13.	- bírság bevételek		
14.	- egyéb közhatalmi bevétel	700	800
15.	II. Támogatások	303.328	285.699
16.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	89.319	69.950
17.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	81.264	91.566
18.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. tám.	118.323	120.185
19.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	4.072	3.998
20.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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.		
24.	III. Támogatás államháztartáson belülről	124.402	84.244
25.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	34.584	39.423
26.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	89.818	44.821
27.	IV. Felhalmozási bevételek	26.000	22.500
28.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.		
29.	Ingatlanok értékesítése	26.000	22.500
30.	V. Átvett pénzeszközök	3.400	1.300
31.	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	3.100	600
32.	Felhalm. célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	300	700
33.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	651.364	588.206
34.	VI. Hitelek		
35.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		
36.	- működési célú likvid hitel		
37.	VII. Maradvány felhasználás	377.490	115.686
38.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	37.800	13.115
39.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel (ár-, belvíz p. 2019. év	339.690	102.571
40.	VIII. Államháztartáson b. megelőleg.	10.644	10.168
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.039.498	714.060

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		2018.	2019.
1.	2.	3.	4.
	KIADÁSOK		
1.	I. Működési kiadások	589.777	573.145
2.	Személyi juttatások	249.290	285.103
3.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	50.056	54.294
4.	Dologi kiadások	190.715	178.572
5.	Ellátottak juttatása	26.222	27.193
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	606	1.009
7.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	300	202
8.	Általános tartalék		13.657
9.	Céltartalék (Kunszentmártoni, Mezőtúri pályázatok)	72.067	13.115
10.	Elvonások, befizetések	521	
11.	II. Felhalmozási kiadások	439.077	130.747
12.	Felújítások kiadásai	438.077	121.444
13.	Beruházási kiadások		9.303
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.000	
15.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre		
16.	III. Finanszírozási kiadások	10.644	10.168
17.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.644	10.168
	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	1.039.498	714.060

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonként

eFt-ban																						
Kiadások megnevezése	ÖSSZESEN	Önkorm.és önk. hivatal jogalkotó és általános igazg. f.	Önkorm.- i feladatokra nem sorolható b.	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 (Vízi k.)	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Szennyvíz- csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Egyéb szociális pénzbeni, természetb- eni ellátás, támogatás	Önkormányzat elszámolása a központi ktgv.- sel	Fogorvosi alapellátás	Család- és nővédelmi eü. gondozás	Ifjúság- egészségügyi gondozás	Út, autópálya építés	Településf. p.i megv. és tám. ö. f.	Ár- belvízvédelemmel ö. feladatok	Más szerv. i. v. pül., gazd. üzleti szolg.
I. Működési kiadások	114.603	19.402	13.657	1.428	3.500		537	800	6.000		3.745	3.699	4.135	27.193		7.500	9.183	209		13.115		500
1. Személyi juttatások	21.829	11.683		1.236			375									1.857	6.678					
2. Munkaadókat terhelő j. és szoc. hozz. adó	3.516	1.716		192			62									341	1.205					
3. Dologi kiadások	34.082	5.801			3.500		100		6.000		3.745	3.699	4.135			5.302	1.300				500	
4. Ellátottak juttatásai	27.193													27.193								
5. Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre	1.009							800										209				
6. Egyéb működési célú tám. áht-on belülre	202	202																				
7. Kamatkiadás																						
8. Tartalékok	26.772		13.657																	13.115		
9. Elvonások, befizetések																						
II. Felhalmozási célú kiadások	126.946	381							10.000	5.804							317			23		110.421
1. Felújítások	120.444								10.000											23		110.421
Bel- csapadékvízvédelmi r. f.	110.421																				110.421	
Külterületi mg. út felújítás Veresházi	23																		23			
Bem J. út vízvezeték rekonstrukció	10.000								10.000													
2. Beruházások	6.502	381								5.804												
Egyéb tárgyi eszköz. beszerzés	698	381															317					
Térfigyelő kamera rendszer bővítése	5.804									5.804												
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN:	241.549	19.783	13.657	1.428	3.500		537	800	16.000	5.804	3.745	3.699	4.135	27.193		7.500	9.500	209	23	13.115	110.421	500
III. Finanszírozási kiadások	404.586					394.418									10.168							
Központi-, irányítószervi támogatás	394.418					394.418																
- működési	390.617					390.617																
- felhalmozási	3.801					3.801																
Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés	10.168														10.168							
FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN:	404.586					394.418									10.168							
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	646.135	19.783	13.657	1.428	3.500	394.418	537	800	16.000	5.804	3.745	3.699	4.135	27.193	10.168	7.500	9.500	209	23	13.115	110.421	500

