

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2020. február 13.
napján megtartott ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

1/2020.(II.13.) P. számú bizottsági határozat

Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervére és
annak jóváhagyására

2/2020.(II.13.) P. számú bizottsági határozat

Javaslat a falunap megszervezésére

J e g y z ő k ö n y v

Készült Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2020. február 13. napján megtartott ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Jelen vannak: dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
Soha Attila polgármester

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke

Zuborné Biró Enikő pénzügyi bizottsági tag

Farkas Tibor pénzügyi bizottsági tag

Gál Imréné pénzügyi bizottsági tag

Fazekas Zoltánné pénzügyi bizottsági tag

Lénárt Anett jegyzőkönyvvezető

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a megválasztott bizottsági tagok közül megjelent 4 fő, így az ülés határozatképes.

Ismerteti a napirendet.

Aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

A Bizottság egyhangúan /4 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

Napirend:

1. Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervére és annak jóváhagyására

Előadó: Soha Attila polgármester

2. Javaslat a falunap megszervezésére

Előadó: Soha Attila polgármester

A napirend 1. pontja:

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Az első napirendi ponthoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez még egy kezdetlegesen összeállított anyag, nem a végleges költségvetés. A jogszabály kötelezi az Önkormányzatot a költségvetési tervezet elkészítésére, lesz második forduló is a költségvetéssel kapcsolatban. A költségvetési tervet a pénzügyi bizottság külsős tagjai is megtárgyalta, mert van közöttük olyan, aki könyvelési és költségvetési szempontból jobban ért hozzá. Az lenne a kérdésem, hogy mennyi pénz van az önkormányzat számláján, lehet-e ezt az összeget tudni?

Soha Attila polgármester: Természetesen meg lehet tudni mennyi pénz van a számlán, meg fogom kérdezni a pénzügyesektől.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Mennyi a címkézett feladattal terhelt összeg? Az előterjesztés ötödik oldalán pályázatokról van szó. Top-5.3.1-16-JN1-2017-0001 azonosító számú Mezőtúri projekt. Mit takarnak ezek a pályázatok, illetve mit lehet ebből csinálni? Ezek a pályázati anyagok a hivatalban találhatóak?

Soha Attila polgármester: A pályázati anyagok a Polgármesteri Hivatalban találhatóak. A kiküldött anyaggal és valamelyik pályázattal kapcsolatban kérdés merül fel, be kell jönni a hivatalba és meg lehet kérdezni.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: A földalapú támogatással kapcsolatban korábban említette polgármester úr, hogy nem tisztázott mennyi földje van az Önkormányzatnak, illetve ki és milyen jogcímen használja. Rendeződtek-e már ezek a dolgok?

Soha Attila polgármester: Folyamatban van az egyeztetés. Azoknak a személyeknek nem lesz meghosszabbítva a bérleti szerződése, akiknek az Önkormányzat felé tartozásuk van. Két olyan földterület, van olyan is, amelyről nem tudjuk, hogy milyen jogcímmel használja a bérlő.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Lehet, hogy szóbeli megállapodást kötöttek a földekkel kapcsolatban?

Soha Attila polgármester: Sajnos velem senki nem kötött szóbeli megállapodást viszont ezeket mind tisztázni kell, van olyan szerződés, ami nem fellelhető.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Hány szerződés nem található meg?

Soha Attila polgármester: Pár darab szerződésről van szó, melyet 2014-ben újrakötéshez Csikász Imre elvitt, de sajnos Ő közben meghalt, ezek a papírok eltűntek. Ezeket a szerződéseket kell majd pótolni.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Érdemes lenne a földhivatalhoz fordulni, hogy a földhasználat be van-e jegyeztetve.

Soha Attila polgármester: Ez megtörtént, egy két pontosítás után egy két hónapon belül ezek lerendeződnek. Minimális változások lesznek, akik nem rendezik a tartozásukat azoknak nem lesz meghosszabbítva a bérleti szerződésük. Az önkormányzat mindenféle támogatást, mindenféle jogot, amit megtehet, az megvon azoktól a személyektől, akik nem teljesítik a kötelezettségeiket az önkormányzat felé.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Iparüzési adó számításánál hallottam olyan információt, hogy a későbbiekben valószínűleg úgy kezdődik a számítás, hogy nem a bevétel mínusz anyagköltség, hanem bevétel mínusz anyagköltség mínusz amortizáció, ami azt jelenti, hogy kevesebbet kapnának az önkormányzatok, de szerintem ez csak tervezeti szinten van.

