

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2019. január 31. napján /csütörtökön/ 13.00 órakor** tartja soros ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d

1./ Javaslat a 2019. I. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2./ Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Kolompár Henriett elnök

3./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Előadó: Kolompár Henriett elnök

4./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének véleményezése

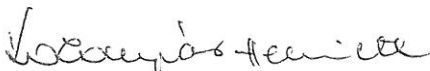
Előadó: Kolompár Henriett elnök

5./ Előterjesztések

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2018. január 24.




Kolompár Henriett
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat elnöke

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2019. I. félévi

M U N K A T E R V E

2019. január

Napirend: 1./ Javaslat a 2019. I. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2./ Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Kolompár Henriett elnök

3./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2019. április

Napirend: 1./ Beszámoló az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítéséről

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2019. január 30.

Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök



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

Készült: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 31-jei ülésére

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő: Kolompár Henriett elnök

Előterjesztés
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület !

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

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

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a Magyar Közlöny 123. számában jelent meg 2018. július 31.-én, mely 2019. január 1-jétől hatályos.

Ennek a rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre a Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2019. évi költségvetési javaslata.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2019. évi költségvetési javaslatát:

- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a 368/2011.(XII. 30.) Kormányrendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet,
- A nemzetiségek jogairól szóló (továbbiakban:Njtv.) 2011. évi CLXXIX. törvény,
- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény – 2018. évi L. törvény – nemzetiségekre vonatkozó rendelkezései,
- az előzetes számítások, és 2019. év várható feladatai alapján készítettük elő, melyet ezúton terjesztünk a Képviselőtestület elé.

A 2019. évi költségvetés összeállításához az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- elsősorban nemzetiségi önkormányzatunk működési feladatainak ellátását kell biztosítani a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett,
- feladatalapú támogatással (2019. évi költségvetésbe módosított előirányzatként fog beépülni) növelni szeretnénk állami bevételeinket, melyből a nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggő feladatokat, kulturális autonómiával kapcsolatos feladatokat, és a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb tennivalókat szeretnénk támogatni,
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk jogszerű gazdálkodás követelményeinek betartásával szociális érzékenységgel kíván működni 2019. évben is,

- a különböző pályázati lehetőségeket fel kell tárni, ezzel forrást teremteni: működési kiadásokra, az anyanyelv és hagyományok ápolását, szellemi és tárgyi emlékek megőrzését szolgáló célokra, közösségformáló rendezvényekre, melyet önkormányzatunk saját erejéből biztosítani nem tud,
- önkormányzati rendezvényeinkkel a szabadidős programokon túl, az egészségnevelésre, szükség szerint mentálhigiénés segítségnyújtásra, drogprevencióra, és egyéb hasznos szabadidő eltöltésre kívánunk hangsúlyt helyezni.

2019. évben külön elemi költségvetés készül a nemzetiségi önkormányzat részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá.

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

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

Működési költségeinkhez Magyarország Kormánya 2019. évi költségvetésében hozzájárul. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. számú melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi állami támogatásait, és a felhasználási szabályokat.

A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása eredeti előirányzatként, a feladatalapú támogatás pedig módosításként fog a 2019. évi költségvetésbe beépülni.

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

Településünk vonatkozásában a 2011. évi népszámláláskor 258 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek, így 2019. évi működési költségvetési támogatásunk az egy települési nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének 200 %-a.

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

2019. évben nemzetiségi önkormányzatunkat megillető működési támogatása fix összeg: 1.040.000 Ft a népszámlálás adatai alapján.

A Támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki.

A működési költségvetési támogatás folyósítása 2019. évben két egyenlő részletben történik a költségvetési év január 30-áig és június 30-áig.

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

A feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési évet (támogatási év) megelőző 12 hónap, mely 2019. évben: 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig.

A Támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki.

A feladatalapú költségvetési támogatás folyósítása 2019. évben két egyenlő részletben történik a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig.

Bízunk abban, hogy a Támogató a 2018. évi munkánkat eredményesnek minősíti, s így jelentős állami bevétellel számolhatunk.

A támogatási évben megállapított 1 pontszám forintértékét a rendelkezésre álló költségvetési keret és az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám adja.

A települési nemzetiségi önkormányzat éves feladatalapú támogatása az egységnyi összeg és a megállapított pontszám szorzata.

Roma Nemzetiségi önkormányzatunk 2019. évi bevételeit 1.368 eFt-tal javaslom megtervezni. Ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.308 eFt: 1.040 eFt működési támogatás és 268 eFt a 2018. évben elnyert közhasznú foglalkoztatási pályázat 2019. évet érintő bevétele.

Ezen túl 60 eFt működési bevétel tervezése reális a továbbszámolt telefondíj megtérítéséből. 2019. évi költségvetésünkbe 1.368 eFt kiadás tervezését javaslom, melyből 1.168 eFt működési kiadás, 200 eFt pedig felhalmozási kiadás.

