

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Társadalompolitikai Bizottsága 2018.
február 8. napján megtartott együttes ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

1/2018./II. 8./ számú bizottsági határozat

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervéről

J e g y z ő k ö n y v

Készült Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Társadalompolitikai Bizottsága 2018. február 8. napján megtartott együttes ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

Jelen vannak: Molnár Bálint polgármester
dr. Strassburger Gyöngyi helyettesítő jegyző

Szanyi András társadalompolitikai bizottság elnöke
Gál Imréné társadalompolitikai bizottsági tag,
Bodor Éva társadalompolitikai bizottsági tag,
Pap Bálintné társadalompolitikai bizottsági tag
Komlós Lajos társadalompolitikai bizottsági tag

Kissné Csontos Petra jegyzőkönyvvezető

Tanácskozási joggal meghívottak:

Molnár András

Gergulics Andrásné pénzügyi bizottsági tag

Bizottsági elnök megállapítja, hogy a megválasztott bizottsági tagok közül megjelent 6 fő, így az ülés határozatképes.

Ismerteti a napirendet.

Aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

A Bizottság egyhangúan /6 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

N a p i r e n d:

1. Javaslát az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervére

Előadó: Molnár Bálint polgármester

A napirend 1. pontja: Javaslát az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervére

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:

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

A támogatás 209 eFt-tal több az előző évinél, normatíva: 1.210 Ft/fő.

2017. évi költségvetésben a 2016. január 1-jei lakosságadatokkal kellett tervezni, mely 3.389 fő volt, s ez a létszám 2017. január 1-jén 3.365 fő-re csökkent (24 fő csökkenés) – alapadat a 2017. évi költségvetéshez -.

Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása:

Évközben módosított előirányzatként fog a 2018. évi költségvetésbe beépülni.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai.

Helyi önkormányzatok működési, felhalmozási célú és rendkívüli támogatásai.

Ezen támogatások igényléséhez külön ágazati rendeletek készülnek, a 2018. évi költségvetésünkbe módosításként épülnek be:

-Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás,

-Önkormányzatok rendkívüli támogatása: ez az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául – költségvetési hiány kiváltására –melyre pályázni kell,

-Kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,

Kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.

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

Az Önkormányzatnál 2 fővel, az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtárnál 15 fős közfoglalkoztatotti átlagléttszámmal tervezünk 2018. évben.

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

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

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

2018. évben ingatlanértékesítésből bevételt nem tervezünk. Azon ingatlanok, melyektől önkormányzatunk megválna településünkön jelenleg eladhatatlanok.

Költségvetési hiány akkor keletkezik, ha 2018. évi kiadásaink várható összege előreláthatólag magasabb lesz a 2018. évi bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeget költségvetésünkbe költségvetési hiányként: települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás terhére javasoljuk beállítani.

2018. évi költségvetésünkben törekedni kell arra, hogy felhalmozási egyensúly meglegyen a tervezett felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások között.

2018. január 1-jével a kötelező átsorolások elkészültek. 2018. január 1-jétől a minimálbér összege 138.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 180.500 Ft/hó-ra emelkedett. 2018. január 1-jétől a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 22 %-ról 19,5 %-ra módosult. Azon intézményeinkben, ahol központi bérintézkedések folyamatosan több éve nem történtek – Polgármesteri Hivatal és Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár dolgozói – a 2018. január 1-jei garantált bérminimum emelésekkel párhuzamosan a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében 10 % emelést javasolunk.

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

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

Intézményekben folyik a tervező munka a 2018. évi kiadásokat érintően.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik 2018. évben az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások biztosítása: polgármester, alpolgármester díjazásának, képviselők, valamint a Képviselőtestület kívülálló tagjainak tiszteletdíja, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a Bácsvíz által működtetett ivóvízellátás, és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos javítások, korszerűsítések kiadása, a 2018. évben tervezett Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése, valamint intézményeink pénzellátásának biztosítása.

A segélyek kifizetése és a szünidei étkeztetés is önkormányzati feladat 2018. évben. Az egészségügyi alapellátás kormányzati funkciói 2018. január 1-jétől Öcsöd Nagyközségi Önkormányzathoz kerültek át.

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

A heti 30 órában történő fogászati ellátás és a teljes munkaidős fogorvos alkalmazása lenne 2018. évben célunk, mivel a csökkentett összegű TB finanszírozás, nem fedezi a működési kiadások teljes összegét.