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

1/c számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	703.892
I. Működési célú bevételek	588.206	I. Működési célú kiadások	573.145
Önkormányzatok működési támogatása	520.185	Személyi juttatások	285.103
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	285.699	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	54.294
Közhatalmi bevételek	39.423	Dologi kiadások	178.572
Intézményi működési bevételek	114.100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27.193
Működési célú átvett pénzeszközök	80.363	Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülré	202
	600	Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülré	1.009
		Tartalékok	26.772
		Elvonások, befizetések	
II. Felhalmozási célú bevételek	68.021	II. Felhalmozási célú kiadások	130.747
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	9.303
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	44.821	Felújítások	121.444
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek	22.500		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	125.854	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10.168
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülré	
Áht.-on belüli megelőlegezés	10.168	Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétele (működési)	13.115	Allamháztartáson belüli megelőlegezés v.	10.168
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	102.571		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	714.060	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	714.060

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		Tartalék		Elvonások, befizetések	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
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.
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																								
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemelt.	5.200	4.500			4.500	4.135	4.500	4.135																
Kiemelt állami és önkormányzati r.					2.100	3.500	2.100	3.500																
Háziorvosi ügyeleti ellátás					2.568	3.745	2.568	3.745																
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					1.947	1.428			1.666	1.236	281	192												
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok					2.671																2.671			
Víztermelés, kezelés, ellátás	5.500	6.000			5.000	6.000	5.000	6.000																
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.	140	50			21.500	19.702	7.312	5.801	11.559	11.683	2.329	1.716			300	202								
Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz.					500	500	500	500																
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)					5.125	3.699	5.125	3.699																
Ellátások juttatásai																								
Rendszeres pénzbeli ellátások					22.622	19.271							22.622	19.271										
Eseti pénzbeli ellátások					3.600	7.922							3.600	7.922										
Civil szervezetek műk. tám.					400	800																		
Város, községgazdálkodási f.		1.538			11.216												400	800						
Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek)	350	350			514	537	85	100	365	375	64	62									11.216			
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.					521																		521	
Egészségügy:																								
Fogorvosi alapellátás					7.962	7.500	5.890	5.302	1.720	1.857	352	341												
Család - és nővéd. egészsü. gond.					9.942	9.183	2.355	1.300	6.365	6.678	1.222	1.205												
Ifjúság egészségügyi gondozás					206	209																		
Önkormányzat funkcióra n. s. bev.					58.180	13.657											206	209						
Településfejl. pr. megvalósítás és támogatás						13.115															58.180	13.657		
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	11.190	12.438			161.074	114.603	35.435	34.082	21.675	21.829	4.248	3.516	26.222	27.193	300	202	606	1.009			72.067	26.772	521	
2. Tó																								