A működési kiadások körében 345 eFt személyi juttatást – 245 eFt munkabér, 100 eFt reprezentáció – és 83 eFt munkáltatót terhelő járulékot szükséges tervezni.

Az 740 eFt dologi kiadásokon belül: rangsorolni szükséges: telefon költségre 200 eFt-ot, számlavezetésre 50 eFt-ot, egyéb vásárolt szolgáltatásokra: 150 eFt-ot, egyéb beszerzésekre 110 eFt-ot, belföldi kiküldetési kiadásokra 100 eFt-ot, működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA kiadásokra 120 eFt-ot, egyéb dologi kiadásokra pedig 10 eFt tervezését javaslom.

Beszerzésekre felhalmozási kiadásként 200 eFt-ot javaslom.

2019. évben az alábbi vállalkozásokat kívánjuk megvalósítani:

Helyi önkormányzat döntéshozatali eljárásban való részvétel

- Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslat tervezetének véleményezése a roma nemzetiségi közügyeket érintő ügyekben.

Együttműködés az Általános Iskolával.

Együttműködés a település Kulturális Intézményeivel, és szervezési támogatás nyújtása.

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

A nemzetiségi hírek, aktuális információk megjelentetése:

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

- az önkormányzat honlapján nemzetiséget érintő minden fontos információ megjelenítése.

Karitatív tevékenység keretében vállalkozunk ruhaosztás, esetenként élelmiszersegély szervezését.

A feladatalapú támogatási igényünk kedvező elbírálásakor programjainkhoz szeretnénk forrást hozzárendelni. 2019. évben tervezzük Roma nap szervezését, a 2019. augusztus hónapban megrendezésre kerülő Falunapon tevékenyen részt kívánunk venni, gyermekprogramokkal a szabadidős tevékenység hasznos eltöltését kívánjuk biztosítani.

2019. évben a költségvetési források még kiegészülnek az előző évi pénzmaradvánnyal –, melynek teljeskörű elszámolása a 2018. évi beszámoló keretében fog megtörténni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 2019. évben is biztosítja Roma Nemzetiségi önkormányzatunk testületének működési feltételeit, és az ezzel kapcsolatos teendőket.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2019. évben külön irodát működtet.

2019. évi költségvetési javaslatunkban kiemelt céljaink, elképzeléseink megvalósításához számítunk a roma lakosság aktív részvételére.

Tisztelt Képviselőtestület !

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2019. évi költségvetési javaslatáról ennyiben kívántam tájékoztatást adni.

Céljaink megvalósításához, eredmények eléréséhez összefogásra van szükség.

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

Kérem, Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2019. évi feladatainak ellátásához a 2019. évi költségvetési javaslat megvitatását, elfogadását.

A 2019. évi költségvetési javaslat összeállításakor gördülő tervezéssel is számoltunk, melyhez a makrogazdasági paraméterek figyelembe vétele megtörtént.

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

A 3. számú mellékletben kerül bemutatásra önkormányzatunk 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.

A 4. számú melléklet nemzetiségi önkormányzatunk 2019. évi költségvetési mérlegét mutatja be.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslatának jóváhagyásáról

(1) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi költségvetését az előterjesztés és a mellékletek szerint

1.368 eFt bevétellel

ebből:

1.308 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről

60 eFt működési bevétel

1.368 eFt kiadással

ebből:

1.168 eFt működési kiadás

200 eFt felhalmozási kiadás

az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

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

(3) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3-as számú melléklet szerint fogadja el.

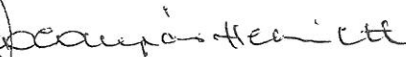
(4) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a 4-es számú melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2019. január 29.




Kolompár Henriett
elnök

1. számú melléklet

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2018.	2019.	%

BEVÉTELEK:

I.	Költségvetési bevételek	1.047	1.368	131
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	987	1.308	133
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	987	1.308	133
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatból	782	1.040	133
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	782	1.040	133
	- működési támogatás	782	1.040	133
1.2.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból	205	268	131
	- Munkaügyi Központ támogatás	205	268	131
2.	Működési bevételek	60	60	100
	- továbbszámlázott szolg. -telefon	60	60	100
II.	Finanszírozási bevételek	417		
1.	Maradvány igénybevétele	417		
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	417		

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.464	1.368	93
----------------------------	-------	-------	----

KIADÁSOK:

I.	Költségvetési kiadások	1.464	1.368	93
1.	Működési kiadások	1.414	1.168	83
1.1.	Személyi juttatások	700	345	49
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	160	83	52
1.3.	Dologi kiadások	509	740	145
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	10	110	1100
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	200	200	100
	- szállítási szolgáltatások			
	- egyéb szolgáltatások (bankszámla vez., egyéb vás. szolg.)	156	200	128
	- kiküldetések kiadásai	50	100	200
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	93	130	140
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	83	120	145
	egyéb dologi kiadások	10	10	100
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belültre	45		
2.	Felhalmozási kiadások	50	200	400
2.1.	Beruházások	50	200	400
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	39	157	403
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11	43	391

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.464	1.368	93
---------------------------	-------	-------	----

2. számú melléklet

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2019., 2020., 2021., 2022. évekre

eFt-ban

ert-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
		2019.	2020.	2021.	2022.
Bevételek:					
I.	Költségvetési bevételek	1.368	1.428	1.560	1.560
1.	Működési c. támogatás államháztartáson belülről	1.308	1.368	1.500	1.500
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1.308	1.368	1.500	1.500
	- egyéb működési célú támogatás b. központi kezelésű előirányzathól	1.040	1.100	1.200	1.200
	- egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állami pénzalapból	268	268	300	300
2.	Működési bevételek	60	60	60	60
	továbbszámlázott szolgáltatás	60	60	60	60
II.	Finanszírozási bevételek				
1.	Maradvány igénybevétele				
1.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1.368	1.428	1.560	1.560
Kiadások:					
I.	Költségvetési kiadások	1.368	1.428	1.560	1.560
1.	Működési kiadások	1.168	1.228	1.260	1.260
1.1.	Személyi juttatások	345	345	400	400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	83	83	100	100
1.3.	Dologi kiadások	740	800	760	760
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülről				
2.	Felhalmozási kiadások	200	200	300	300
2.1.	Beruházások	200	200	300	300
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1.368	1.428	1.560	1.560

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai													
Támogatások államháztartáson belülről													
- működési célú támogatás áht-on belülről	1.308	609	89	90			520						
- felhalmozási célú támogatás áht-on belülről													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Felhalmozási bevételek													
Átvett pénzeszközök													
- működési célú átvett pénzeszközök													
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1.368	614	94	95	95	5	525	5	5	5	5	5	5
Maradvány igénybevétele													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.368	614	94	95	95	5	525	5	5	5	5	5	5
Előző havi záró pénzállomány	981	981	1.480	1.389	1.211	1.151	1.061	1.521	1.461	1.401	1.341	1.281	1.151
ÖSSZESEN		1.595	1.574	1.484	1.216	1.156	1.586	1.526	1.466	1.406	1.346	1.286	1.156
Kiadások													
Működési kiadások	1.168	115	185	173	65	95	65	65	65	65	65	135	75
- személyi juttatások	345	82	100	90		23						50	
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	83	8	20	18		7						20	10
- dologi kiadások	740	25	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
- ellátottak pénzbeni juttatásai													
- egyéb működési célú kiadások áht-on b.													
Beruházások	200			100									100
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1.368	115	185	273	65	95	65	65	65	65	65	135	175
Egyéb finanszírozási kiadások													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.368	115	185	273	65	95	65	65	65	65	65	135	175
EGYENLEG		1.480	1.389	1.211	1.151	1.061	1.521	1.461	1.401	1.341	1.281	1.151	981

eFt-ban

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

4. számú melléklet

Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú bevételek	1.368	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1.368	1.368
Önkormányzatok működési támogatása		I. Működési célú kiadások	1.368	1.168
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		Személyi juttatások		345
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzá. adó	1.308	83
Működési bevételek		Dologi kiadások		740
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	
II. Felhalmozási célú bevételek		Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		II. Felhalmozási célú kiadások		200
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Beruházások		200
Felhalmozási bevételek		Felújítások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások		
Maradvány igénybevétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.368	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.368	1.368
EGYENLEG		EGYENLEG		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.368	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.368	1.368

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

amely létrejött

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat (székhelye: Öcsöd, Kossuth tér 1., képviselője: Molnár Bálint polgármester)

Öcsödi Polgármester Hivatal (5451 Öcsöd, Kossuth tér 1., képviselője: Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző), mint a gazdasági szervezet feladatait ellátó költségvetési szerv (továbbiakban: **Hivatal**) valamint a

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: Öcsöd, Kossuth tér 1. képviselője: Kolompár Henriett elnök), mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (továbbiakban: **Nemzetiségi Önkormányzat**)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal:

A hivatal szervezeti és működési szabályzatában az egy munkakörre csoportosítható feladatok között rögzíteni kell a megállapodásban foglaltak végrehajtását munkakörönként, amelyet a köztisztviselők munkaköri leírásának is tartalmazni kell.

A megállapodás részletesen tartalmazza:

- a települési és a nemzetiségi önkormányzat együttműködését meghatározó jogszabályokat,
- a nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, szakmai segítség nyújtására, továbbá a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív feladatok végrehajtására vonatkozó szabályokat,
- a nemzetiségi önkormányzat államháztartási és számviteli törvényből és azok végrehajtási rendeleteiből adódó feladatai ellátására vonatkozó rendelkezéseket,
- a nemzetiségi önkormányzat működése törvényességének biztosításához szükséges feltételek biztosításának szabályait.