A fogászat ellátás jelenleg heti 15 óra rendelési idővel működik.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás látja el jelenleg, melyet a TB közvetlenül finanszíroz. A megállapodásban rögzített díjazás és a TB finanszírozás különbözeteként fennmaradó összeget az ügyeleti ellátást

igénybevevő önkormányzatok fizetik meg a megállapodásban rögzített %-os arányban.

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

2018. évben a két védőnői körzet feladatellátását 2 fő védőnő biztosítja teljes munkaidőben.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében javasoljuk megtervezni működési kiadásként: a TÖOSZ, a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása működési költségeihez történő hozzájárulást.

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

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

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

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

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, az Óvodában jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudjuk elégíteni 2018. évben is.

Az óvodákban 5 csoport működik.

A támogatás szempontjából, ha az óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma korrekciós tényezőként figyelembe vehető.

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

Az óvodai adminisztrációs feladatokat óvodatitkár végzi 2018. évben.

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2018. évben 11 fő bölcsődés gyermekkel számolhatunk.

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

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

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

Önkormányzatunk a 2018. évi közmunka programok keretében több programhoz szeretne csatlakozni – útjavítási feladatokra, és belvízlevezető árkok tisztítására -, melyhez nem kell saját erőt hozzárendelni.

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

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

A közművelődési ágazatban pályázati lehetőségek kihasználásával kívánunk forrást teremteni beszerzésekre.

2018-ben a sportfeladatokra is javasolunk kiadást tervezni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal

2018. évben a hivatal a kötelező feladatok ellátását biztosítja, sőt ezen túl is lát el feladatokat.

Itt történik a jegyző és köztisztviselők személyi juttatásának, járulékának és a működéshez szükséges dologi kiadások tervezése.

2018. április 6.-án kerül megrendezésre az Országgyűlési Képviselőválasztás, melynek települési feladatait a jegyző irányításával a Választási Iroda tagjai végzik a választott szavazatszámoló bizottsági tagok és pártdelegáltak közreműködésével.

Az Országgyűlési Képviselőválasztás kiadásaira eredeti előirányzatot nem tervezünk.

2018. évi költségvetésünkbe a választással kapcsolatos központi támogatás és a kiadások módosításként fognak beépülni.

Komlós Lajos: A minimálbér megemelkedett, a köztisztviselők és a közalkalmazottak között véleményem szerint egy bizonyos bérfeszültség van. Tavaly volt egy 5%-os béremelés a középfokúaknak és egy 10%-os béremelés a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek. Tavaly se kaptak a közalkalmazottak béremelést. Most ebben az évben lehet-e béremelés a közalkalmazottaknak?

Lóczi Lajos az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője: Remélem, hogy mi kerülünk most előtérbe, ha nem is béremelést, akkor a cafeteriát kapjuk vissza.

dr. Strassburger Gyöngyi helyettesítő jegyző: Mennyi felsőfokú végzettségű és mennyi középfokú végzettségű közalkalmazott dolgozik? A közalkalmazotti törvény és a köztisztviselői törvény nem kellene összekeverni. Tiszteletben tartom a béremelés kérését, ők is megérdemlik. Az 5%-os és a 10%-os emelést a jogszabály lehetővé teszi és a Képviselő-testület úgy döntött, hogy emeli az illetményüket.

Molnár Bálint polgármester: Mindenki kapott tavaly egy havi jutalmat. A középfokú és a felsőfokú végzettségű dolgozók között bérfeszültség van, mert majdnem ugyanannyit keresnek. Az én javaslatom, hogy félévente adjunk jutalmat a dolgozóknak egységesen.

Gál Imréné: Egy számítást kérünk, hogy ha bérbe kapná meg a dolgozó mennyit jelent, ha cafeteriát, akkor mennyit jelent a dolgozónak és az önkormányzatnak. 10 főre van a köztisztviselők bére lefinanszírozva. A többi 4 fő bére?

Molnár Bálint polgármester: A létszámot csökkenteni fogjuk, elmegy egy munkatársunk GYES-re nem lesz helyette felvéve senki.