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		Tartalék		Elvonások, befizetések	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
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.
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	1.300	2.000	1.250	550	2.550	2.550	2.550	2.550																
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	800	700	-320	-220	480	480	480	480																
Állat-egészségügyi ellátás			2.991	3.000	2.991	3.000	2.991	3.000																
Zöldterület-kezelés	317	381	11.168	12.715	11.485	13.096	2.070	2.070	7.878	9.112	1.537	1.914												
Közüilágítás			15.110	13.670	15.110	13.670	15.110	13.670																
Közfoglalkoztatás																								
Sportlét. működt.és fejlesztése			95	95	95	95	95	95																
Közütemető fenntartás és működt.	2.900	3.048	7.865	9.345	10.765	12.393	2.199	2.199	7.168	8.424	1.398	1.770												
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	32.375	35.115	31.623	29.763	63.998	64.878	40.744	38.998	18.451	21.263	4.803	4.617												
Könyvtár és közműv. Intézmény:																								
Műüelődési Ház	500	500	7.244	7.444	7.744	7.944	4.534	4.304	2.692	3.034	518	606												
Múzeum	63	63	372	372	435	435	185	185	200	200	50	50												
Kulturális rendezvények			1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270																
Könyvtári szolgáltatás	127	127	8.955	9.503	9.082	9.630	2.955	2.730	5.127	5.702	1.000	1.198												
Iskolai intézményi étkezés	3.556	3.175	27.589	30.536	31.145	33.711	17.912	17.637	11.257	13.284	1.976	2.790												
Gyermekétkeztetés az óüodában	254	254	15.253	16.937	15.507	17.191	11.900	12.689	3.018	3.720	589	782												
Gyermekétkeztetés a bölcsődében	102	95	1.567	1.443	1.669	1.538	1.279	1.130	326	337	64	71												
Öcsödi Községgondnokság összesen:	45.548	46.712	138.021	145.484	183.569	192.196	109.420	106.232	61.319	70.936	12.930	15.028												
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																								
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	76	127	66.471	81.205	66.547	81.332	7.392	7.127	49.103	62.240	10.052	11.965												
Országos közfoglalkoztatási pr. (uniós)			829		829				694		135													
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	76	127	67.300	81.205	67.376	81.332	7.392	7.127	49.797	62.240	10.187	11.965												
FÖÖSSZESEN:	79.234	80.363	360.659	390.617	589.777	573.145	190.715	178.572	249.290	285.103	50.056	54.294	26.222	27.193	300	202	606	1.009			72.067	27.193	521	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. 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			1
- Fogorvosi alapellátás			2		2			
- Család és nővédelmi egészségügyi feladatok			2		2			
- Önkormányzatok és önk.-i h. jogalkotó ált. igazg.-i tev.	1				1			1*
- Hosszú idejű közfoglalkoztatás								
2. Tóth József Alapszolgálati Központ			14		14			
- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása			8		8			
- 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			21		21		1	
Óvodája			18		18			
- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			18		18			
- 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			30
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok								
- Iskolai intézményi étkeztetés			17		17			30*
- Óvodai intézményi étkeztetés			4		4			
- Bölcsődei intézményi étkeztetés								
- Bölcsődei intézményi étkeztetés								
- Művelődési Ház - közművelődés			1		1			
- Könyvtári szolgáltatások			2		2			
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		14			14			
- Önkormányzatok és önk.-i h. jogalkotó ált. igazg.-i tev.		14						
- Hosszú idejű közfoglalkoztatás								
ÖSSZESEN:	1	14	63		78		1	31

*A közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata a tervezett hónapok alapján átszámolva.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2019., 2020., 2021., 2022. évekre

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
I. Működési bevételek	194.463	200.300	201.000	208.000
Intézményi működési bevételek	80.636	81.000	81.000	83.000
Közhatalmi bevételek	114.100	119.300	120.000	125.000
- vagyoni típusú adók	13.000	13.000	13.000	13.000
- termékek és szolgáltatások adói	99.800	105.000	105.700	110.700
- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	1.300	1.300	1.300	1.300
II. Támogatások	285.699	294.000	298.000	300.000
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	69.950	70.000	72.000	72.000
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	91.566	95.000	95.000	95.000
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. f. támogatása	120.185	125.000	127.000	129.000
Tel. önk. közművelődési feladatok támogatása	3.998	4.000	4.000	4.000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
- helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
- helyi önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
- önkormányzatok rendkívüli t.- működőképesség megőrzését szolg. t.				
III. Támogatások államháztartáson belülről	84.244	42.500	43.000	44.000
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	39.423	42.500	43.000	44.000
- egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	44.821			
IV. Felhalmozási bevételek	22.500	1.000	500	500
Tárgyi eszközök és immateriális javak				
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22.500	1.000	500	500
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.300	700	1.000	1.200
- működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	600	600	900	1.100
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	700	100	100	100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	588.206	538.500	543.500	553.700
VI. Hitelek				
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
- működési célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
- felhalmozási célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
VII. Maradvány	115.686	30.000	30.000	35.000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	115.686	30.000	30.000	35.000
VIII. Államháztartáson belülről megelőlegezés	10.168	11.000	12.000	12.000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125.854	41.000	42.000	47.000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	714.060	579.500	585.500	600.700

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I. Működési kiadások	573.145	560.000	563.500	573.700
Személyi juttatások	285.103	290.000	292.000	300.000
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájárulási adó	54.294	54.000	54.000	56.000
Dologi kiadások	178.572	177.000	175.000	170.000
Ellátottak juttatásai	27.193	27.000	27.000	27.000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1.009	1.000	1.000	1.000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	202	200	200	200
Tartalékok (céltartalékok)	26.772	10.800	14.300	19.500
Elvonások, befizetések				
II. Felhalmozási kiadások	130.747	8.500	10.000	15.000
Felújítások	121.444	3.500	4.000	5.000
- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000	1.000	1.000
Beruházások	9.303	5.000	6.000	10.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	703.892	568.500	573.500	588.700
III. Hitelek				
Hitelviszafizetés államháztartáson kívülre				
- működési célú				
- felhalmozási célú				
IV. Belföldi értékpapírok vásárlása				
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.168	11.000	12.000	12.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10.168	11.000	12.000	12.000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	714.060	579.500	585.500	600.700