I.

A települési és a nemzetiségi önkormányzat együttműködését meghatározó jogszabályok

A megállapodás szabályainak kialakítása:

- a) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben,
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben,
- c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben,
- d) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben,
- e) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével történt.

II.

A nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, továbbá a működéssel kapcsolatos feladatok végrehajtására vonatkozó szabályok

1. A települési önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – az Öcsöd, Kossuth tér 1. szám alatti székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:

- a) A települési önkormányzat havonta igény szerint, de legalább harminckét órában ingyenesen biztosítja a tanácskozótermet, fűtési időszakban a házasságkötő termet a képviselőtestületi ülések és hivatalos fórumok megtartására, a különböző programok helyszínéül a Művelődési Ház helyiségeit a program nagyságának megfelelő teremmel, és igény szerint biztosít egy irodahelyiséget a működési feladatok ellátására. A települési önkormányzat viseli ezen helyiségek infrastruktúrájához kapcsolódó rezszi- és fenntartási költségeket.
- b) a települési önkormányzat biztosítja a szükséges tárgyi és személyi feltételeket a nemzetiségi önkormányzat működéséhez
 - ba) a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához,
 - bb) a testületi ülések előkészítéséhez - a meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása,
 - bc) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítéséhez, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátásához,
- c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátásához,
- d) viseli az a)–c) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználati költségeinek kivételével.

2. Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.

3. Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal szakmai segítséget nyújt, továbbá biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését.

A képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző és/vagy a Polgármesteri Hivatal témafelelősei részt vesznek.

A nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző az Öcsödi Polgármesteri Hivatal titkársági és gazdálkodási ügyintézőjén keresztül biztosítja.

Az ülések előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző az Öcsödi Polgármesteri Hivatal titkársági ügyintézőjén keresztül biztosítja.

A képviselő-testület az Öcsödi Polgármesteri Hivatal keretén belül megszervezett, a jegyző által működtetett belső ellenőrzéssel látja el a jogszabályban előírt kötelezettségét.

III.

A nemzetiségi önkormányzat államháztartási és számviteli törvényből és azok végrehajtási rendeleteiből adódó feladatai ellátására vonatkozó rendelkezések

1. A nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületének működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat külön elemi költségvetésben kell megtervezni, a gazdálkodásról önálló könyveket vezetni és önálló beszámolót készíteni.

Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat részére

- önálló fizetési számlát kell nyitni,
- gondoskodni kell a törzskönyvi nyilvántartásba vételéről,
- gondoskodni kell adószám igényléséről.

2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének, a települési önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően - közli a nemzetiségi önkormányzat elnökével, és tájékoztatja a költségvetés készítésére vonatkozó határidőkről.

A nemzetiségi önkormányzat elnökének iránymutatása alapján a jegyző előkészíti a költségvetési határozat tervezetét, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elé. A költségvetési határozat tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése szerinti szerkezetben készül el.

A települési önkormányzat költségvetési rendelet tervezetének a nemzetiségi önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól a jegyző – a tervezet elkészültét követő három napon belül írásban – tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét. A nemzetiségi önkormányzat a települési önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét - a roma nemzetiséget érintő ügyekben - véleményezi, az erről szóló határozatát megküldi a polgármesternek.

A nemzetiségi önkormányzatnak a települési önkormányzat költségvetési tervéről kialakított véleményét a költségvetési rendelet-tervezethez kell csatolni.

A jegyző a nemzetiségi önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 33. § (2) bekezdésében meghatározott határidőben - az államháztartás információs és mérlegrendszerének megfelelően – adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, hogy a jegyző a költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

4. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A hivatal a nemzetiségi önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót készít.

A hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, könyvviteli zárlatáról a külön jogszabályokban foglaltak szerint adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervének.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről november 15-ig beszámol a képviselő-testületnek, amelyet a jegyző készít elő.

A nemzetiségi önkormányzat éves beszámolóját a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti az elnök a képviselőtestület elé, amelyet a jegyző készít elő.

5. A költségvetés végrehajtása

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a hivatal látja el az alábbiak szerint:

a) Kötelezettségvállalás

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget.

b) Pénzügyi ellenjegyzés

A nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a hivatal könyvelési feladatokkal megbízott gazdálkodási ügyintézője jogosult.

c) Teljesítés igazolás

A teljesítés igazolására a nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

d) Érvényesítés

Érvényesítésre a nemzetiségi önkormányzat nevében a hivatal könyvelési feladatokkal megbízott gazdálkodási ügyintézője jogosult.

e) Utalványozás

Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozásra a teljesítés igazolását és az érvényesítést követően kerülhet sor.

f) Összeférhetetlenségi szabályok

A nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.

g) A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodására vonatkozó belső szabályok

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos, jogszabályban nem szabályozott belső szabályozási kérdésekre a hivatal belső szabályzatainak rendelkezési az irányadók.