Szanyi András társadalompolitikai bizottság elnöke: Aki egyetért Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervéről szóló javaslattal és a Képviselő-testület elé terjesztésével, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Bizottság egyhangúan / 6 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

1/2018./II. 8./ számú bizottsági határozat

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Társadalompolitikai Bizottsága megtárgyalta és véleményezte Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervéről szóló javaslatot, és egyetért a Képviselő-testület elé terjesztésével.

Erről: - Pénzügy
- értesül.

Bizottsági elnök az ülést 14.00 órakor bezárja.


Szanyi András
társadalompolitikai bizottság elnök



Nagyközségi Önkormányzat
Pénzügyi, Társadalompolitikai Bizottság elnökétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi, Társadalompolitikai Bizottsága **2018. február 8. napján /csütörtökön/ 13.00 órakor** együttes ülést tart, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

Napirend

1. Javaslat az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervére

Előadó: Molnár Bálint polgármester

Öcsöd, 2018. február 1.

Török Sándorné sk.
pénzügyi bizottság elnöke



Szanyi András sk.
társadalompolitikai bizottság elnöke

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

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

Tárgy: Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. évi költségvetés I. forduló tárgyalása elfogadására

Előterjesztő: Molnár Bálint polgármester

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése alapján a polgármester Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetési javaslatát február 15.-éig nyújtja be a Képviselőtestületnek.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény a Magyar Közlöny 100. számában jelent meg 2017. június 27.-én, mely 2018. január 1-jétől hatályos. Ennek a rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési javaslatának 1. forduló tárgyalása.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslatát:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11.) Kormányrendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- Magyarország 2018. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény,
- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény,
- megalapozó számítások, az intézményvezetőkkel történő egyeztetések, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítési adatai és a várható pályázati lehetőségek figyelembevételével készítettük elő.

Az éves költségvetés fontos előkészítő szakasza a költségvetési javaslat összeállítása.

A 2018. évi költségvetési javaslat összeállításához készülnek a részletes intézményi tervek a 2018. évi bevételeket és kiadásokat érintően.

A költségvetés előterjesztésekor, a Képviselőtestület részére tájékoztatásul a következő

mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

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

Ezek a mérlegek és kimutatások a 2018. évi költségvetési javaslat 2. fordulós tárgyalására készülnek el.

A 2018. évi költségvetés összeállításához az alábbi szempontokat javasoljuk meghatározni:

1. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét biztosítani kell az önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
2. Minden költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű gazdálkodás, valamint a feladatfinanszírozás követelményeinek megfelelni.
Az intézményvezetők feladata és felelőssége az állami támogatások igénylésének megalapozottsága, az évközi felhasználásának nyomon követése a zavartalan és jó színvonalú intézményműködtetés érdekében.
3. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat felül kell vizsgálni, megszüntetni azokat, amelyeket saját bevétel nem fedez.
4. Az adóintézkedések, és minden más követelés csökkentése érdekében szigorú, végrehajtási, ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2018. évben.
5. A különböző pályázati lehetőségeket fel kell tárni, ezzel forrást teremteni elsősorban helybeli munkanélküliek foglalkoztatására, és olyan beruházások megvalósításához, melyet az önkormányzat saját erejéből biztosítani nem tud.
6. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költségét.

2018. évben önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának megőrzése fontos célkitűzés. Hitel felvételét önkormányzatunk 2018. évben nem tervezi.

2018. évben is biztosítani kívánjuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékkultivációs Társulás, valamint a Tiszazugi Önkormányzatok Társulás feladatainak ellátásához, működtetéséhez a szakmai és jogi háttérrel. A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékkultivációs Társulás megszüntetését 2018. évben tervezzük a „jótéjesítési” garancia lejártá után.

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok

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

A hivatal 1 fő helyettesítő jegyző, 13 fő köztisztviselő foglalkoztatásával végzi feladatait 2018. évben – a pénzügy területén történt változások tették szükségessé a január 1-jei átszervezést: 2 fő áthelyezés január 1-jétől (Községgondnokságtól), 2016. október

hónapban 1 fő új álláshely létrehozása -.

2018. január 1-jétől valamennyi önkormányzati intézmény, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a 3 társulás pénzügyi és gazdálkodási feladatait az Öcsödi Polgármesteri Hivatal érintett munkatársai végzik.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzathoz kerültek át január 1-jétől az egészségügyi alapellátást érintő kormányzati funkciók a 4 fő közalkalmazotti álláshellyel: 2 fő védőnő, 1-1 fő fogorvos és asszisztens.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központnál január 1-jétől 1 fő közalkalmazotti álláshely módosítás történt: a Házi Szociális Gondozó Szolgálatból 1 fő álláshely átvezetésre került a Bentlakásos Ellátást igénybevevőkhöz.