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. 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	100	13	7.000	91
- mozgáskorlátozottak	gépjárműadó	(1) 100	19	8.421	160
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/	gépjárműadó	100	12	25.333	304
ADÓELENGEDEÉS ÖSSZESEN:					555
<u>II. ADÓKEDVEZMÉNY:</u>					
- környezetvédelmi osztály- jelzéssel /kóddal/ ellátott gépjármű tulajdonosa	gépjárműadó	25- 50	50	10.240	512
- e útdíj	gépjárműadó	50	1	125.375	125
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:					637

(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: gyermekintézményi étkeztetése - bölcsődés gyermekek - óvodás gyermekek - általános iskolás gyermekek napközisek napközisek menzások menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	261		23.762
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	11	118.450	1.303
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50			
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	95	114.400	10.868
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	20	51.800	1.036
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	55	103.600	5.698
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	10	32.375	324
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	70	64.750	4.533
			151/7.211 ⁽²⁾		3.699
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	27/1.449 ⁽²⁾	513 ⁽³⁾	743
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése - bölcsődés korú gyermekek, bölcsődések - fogvatékos személyek nappali intézményében elh. gyermek - óvodások - általános iskolások - egyéb (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium)	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	40/600 ⁽²⁾	513 ⁽³⁾	308
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	75/4.697 ⁽²⁾	513 ⁽³⁾	2.410
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	9/465 ⁽²⁾	513 ⁽³⁾	238
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100			

⁽²⁾ érintett személyek főösszes 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	31.680 51.480	32 51
EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN:			414		27.544
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			509		28.736

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Működési bevételek	194.463	8.500	17.000	33.550	17.000	8.200	6.500	6.500	7.000	19.750	33.000	11.100	26.363
-intézményi működési bevételek	80.363	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	6.363
-közhatalmi bevételek	114.100	1.500	10.000	26.550	10.000	1.200	500	500	1.000	12.750	26.000	4.100	20.000
Támogatások	285.699	23.807	23.809	23.807	23.809	23.807	23.811	23.807	23.809	23.807	23.809	23.807	23.810
-helyi önk. működésének ált. támogatások	69.950	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829	5.830	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829	5.830
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	91.566	7.630	7.631	7.630	7.631	7.630	7.631	7.630	7.631	7.630	7.631	7.630	7.631
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkesz. f. tám.	120.185	10.015	10.016	10.015	10.016	10.015	10.016	10.015	10.016	10.015	10.016	10.015	10.015
-tel. önk. közművelődési f. támogatás	3.998	333	333	333	333	333	334	333	333	333	333	333	334
-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása													
Támogatások áht-on belülről	84.244	3.353	2.848	47.493	6.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	5.172	2.672	2.674
- egyéb működési célú támogatások	39.423	3.353	2.848	2.672	6.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	5.172	2.672	2.674
- egyéb felhalmozási célú támogatások	44.281			44.821									
Felhalmozási bevételek	22.500			22.500									
Átvett pénzeszközök	1.300			30	20	600			650				
- működési célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről	600								600				
- felhalmozási célú pénzeszköztávtétel áht-kívülről	700			30	20	600			50				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	588.206	35.660	43.657	127.380	47.501	35.279	32.983	32.979	34.131	46.229	61.981	37.579	52.847
Hitelek													
Maradvány felhasználás	115.686	11.418		27.500	28.500	31.996	4.000	4.000	4.000	4.272			
-előző évi maradvány igénybevétele	115.686	11.418		27.500	28.500	31.996	4.000	4.000	4.000	4.272			
Államháztartáson belüli megelőlegzés	10.168	10.168											
FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:	125.854	21.586		27.500	28.500	31.996	4.000	4.000	4.000	4.272			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	714.060	57.246	43.657	154.880	76.001	67.275	36.983	36.979	38.131	50.501	61.981	37.579	52.847
Előző havi záró pénzállomány		103.001	104.630	104.564	187.744	189.227	153.776	141.747	119.914	111.012	111.317	128.380	108.739
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		160.247	148.287	259.444	263.745	256.502	190.759	178.726	158.045	161.513	173.298	165.959	161.586