6. A nemzetiségi önkormányzat pályázatai

A nemzetiségi önkormányzat feladatellátása érdekében a hivatal gondoskodik a pályázat figyelésről, a kiírt pályázatok tekintetében a nemzetiségi önkormányzat elnökével történő egyeztetésről, ennek alapján a pályázatok előkészítéséről és a pályázati beszámolók összeállításáról.

IV.

A nemzetiségi önkormányzat működése törvényességének biztosításához szükséges feltételek biztosításának szabályai

1. A települési önkormányzat megbízásából és képviselőjében a jegyző részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
2. A települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.
3. Az együttműködési megállapodást évenként január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával módosíthatja.

Öcsöd, 2019. január ...

.....
Erősné dr. Boldizsár Diána
Öcsödi Polgármesteri Hivatal

jegyző

.....
Kolompár Henriett
Öcsöd Nagyközség Roma
Nemzetiségi Önkormányzata
elnök

Z á r a d é k:

Jelen megállapodást Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a/2019. (.....) számú és Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete/2019. (.....) számú határozatával elfogadta.

Öcsöd, 2019. január

Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. február 14.-ei ülésére

Tárgy: Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. évi költségvetés I. forduló tárgyalása elfogadására

Előterjesztő: Molnár Bálint polgármester

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése alapján a polgármester Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évre vonatkozó költségvetési javaslatát február 15.-éig nyújtja be a Képviselőtestületnek.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a Magyar Közlöny 123. számában jelent meg 2018. július 31.-én, mely 2019. január 1-jétől hatályos. Ennek a rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre Önkormányzatunk 2019. évi költségvetési javaslatának 1. forduló tárgyalása.

Az önkormányzat 2019. 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 2019. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvény,
- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,
- megalapozó számítások, az intézményvezetőkkel történő egyeztetések, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítési adatai és a várható pályázati lehetőségek figyelembevételével készítettük elő.

Az éves költségvetés fontos előkészítő szakasza a költségvetési javaslat összeállítása.

A 2019. évi költségvetési javaslat összeállításához készülnek a részletes intézményi tervek a 2019. 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 2019. évi költségvetési javaslat 2. fordulós tárgyalására készülnek el.

A 2019. 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 2019. évben.
5. A különböző pályázati lehetőségeket fel kell tárni, ezzel forrást teremteni elsősorban helybéli 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.

2019. évben önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának megőrzése fontos célkitűzés. Hitel felvételét önkormányzatunk 2019. évben nem tervezi.

2019. évben is biztosítani kívánjuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása feladatainak ellátásához, működtetéséhez a szakmai és jogi háttérrel. A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrehabilitációs Társulás 2018. december 31-ei időponttal megszűntetésre került.

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok

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

A hivatal 1 fő jegyző, 13 fő köztisztviselő foglalkoztatásával végzi feladatait 2019. évben.

2019. évben is az Öcsödi Polgármesteri Hivatal érintett munkatársai látják el valamennyi önkormányzati intézmény, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Tiszazugi

Önkormányzatok Társulása pénzügyi és gazdálkodási feladatait.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működteti az egészségügyi alapellátást érintő kormányzati funkciókat 4 fő közalkalmazotti álláshellyel: 2 fő védőnő, 1-1 fő fogorvos illetve asszisztens.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központnál január 1-jétől 14 fő a közalkalmazotti álláshely. Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményben 21 fő az engedélyezett álláshely, ez a létszám 1 fővel magasabb az előző évinél, ok a pedagógusok munkáját segítő 1 fő létszám beállítása, mely jogszabály alapján engedélyezett 3 óvodai csoporthoz 1 fő.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár intézmény 2019. évi engedélyezett álláshelye 24 fő – 1 álláshely betöltetlen -.

Önkormányzati engedélyezett álláshelyek száma azonos az előző évvel.

2019. évben önkormányzatunk valamennyi intézményében a feladathoz javasoljuk a létszámot hozzárendelni.

2019. évben a községgazdálkodási és településtisztasági tevékenységen túl, egyes munkaterületek folyamatos leterheltsége, a túlmunkák, és szabadságok kiadása miatt tervezzük közfoglalkoztatottak alkalmazását. 2019. évben 31 fő közfoglalkoztatotti létszámmal tervezünk. 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 2019. évben is fontos feladatának tartja a helyi civil szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását. Ezek hagyományőrző, kulturális, természet-, környezetvédelmi, egészségügyi és sport területekre terjednek ki.