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéjének intézményében jogszabályi előírások változása alapján 1 fő bölcsődei dada alkalmazása kötelező feladat.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár intézménytől 3 fő átkerült a Polgármesteri Hivatalhoz (pénzügy, gazdálkodás), további 4 fő közalkalmazott (egészségügyi álláshely) Öcsöd Nagyközségi Önkormányzathoz, ugyanakkor + 1 fő új közalkalmazotti álláshely lett beállítva.

Önkormányzati összesen álláshely 2 fő létszámbővülést jelent 2018. január 1-jén, az előző évihez 2017. januárhoz viszonyítva.

2018. évben önkormányzatunk valamennyi intézményében a feladathoz javasoljuk a létszámot hozzárendelni.

2018. évben a községgazdálkodási és településtisztasági tevékenységen túl, egyes munkaterületek folyamatos leterheltsége, a túlmunkák, és szabadságok kiadása miatt tervezzük közfoglalkoztatottak alkalmazását. 2018. évben a 2017. évi tervezett közfoglalkoztatotti létszám maximum 50 %-ával tervezhetünk. Továbbra is vannak azonban olyan munkaterületek, ahol ez a foglalkoztatási forma nem jelent megoldást.

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

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

Kapcsolat civil szervezetekkel

Önkormányzatunk 2018. évben is fontos feladatának tartja a helyi civil szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását. Ezek kulturális, természet-, környezetvédelmi és sport területekre terjednek ki.

Pályázati lehetőségek, beruházások

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

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

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

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 2016. augusztus hónapban sportpark létrehozására pályáztunk. A megvalósításhoz a kedvező elbírálás 2017. évben megérkezett, kivitelezés 2018. évben kezdődhet.

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

Szeretnénk fejleszteni a bel- és külterületi úthálózatot, további önkormányzati tulajdonú ingatlanok energiatakarékos felújítását, a térfigyelő kamerarendszer bővítését, továbbá minden olyan pályázati lehetőség, mely településünk lakosainak érdekeit szolgálja.

Parlagfű mentesítésre, eszközök beszerzésére 2018. évben is fogunk pályázni.

Az elnyert pályázatokon túl a felsorolt beruházási lehetőségek rangsorolását el kell végezni.

A beruházási terveket csak akkor lehet megalapozott döntésként kezelni és eredeti előirányzatként megtervezni a 2018. évi költségvetésbe – a pályázati döntés ismeretében, illetve szükség szerint a saját forrást beépíteni: tervezésre, különböző szakhatósági engedélyek beszerzésére - amikor 100 %-ban összeáll az önkormányzat működési költségvetése, a második forduló tárgyalásakor.

2018. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben működik. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája igazításra szorult, történtek intézkedések, módosítások már a bevezetés évében, s ezt követően is minden évben. Ezek a strukturális kiegyenlítést szolgáló támogatások folyamatosan beépültek az alapfinanszírozásba.

A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2018. évi gazdálkodás során még nagyobb mértékben kell előtérbe helyezni a közfeladatot ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítását, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra.

A feladatfinanszírozás alkalmazása az intézményvezetőktől is szemléletváltozást kívánt.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Intézményi működési bevételekből az előző évihez hasonlóan javasoljuk a tervezést.

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

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként bérleti díjbevételt javasolunk tervezni – Bácsvíz Zrt – az ivóvízszolgáltatás és a csatornaszolgáltatás 2018. évi tervezett bevételeiből. Az Öcsödi Hírek eladásából és a hirdetési díjakból befolyó bevételek is az

önkormányzat működési bevételeinek része.

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

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

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

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

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

Az intézményi gyermekétkeztetés kormányzati funkción az Általános Iskola alsó és felső tagozat, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodásainak és bölcsődéseinek étkezési térítési díjbevételeit javasoljuk tervezni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek körében terveztük meg a családi ünnepségek, és a fénymásolás szolgáltatási díjbevételeit.

Ezen díjak vonatkozásában emelést nem terveztünk.

Közhatalmi bevételek

2018. évre a Képviselőtestület egyik adónemben sem javasolt emelést.