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Működési kiadások	573.145	44.199	43.700	46.600	48.918	46.919	48.713	48.812	47.033	48.696	43.918	57.220	48.417
- személyi juttatások	285.103	21.500	21.500	21.500	23.500	22.500	24.000	24.000	23.000	23.000	23.000	33.803	23.800
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	54.294	4.282	4.282	4.282	5.000	4.388	4.680	4.680	4.000	4.000	4.000	6.500	4.200
- dologi kiadások	178.572	16.500	16.000	15.000	15.000	14.114	14.115	14.114	14.115	14.114	15.000	15.000	15.500
- ellátottak juttatásai	27.193	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	3.293	1.900	1.900	4.900
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	1.009	17	18	817	18	17	18	17	18	17	18	17	17
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	202			101				101					
- kamatkiadások													
- tartalék: - céltartalék, általános tartalék	26.772			3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.272			
- elvonások, befizetések													
Felhalmozási kiadások	130.747	11.418	23	25.100	25.600	55.807	299	10.000		1.500	1.000		
- felújítások	121.444	11.418	23	24.500	25.000	50.003		10.000		500			
- beruházások	9.303			600	600	5.804	299			1.000	1.000		
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre													
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	703.892	55.617	43.723	71.700	74.518	102.726	49.012	58.812	47.033	50.196	44.918	57.220	48.417
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht. - on kívülre													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	10.168												10.168
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10.168												10.168
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	714.060	55.617	43.723	71.700	74.518	102.726	49.012	58.812	47.033	50.196	44.918	57.220	58.585
EGYENLEG:		104.630	104.564	187.744	189.227	153.776	141.747	119.914	111.012	111.317	128.380	108.739	103.001

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási egyensúlya

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	eFt-ban Eredeti előirányzat
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</u>		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</u>	
Támogatások		Működési kiadások	
- helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv.-i támogatása		tartalékok	
		- tartalék felhalmozási célra	
Felhalmozási bevételek	22.500		
- ingatlanok értékesítése	22.500	Felhalmozási kiadások	130.747
		Felújítások	121.444
Felhalmozási célú támogatások	44.821	Öcsödi Közsség gondnokság és Könyvtár felújítások	1.000
- egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. ei.-ből európa uniós	44.821	- szolgálati lakások felújítása	1.000
programokra és azok hazai támogatására		Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat felújítások	120.444
Átvett pénzeszközök		- Kültérileti mezőgazdasági út felújítása - Veresházi	23
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	700	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítása II.	110.421
egyéb felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	700	- Bem J. u. vízzeték hálózat rekonstrukció pályázati saját e.	10.000
- szennyvízberuházás saját erő pénzeszköztétel lakosságtól		Beruházások	9.303
- Polgárörtség közbiztonsági kameravásárlás támogatása	100	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások	6.502
	600	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	698
Maradvány felhasználás		- térfügylő kamerarendszer bővítés	5.804
- előző évi maradványból felhalmozási célú igénybevétel	102.571	Tóth József Alapszolgálati Központ beruházások	600
	102.571	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	600
		Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde beruházások	1.801
		- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1.801
		Öcsödi Polgármesteri Hivatal beruházások	400
		- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	400
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	170.592	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	130.747
<u>EGYENLEG:</u>		<u>EGYENLEG:</u>	39.845
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	170.592	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	170.592

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

		eFt-ban
Megnevezés		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.-ből EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
II.	Maradvány felhasználás	102.571
II.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybe vétel	102.571
II.1.1.	Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem 2018. évi maradványa	102.571
Bevételek összesen:		102.571
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	110.421
I.1.	Felújítások	110.421
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	110.421
	Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítása II. üteme	110.421
	- ebből: ÁFA kiadás (fordított ÁFA: 32.466 eFt)	32.466
Kiadások összesen:		110.421
Különbözet /saját forrás/ :		7.850

**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**

		eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
<u>Bevételek</u>		
I.	Támogatások államháztartáson belülről	44.821
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44.821
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	44.821
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ből	44.821
	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	44.821
	Külterületi helyi közutak felújítás tám. - Veresházi k.	
Bevételek összesen:		44.821
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	23
I.1.	Felújítások	23
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	23
	Külterületi helyi közutak fejlesztése - Öcsöd 0198, 0184	
	hrs. Külterületi mg.-i út felújítása - Veresházi kövesút	
	- tájékoztatás (önerő rész)	
Kiadások összesen:		23
Különbözet:		44.798

**Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken TOP - 5.3.1.-
16-JN1-2017-00001**

		eFt-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>		
I.	Maradvány felhasználás	9.255
	- előző évi maradványból működési célú igénybevétel	9.255
	Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken TOP-5.3.1.-16-JN1-2017-00001	
Bevételek összesen:		9.255
<u>Kiadások</u>		
I.	Működési kiadások	9.255
I.1.	Tartalék	9.255
I.1.1.	- céltartalék	9.255
	Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken TOP-5.3.1.-16-JN1-2017-00001	
Kiadások összesen:		9.255

Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban
EFOP.1.5.3.-16-2017-00074

		eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
<u>Bevételek</u>		
I.	Maradvány felhasználás	3.860
	- előző évi maradványból működési célú igénybevétel	3.860
	Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban	
	EFOP-1.5.3.-16-2017-00074	
Bevételek összesen:		3.860
<u>Kiadások</u>		
I.	Működési kiadások	3.860
I.1.	Tartalék	3.860
I.1.1.	- céltartalék	3.860
	Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban	
	EFOP-1.5.3.-16-2017-00074	
Kiadások összesen:		3.860

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Feladatok megnevezése	Összes kiadás	2018. dec. 31-ig teljesített kiadás	2019.	eFt-ban	
				2019.	2020.
1. Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék-vízvédelmi r. felújítás TOP-2.1.3-15-JNI-2016-0001	234.506	124.085	110.421		
2. Külterületi h. közutak fejl. és az önkormányzat.... Öcsöd 0198, 0184 hrsz külterületi mezőgazdasági út felújítása-Veresházi TK-WEB 1826607938	99.797	99.774	23		
3. Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00001	9.255		9.255		
4. Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban EFOP.1.5.3-16-2017-00074	10.237	192	3.860		6.185

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

2019. év

eFt								
Intézmény megnevezése	működési bevétel összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat	működési kiadás összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	12.438		12.438		114.603		113.601	1.002
ebből:								
- önkorm. és önkorm. h. jogalk. és ált. ig. (támogatások áht-on belülre)					19.783		19.581	202
- civil szervezetek működési támogatása					800			800
- pénzbeli ellátások					27.193		27.193	
- egészségügyi ellátás					20.637		20.637	
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	21.086		2.586	18.500	74.728		25.859	48.869
ebből:								
- időskorúak tartós bentlakásos ellátása	18.500			18.500	48.869			48.869
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					110.286		97.768	12.518
ebből:								
- gyermekek napközbeni ellátása					12.518			12.518
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	46.712		46.610	102	192.196		190.209	1.987
település üzemeltetési feladatok	42.498		42.459	39	120.477		120.463	14
ebből:								
- város, községgazd. - növényvédelmi mérő á.								
- város, költséggazd. - piactér műk.	39			39	14			14
étkeztetési feladat - iskola, óvoda, bölcsőde	3.524		3.524		52.440		50.902	1.538
kulturális feladatok	690		627	63	19.279		18.844	435
ebből:								
- múzeum	63			63	435			435
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal	127		127		81.332	5.000	76.332	
ÖSSZESEN	80.363		61.761	18.602	573.145	5.000	503.769	64.376

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Előterjesztés

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2019. évi közbeszerzési tervére

Tisztelt Képviselőtestület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Kérem az előterjesztéshez mellékelt 2019. évi közbeszerzési terv megvitatását és elfogadását.

Kelt: Öcsöd, 2019. február 28.

Tisztelettel:



Molnár Bálint
Molnár Bálint
polgármester

Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve: Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
 Székhelye: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.
 Beszerzés éve: 2019.

Közbeszerzési eljárás/beszerzés tárgya	Részajánlat (csak közbeszerzésnél)	Közbeszerzési eljárás típusa (csak közbeszerzésnél)	Közbeszerzés/ beszerzés becsült értéke (nettó ezer Ft)	Ajánlati felhívás tervezett megjelenése (csak közbeszerzéseknél)
Bölcsőde kialakítása Öcsöd Nagyközségben	N	Nemzeti Kbt 115. §	45.000	2019. IV. negyedév

Egyéb információ:

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, azaz 2024. december 31 –ig köteles megőrizni.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Jóváhagyta Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a /2019.... // határozatával.