Pályázati lehetőségek, beruházások

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.

2018. augusztus, szeptember és október hónapokban zajlott a „Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése – Öcsöd 0198, 0184 helyrajzi számokkal jelelt külterületi mezőgazdasági út felújítása” pályázatunk kivitelezési munkái. A projekt tervezett bekerülési költsége 99.797.436 Ft, melyből a pályázati döntés alapján 89.817.690 Ft támogatásra lettünk jogosultak. Teljeskörű pénzügyi elszámolás 2019. év elején várható.

2019. évi pályázati lehetőségeink bővültek a Falufejlesztési Program lehetőségeivel, ennek keretében kultúrház felújítására javasolunk pályázatot készíteni.

Településünkön lévő kerékpárút felújításával is tervezünk 2019. évben.

Ebben az évben a Tornacsarnok pályázat közbeszerzési eljárásának lebonyolítása után megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok.

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

Önkormányzatunk még 2017. évben bekapcsolódott a „Cselekvő közösségek támogatása a Kunhalmok menti településeken” TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00001 azonosító számú Mezőtúri projektbe (településünket érintő támogatás: 9.254.470 Ft), és a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító számú Kunszentmártoni projektbe (településünket érintő támogatás: 3.859.282 Ft 2019. évben be kívánunk kapcsolódni a „Bejárható Körösök-völgye program”-ba is, melynek eredményeként konkrét terveink között szerepel a Békésszentandrás-Öcsöd – Kunszentmárton települések közötti kerékpárút megépítése.

További elképzelésünk pályázatot benyújtani az óvodai és bölcsődei férőhelyek bővítésére, valamint az óvodások sportolását segítő infrastruktúra kiépítésére.

Parlagfű mentesítésre, eszközök beszerzésére 2019. évben is fogunk pályázni.

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

A beruházási terveket csak akkor lehet megalapozott döntésként kezelni és eredeti előirányzatként megtervezni a 2019. 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.

2019. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben működik. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája az évek során 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 2019. 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 intézményvezetőkől is szemléletváltozást kívánt.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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 kedvezménytel étkezők létszáma.

A Képviselőtestület döntése alapján 2019. január 1-jétől a bérleti díjakat érintően emeléssel tervezünk az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra vonatkozóan. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként bérleti díjbevételel javasolunk tervezni – Bácsvíz Zrt – az ivóvízszolgáltatás és a csatornaszolgáltatás 2019. évi tervezett bevételeiből.

2019. január 1-jétől a földhaszonbérlet díjak bevételeit az önkormányzatnál javasoljuk megtervezni. 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, 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 ünnepek, és a fénymásolás szolgáltatási díjbevételeit.

Ezen díjak vonatkozásában emelést nem terveztünk.

Közhatalmi bevételek

2019. évre a Képviselőtestület egyik adónemben sem javasolt emelést.

A helyi adók körében (vagyon típusú adó) 2019. évben magánszemélyek kommunális adójából: 13.000 eFt-ot, iparüzési adóból (termékek és szolgáltatások adói): 95.000 eFt bevételeit tervezünk – a tervezett iparüzési adó a 2018. évi terv 100 %-a. A 95.000 eFt tervezett iparüzési adó bevétele várhatóan magasabb összegben fog teljesülni, a tervezésnél azonban az óvatosság elvét javaslom érvényesíteni.

Átengedett közhatalmi bevételek

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

Gépjárműadóból (termékek és szolgáltatások adói) 2019. évben 12.000 eFt bevételeit tervezésüket javasoljuk, melyből a 40 % lesz a helyben maradó rész – 4.800 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 2019. évben nem várható bevétele.

A fogyasztási adó körébe tartozik a helyi talajterhelési díj bevezetése. A településünkön megvalósuló csatorna-és szennyvízberuházás eredményeként kevéssel, de minden évben emelkedik a hálózatra történő rákötések száma, melyet növelni szükséges, esetleges önkormányzati segítséggel. Azon állampolgárok számára, akiknél nincs rákötés a hálózatra, bejön a talajterhelési díjfizetési kötelezettség az érintett ingatlan tulajdonosának önbevallása alapján. A díjfizetési kötelezettség megállapításához a Bácsvíz Zrt lista segít, arra vonatkozóan, hogy ki nem rendelkezik hálózati rákötéssel, s a háztartásoknak az érintett

időszakra vonatkozóan mennyi a vízfogyasztása. A fogyasztás ismeretében történik meg az önkormányzat részéről a talajterhelési díjak megállapítása (fogyasztott vízköbméter x 1.200 Ft/m³ x 1,5).