A helyi adók körében (vagyoni típusú adó) 2018. évben magánszemélyek kommunális adójából: 14.000 eFt-ot, iparüzési adóból (termékek és szolgáltatások adói): 85.000 eFt bevételt tervezünk – a tervezett iparüzési adó a 2017. évi terv 142 %-a, melynek oka a földgáztermelést – ahol további növekedés várható – végző vállalkozás, a 44-es elkerülő útpépítés-ben résztvevő vállalkozások és a 2018. évben induló beruházások kivitelezőinek befizetése. A 85.000 eFt tervezett iparüzési adó bevétele várhatóan magasabb összegben fog teljesülni, a tervezésnél azonban az óvatosság elvét javasolom érvényesíteni.

Átengedett közhatalmi bevételek

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

Gépjárműadóból (termékek és szolgáltatások adói) 2018. évben 12.500 eFt bevétel tervezését javasoljuk, melyből a 40 % lesz a helyben maradó rész – 5.000 eFt -.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni (jövedelemadó) – a települési önkormányzatok által beszedett- személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg, melyből 2018. évben nem várható bevétel.

A fogyasztási adó köré tartozik a helyi talajterhelési díj bevezetése.

Településünkön megvalósult a csatorna-és szennyvízberuházás, melynek eredményeként tovább emelkedik a hálózatra történő rákötések száma. Azon állampolgárok számára, akiknél nincs rákötés a hálózatra, bejön a talajterhelési díjfizetési kötelezettség az érintett ingatlan tulajdonosának önbevallása alapján. A díjfizetési kötelezettség megállapításához szükséges még a Bácsvíz Zrt lista arra vonatkozóan, hogy ki nem rendelkezik hálózati rákötéssel, s ezen háztartásoknak az érintett időszakra vonatkozóan mennyi a fogyasztása. Ezen fogyasztás ismeretében történik meg az önkormányzat részéről a talajterhelési díjak megállapítása (fogyasztott vízköbméter x 1.200 Ft/m³ x 1,5). Talajterhelési díjból 500 eFt bevétel beszedését tervezzük abban bízva, hogy mielőbb megvalósul az érintett helyeken a

hálózatra történő rákötés.

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékból, bírságból, egyéb közhatalmi bevételből 200 eFt tervezését javasolunk.

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

Településünket az önkormányzatok költségvetési támogatása címen a jelenleg rendelkezésre álló adatok, információk szerint 293.345 eFt illeti meg.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

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

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

1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 41.632 eFt

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 2018. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A finanszírozás 9,09 fő számított létszámra vonatkozik – támogatás a 2017. évinél 321 eFt-tal kevesebb -.

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

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

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

1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: 15.104 eFt

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

1.bd) Közutak fenntartásának támogatása: 7.166 eFt

1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 9.086 eFt

64 eFt-tal alacsonyabb összegű támogatás 2018. évben 2017. évhez viszonyítva.

1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 163 eFt

18 eFt-tal alacsonyabb összegű támogatás 2018. évben 2017. évhez viszonyítva.

1.e) 2017. évi bérkompenzáció támogatása: - eFt

Ez a támogatás szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2017. december havi keresete után járó bérkompenzáció támogatására, mely módosításként fog a költségvetésbe beépülni, az előző évi eredeti előirányzatként épült be a 2017. évi költségvetésbe.

1.f) Polgármesteri illetmény támogatása	1.041 eFt
1.g) Önkormányzati ASP rendszer működés támogatása	366 eFt
V. Beszámítás:	0 eFt
V.I.1.Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés:	- eFt
2017. évben 15.963 eFt volt, mely 2018. évben nem létező tétel lesz önkormányzatunk számára. Ennek oka a 2017. június 30-ai iparűzési adóerőképeség, mely 41.165.528 Ft volt, az 1 fő lakosra kimutatott érték 12.233 Ft/fő. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat nem jogosult az I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítésre, de ez az érték még nem jelent elvonást - szolidaritási járulékfizetési kötelezettségünk nem keletkezik 2018. évben.	
I.1.-V. Települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után:	89.685 eFt
15.205 eFt-tal kevesebb a támogatás a 2017. évinél.	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	81.265 eFt
2018. évben köznevelési feladatok támogatására 8.692 eFt-tal több támogatás tervezhető az előző évnél.	
1.Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:	
Óvodapedagógusok bértámogatása:	56.122 eFt
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:	13.230 eFt
2. Óvodaműködtetési támogatása:	11.111 eFt
3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó t. kiadásokhoz:	802 eFt
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	107.743 eFt
A támogatás 10.580 eFt-tal több az előző évnél.	
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése: igénylés esetlegesen év közben, mely módosított előirányzatként kerül a költségvetésbe.	
2. Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása:	26.227 eFt
A 2017. és a 2018. évi támogatás közötti eltérés, + 1.635 eFt a 2018. évi javára.	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	8.682 eFt
a) Család-és gyermekjóléti szolgálat:	3.400 eFt
b) Szociális étkeztetés:	1.938 eFt
c) Házi segítségnyújtás:	2.690 eFt
d) Időskorúak nappali intézményi ellátása:	654 eFt
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	17.088 eFt
1.452 eFt-tal több támogatás tervezhető 2018. évben a 2017. évhez viszonyítva.	
b) intézményüzemeltetési támogatás:központi kiközlés nincs a tavalyihoz hasonlóan.	
5. Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, általános iskola):	48.466 eFt
1.714 eFt-tal több támogatás tervezhető 2018. évben a 2017. évhez viszonyítva.	
a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	15.884 eFt
b) intézményüzemeltetési támogatás:	32.582 eFt

6. rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése: 5.125 eFt
969 eFt-tal kevesebb támogatás tervezhető 2018. évben a 2017. évhez viszonyítva, csökkenés az igénybevételi létszámadatok vonatkozásában.

7. Bölcsőde támogatása 12.740 eFt
a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai d. bértám. felsőfokú 4.419 eFt
b) finanszírozás szempontjából elismert szakmai d. bértám. középfokú 5.986 eFt
c) intézményüzemeltetési támogatás 2.335 eFt

8. szociális összevont ágazati pótlék:

A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő végrehatásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Kormányrendelet 15/A §-a szerint, 2018. január-december hónapokban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és közterheihez, módosított előirányzatként fog a költségvetésbe beépülni.

IV.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:

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

A támogatás 209 eFt-tal több az előző évinél, normatíva: 1.210 Ft/fő.

2017. évi költségvetésben a 2016. január 1-jei lakosságadatokkal kellett tervezni, mely 3.389 fő volt, s ez a létszám 2017. január 1-jén 3.365 fő-re csökkent (24 fő csökkenés) – alapadat a 2017. évi költségvetéshez -.

b) települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása:

Évközben módosított előirányzatként fog a 2018. évi költségvetésbe beépülni.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Helyi önkormányzatok működési, felhalmozási célú és rendkívüli támogatásai

Ezen támogatások igényléséhez külön ágazati rendeletek készülnek, a 2018. évi költségvetésünkbe módosításként épülnek be:

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

-Kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,

Kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.

Támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől: 11.442 eFt tervezését javasoljuk ezen a címen. Ide lett megtervezve a szociális összevont ágazati pótlék, a kulturális pótlék és a minimálbér ellentételezésre 2017. évben érkező támogatás összege, mely 2018. évi

eredeti költségvetésbe állami támogatásként nem kerülhet 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 támogatások elkülönített állami pénzalapból

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

Az Önkormányzatnál 2 fővel, az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtárnál 15 fős közfoglalkoztatotti átlaglétszámmal tervezünk 2018. évben.

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

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

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

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

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése

2018. évben ingatlanértékesítésből bevételt nem tervezünk. Azon ingatlanok, melyektől önkormányzatunk megválna településünkön jelenleg eladhatatlanok.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről: háztartásoktól az elszármazottak befizetése: 100 eFt, a vállalkozóktól 2.000 eFt bevétel tervezése reális a Falunap kiadásaira.

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről

A Vizi Közmű alszámlára a csatornaberuházás kapcsán még vannak lakossági tartozások, melyekből 200 eFt bevétellel számolunk 2018. évben.

Költségvetési hiány

Akkor keletkezik, ha 2018. évi kiadásaink várható összege előreláthatólag magasabb lesz a 2018. évi bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeget költségvetésünkbe költségvetési hiányként: települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás terhére javasoljuk beállítani.

2018. évi költségvetésünkben törekedni kell arra, hogy felhalmozási egyensúly meglegyen a tervezett felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások között.

KIADÁSOK

Működési kiadások

2018. január 1-jével a kötelező átsorolások elkészültek.