Talajterhelési díjból 600 eFt bevétel beszedését tervezzük abban bízva, hogy mielőbb megvalósul az érintett helyeken a hálózatra történő rákötés

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékból, bírságból, egyéb közhatalmi bevételből 700 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 285.699 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, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

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

1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 40.808 eFt

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 2019. január 1-jén működő hivatali struktúrájának megfelelően. A finanszírozás 8,91 fő számított létszámra vonatkozik – támogatás a 2018. évinél 824 eFt-tal kevesebb -.

1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 28.170 eFt

Önkormányzatunk település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülhet támogatásban – az előző évitől eltérő összegű támogatás, 9.227 eFt-tal kevesebb támogatás a 2018. évinél -:

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

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

1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: 15.104 eFt

Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után: 13.669 eFt

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

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás u.: 7.335 eFt

1.bd) Közutak fenntartásának támogatása: 7.166 eFt

Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után:	7.166 eFt
1.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.	
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:	148 eFt
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után:	0 eFt
A 2018. évi támogatás 163 eFt volt.	
1.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 iparűzési adóerőképeség, 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, a számított elvonás 23.432 eFt lenne, de a 2017. évi országosan összesített beszámolók és a 2017. évi adóerő-képeség alapján az önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter támogatáscsökkentési mértékek módosítására jogosult, mely egyetlen kategóriát sem érinthet hátrányosan).	
2018. évben még nem volt beszámítás az érintett jogcímekre vonatkozóan csökkentő tétel.	
1.a.-1.g. Települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után:	68.978 eFt
19.300 eFt-tal kevesebb a támogatás a 2018. évinél.	
2. 2018. évi áthúzó 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
2019. évben köznevelési feladatok támogatására 10.302 eFt-tal több támogatás tervezhető az előző évnél.	
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása:	
Óvodapedagógusok bértámogatása:	59.015 eFt
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása:	17.602 eFt
2. Óvodaműködtetési támogatása:	14.156 eFt
3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó t. kiadásokhoz:	793 eFt
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	120.185 eFt
A támogatás 1.362 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:	27.193 eFt
A 2018. és a 2019. évi támogatás közötti eltérés, + 961 eFt a 2019. évi javára.	
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	6.420 eFt

A teljesítménymutatók alapján 2.262 eFt-tal kevesebb a 2019. évi támogatás az előző évinél.

- | | |
|--|-----------|
| a) Család-és gyermekjóléti szolgálat: | 3.400 eFt |
| b) Szociális étkeztetés: | 996 eFt |
| c) Házi segítségnyújtás: | 1.370 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) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: | 17.088 eFt |
| b) intézményüzemeltetési támogatás: | 6.333 eFt |

2018. évben az üzemeltetési támogatás módosításként évközben épült be a költségvetésbe.

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

2.540 eFt-tal kevesebb támogatás tervezhető 2019. évben 2018. évhez viszonyítva.

- | | |
|---|------------|
| a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: | 16.188 eFt |
| b) intézményüzemeltetési támogatás: | 29.728 eFt |

6. rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése:

1.426 eFt-tal kevesebb támogatás tervezhető 2019. évben 2018. évhez viszonyítva, csökkenés az igénybevételi létszámadatok vonatkozásában, valamint az egy főre jutó iparűzési adóerő-képességtől függő fajlagos összeg alapján, mely 570 Ft/étkezési adag-ról 513 Ft/étkezési adagra módosult 2019. évben.

7. Bölcsőde támogatása

- | | |
|--|------------|
| a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai d. bértám. felsőfokú | 13.525 eFt |
| b) finanszírozás szempontjából elismert szakmai d. bértám. középfokú | 4.419 eFt |
| c) intézményüzemeltetési támogatás | 5.986 eFt |
| | 3.120 eFt |

785 eFt-tal emelkedett a működési támogatás 2019. évben.

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, 2019. 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:

3.998 eFt

A támogatás 74 eFt-tal kevesebb az előző évinél lakosságszám csökkenés miatt.

2018. évi költségvetésben a 2017. január 1-jei lakosságszámmal kellett tervezni, mely 3.365 fő volt, s ez a létszám 2018. január 1-jén 3.304 fő-re csökkent (61 fő csökkenés) – alapadat a 2019. évi költségvetéshez -.

b) települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása:

Évközben módosított előirányzatként fog a 2019. évi költségvetésbe beépülni.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Helyi önkormányzatok működési, felhalmozási célú és rendkívüli támogatásai

Ezen támogatások igényléséhez külön ágazati rendeletek készülnek, a 2019. évi költségvetésünkbe módosításként épülnek be:

-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 érdekeltségnövelő támogatás

-Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása.

Támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 38.917 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

A Körös Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs 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

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 átlagléttszámmal 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.

Ingyenértékesítés: 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

Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről: háztartásoktól az elszármazottak befizetése: 100 eFt, a vállalkozóktól 1.500 eFt bevétel tervezése reális a Falunap kiadásaira.

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről

A Vízi Közmű alszámlára a csatornaberuházás kapcsán még vannak lakossági tartozások, melyekből 100 eFt bevétellel számolunk 2019. évben.

A Fundamentánál megkötött lakossági szerződések közül lejárat, illetve felbontás miatt bevétellel tervezhetnénk, de lakossági érdektelenség miatt ez több esetben meghiúsul.

Finanszírozási bevételek

Maradvány felhasználás

2018. évi kötött maradvány bevonása a 2019. évi költségvetésbe: 102.571 eFt.

Öcsöd Nagyközség bel-és csapadék-vízvédelmi rendszer felújítás II. üteme TOP-2.1.3.-15-JN1-2016-00001 azonosító számú projekt előkészítése szakasza 2018. március hónapban zárult. A projekt kivitelezés 2018. nyarán megkezdődött, mely decemberben 50 %-os készültséget mutatott. A befejezés 2019. év május hónapra tervezhető, melynek pénzügyi forrása a 2018. évi beszámolóban elkülönített pénzmaradvány kiegészítve 2019. évben a vállalt saját erővel. A támogatás még 2017. december hónapban teljes összegben kiutalásra került. A projektre elkülönített számlát kellett nyitni, melyet 2018. október 8-ától a Magyar Államkincstár kezel.

Költségvetési hiány

Akkor keletkezik, ha 2019. évi kiadások várható összege magasabb a 2019. évi bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeg a költségvetésbe költségvetési hiányként kerül beállításra, s így az önkormányzat a működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázhat.

Önkormányzatunk és intézményeink 2019. évi várható bevételeit és kiadásait számbavéve költségvetési hiánnyal nem tervezünk.

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

2019. január 1-jével a kötelező átsorolások elkészültek.

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 változatlanul az előző évihez 19,5 %, a módosulás időpontja 2019. július 1-je csökkenés 17 %-ra.

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.

Intézményekben folyik a tervező munka a 2019. évi kiadásokat érintően.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik 2019. évben az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások biztosítása: polgármester, alpolgármester díjazásának, képviselők, valamint a Képviselőtestület kívülről tagjainak tiszteletdíja, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a Bácsvíz által működtetett ivóvízellátás, és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos javítások, korszerűsítések kiadása, a 2019. évben tervezett Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése, valamint intézményeink pénzellátásának biztosítása.

A segélyek kifizetése és a szünidei étkeztetés is önkormányzati feladat 2019. évben. Segélyezési kiadásoknál a 2019. évre 21.946 eFt-tal terveztünk, melyből rendszeres ellátás : 19.271 eFt,

eseti ellátás pedig 2.675 eFt.

Szünidei étkeztetés kiadásaira a biztosított állami támogatás összegét javasoljuk tervezni: 3.699 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 2019. 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. Az OEP az ügyeleti ellátást 42 Ft/fő lakossal támogatja, s ezt az összeget kell az érintett önkormányzatoknak lakosságszám alapján kiegészíteni, mely településünk vonatkozásában éves szinten 3.744.976 Ft-ot kifizetését jelenti. 2019. évben az iskolaegészségügyi feladatok ellátását dr Molnár Éva gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnő közreműködésével.

2019. 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 2019. 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 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

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Az Óvodában jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően szeretnénk kielégíteni 2019. évben is.

Az óvodákban jelenleg 5 csoport működik, de 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.

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

Az óvodai adminisztrációs feladatokat óvodatitkár végzi 2019. évben.

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.

Bölcsőde

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2019. 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.

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

Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár

A gazdasági ágazatban 2019-ben is biztosítani kívánjuk a kommunális, a településüzemeltetési, és szolgáltatási tevékenységek zavartalan ellátását.

Önkormányzatunk a 2019. 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.

2019-ben a sportfeladatokra is javasolunk kiadást tervezni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal

2019. 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.

2019. május végén Európa Unió parlamenti választás, októberben pedig önkormányzati képviselőválasztás, illetve kisebbségi önkormányzati választás kerül lebonyolításra, melynek települési feladatait a jegyző irányításával a Választási Iroda tagjai végzik a Választási Bizottság, a Szavazatszámoló Bizottság tagjai és pártdelegáltak közreműködésével.

A választás kiadásaira eredeti előirányzatot nem tervezünk.

2019. évi költségvetésünkbe a választással kapcsolatos központi támogatás és a kiadások módosításként fognak beépülni.

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2019. 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 2019. évi költségvetésről szóló rendeletét.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019.évi költségvetési javaslat I. fordulás tárgyalásának elfogadásáról

(1) Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi költségvetését I. fordulóban a rendelkezésre álló információk alapján.

(2) A Képviselőtestület a 2019. évi költségvetés II. fordulás tárgyalása után alkotja meg rendeletét.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Molnár Bálint polgármester

Öcsöd, 2019. február 06.



Bálint
Molnár Bálint
polgármester