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

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

Azon intézményeinkben, ahol központi bérintézkedések folyamatosan több éve nem történtek – Polgármesteri Hivatal és Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár dolgozói – a 2018. január 1-jei garantált bérminimum emelésekkel párhuzamosan a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében 10 % emelést javasolunk.

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

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

Intézményekben folyik a tervező munka a 2018. évi kiadásokat érintően.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik 2018. évben az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások biztosítása: polgármester, alpolgármester díjazásának, képviselők, valamint a Képviselőtestület kívülálló tagjainak tiszteletdíja, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a Bácsvíz által működtetett ivóvízellátás, és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos javítások, korszerűsítések kiadása, a 2018. évben tervezett Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése, valamint intézményeink pénzellátásának biztosítása.

A segélyek kifizetése és a szünidei étkeztetés is önkormányzati feladat 2018. évben. Segélyezési kiadásoknál a 2018. évre 26.222 eFt-tal terveztünk, melyből rendszeres ellátás : 22.622 eFt, eseti ellátás pedig 3.600 eFt. Szünidei étkeztetés kiadásaira a biztosított állami támogatás összegét javasoljuk tervezni: 5.125 eFt-ot.

Az egészségügyi alapellátás kormányzati funkciói 2018. január 1-jétől Öcsöd Nagyközségi Önkormányzathoz kerültek át.

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

A heti 30 órában történő fogászati ellátás és a teljes munkaidős fogorvos alkalmazása lenne 2018. évben célunk, mivel a csökkentett összegű Tb finanszírozás, nem fedezi a működési kiadások teljes összegét.

A fogászat ellátás jelenleg heti 15 óra rendelési idővel működik.

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

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

2018. évben a két védőnői körzet feladatellátását 2 fő védőnő biztosítja teljes munkaidőben.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében javasoljuk megtervezni működési kiadásként: a TÖOSZ, a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása működési költségeihez történő hozzájárulást.

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

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

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

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

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

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Az Óvodában jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudjuk elégíteni 2018. évben is.

Az óvodákban 5 csoport működik.

A támogatás szempontjából, ha az óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma korrekciós tényezőként figyelembe vehető.

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

Az óvodai adminisztrációs feladatokat óvodatitkár végzi 2018. évben.

Bölcsőde

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2018. évben 11 fő bölcsődés gyermekkel számolhatunk.

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

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

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

Önkormányzatunk a 2018. évi közmunka programok keretében több programhoz szeretne csatlakozni – útjavítási feladatokra, és belvízlevezető árkok tisztítására -, melyhez nem kell saját erőt hozzárendelni.

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

Könyvtár és Közművelődési Intézmények feladatai

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

A közművelődési ágazatban pályázati lehetőségek kihasználásával kívánunk forrást teremteni beszerzésekre.

2018-ben a sportfeladatokra is javasolunk kiadást tervezni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal

2018. évben a hivatal a kötelező feladatok ellátását biztosítja, sőt ezen túl is lát el feladatokat. Itt történik a jegyző és köztisztviselők személyi juttatásának, járulékának és a működéshez szükséges dologi kiadások tervezése.

2018. április 6.-án kerül megrendezésre az Országgyűlési Képviselőválasztás, melynek települési feladatait a jegyző irányításával a Választási Iroda tagjai végzik a választott szavazatszámoló bizottsági tagok és pártdelegáltak közreműködésével.

Az Országgyűlési Képviselőválasztás kiadásaira eredeti előirányzatot nem tervezünk.

2018. évi költségvetésünkbe a választással kapcsolatos központi támogatás és a kiadások módosításként fognak beépülni.

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése folyamatban van.

A rendelkezésre álló költségvetési információkról ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a leírtak szíves tudomásulvételét.

A 2. fordulás tárgyaláskor bemutatásra kerülnek a jogszabály által előírt mellékletek, és akkor fogja megalkotni a Képviselőtestület a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletét.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018.évi költségvetési javaslat I. fordulás tárgyalásának elfogadásáról

(1) Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi költségvetését I. fordulóban a rendelkezésre álló információk alapján.

(2) A Képviselőtestület a 2018. évi költségvetés II. fordulás tárgyalása után alkotja meg rendeletét.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Molnár Bálint polgármester

Öcsöd, 2018. február 01.


Molnár Bálint
polgármester