Soha Attila polgármester: Az iparüzési adó hátránya, hogy ha több az iparüzési adó bevétel, akkor csökken az állami támogatás. Nem biztos, hogy rossz ha csökken az iparüzési adó bevételünk.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Mennyivel kevesebb adónál kapnánk több egyéb támogatást, ezt ki lehet kalkulálni?

dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző: Van erre egy adó megállapítási küszöb, úgy emlékszek rá, hogy 36.000 Ft/fő az a határ, ami fölött lényegesen kevesebb támogatást kap egy önkormányzat. Ez azért borzasztó, mert az adóelőleg képesség megállapításánál nem a tárgyévet vagy az előzőévet, hanem a tárgyévet megelőző 5 év átlagát veszik alapul. Ez azt jelenti, hogy egy önkormányzatnál borzasztó jól teljesítenék az iparüzési adóban mondjuk 5 évig, akkor utána 5 évig nem kapnak semmiféle támogatást pl. szociális célokra. Kunszentmárton ebbe a cipőbe lépett bele az M44-es építése kapcsán átlépték a 36.000 Ft-os lélektani határt és így 80.000 eFt-ot vont meg egyik pillanatról a

másikra. Akiknek kevesebb az adóbevétele azoknak lesz állami támogatásuk, akiknek több ott meg elvonás történik.

Soha Attila polgármester: Szerintem az a baj, hogy ez nem egy százalékos mérték, ahogy emelkedik az adó bevétele úgy azzal arányosan csökken a támogatás, hanem egyszer csak átlépnek egy határt és megszűnik a támogatás.

dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző: Tehát nem a tárgy évre vonatkozó, hanem ha egyszer jó adót kapnak, akkor 5 éven keresztül utána sajnos el is veszik.

Soha Attila polgármester: Itt volt az M44 építése, ami megemelte az iparüzési adó bevételeinket illetve a gáznál is ugyan ez történt. Akkor jó volt, hogy megemelkedett, de ennek sajnos most fogjuk meginni a levét.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Az önkormányzat dr. Babits András ügyvéd úr részére megbízási díjat fizet és utazás költségtérítést fizet. Szeretném tudni ennek a mértékét.

Soha Attila polgármester: Meg van határozva az egyik határozatban 300.000 Ft/hó összeg, így az összes ügyvédi tevékenységét dr. Babits András végzi el. Ez egy vállalkozói díj ezt számla ellenében fizetjük ki. A határozatban el lett fogadva, így az összes jogi kérdésben illetve a közbeszerzésekben képviseli az Önkormányzatot.

Megérkezett Zuborné Biró Enikő is.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Az előterjesztésben szereplő zártkerti program keretében leírt útépitések pontosan mely utakat takarják, és ez milyen minőségű út lesz?

Molnár András: Gátórház irányba megy teljesen, illetve a másik oldalt pedig a Enyedi Dezső földjétől visszább 2 m-ig. Amikor ez a terület fel lett mérve, akkor be lett-e a számításba vonva, hogy Enyedi Dezső előtt egy jó darabon azért ki van alakítva az út? Alul lenne egy réteg kavicsos és felülre kerülne az apró zúzott kő. A pályázat alapján vadkamerákat, riasztók kell felszerelni, ehhez kértünk egy cégtől előzetes irányarat, melyre 1.000.000 Ft összeget mondtak.

Zuborné Biró Enikő: Az előterjesztésben szereplő Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként bérleti díjbevételeket javasolnak tervezni – Bácsvíz Zrt.-vel. Ezt a mondatot nem tudtam értelmezni.

dr. Hoffmann Zsolt helyettes jegyző: A legtöbb Tiszazugi Önkormányzatoknál a vízi közmű vagyont hasznosítását átengedték a Bácsvíz Zrt.-nek és ezért kötelező nekik bérleti díjat fizetni ennek a vagyonnak a használatáért. Van egy speciális

szabály erre vonatkozóan, hogy ezt a bevételt kizáróan hasonló célokra lehet csak fordítani ugyan ennek a bérbe adott vízi közmű vagyontárgynak a fejlesztésére.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Még egy kérdésem merült fel. Az előterjesztésben az Polgármesteri Hivatal működésének támogatására 8,87 főt finanszíroznak, az Öcsödi Polgármester Hivatal 12 főt foglalkoztat. Valós ez a túlfoglalkoztatás?

dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző: A költségvetési törvényben van meghatározva annak, a feladat finanszírozásnak a nagysága, amelyik a Polgármesteri Hivatal működési költségeit fedezi. Egy képlet van, a lakosságszám alapján számítható ki és úgy alakul meg a 8,87 fő, természetesen az állam leírja, hogy ő csak a kötelező feladatok ellátását finanszírozza. Az Önkormányzatoknál vannak önként vállalt feladatok, akkor az Önkormányzat teszi hozzá a szükséges forrásokat.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Aki egyetért az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervével és annak jóváhagyására szóló javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

A Bizottság egyhangúan /5 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

1/2020./II.13./ P. számú bizottsági határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetési javaslat I. fordulás tárgyalásának elfogadásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és véleményezte Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervéről szóló javaslatot, és egyetért a Képviselő-testület elé terjesztésével.

Erről: Pénzügy

értesül.

A napirend 2. pontja: Javaslat a falunap megszervezésére

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történik.

Soha Attila polgármester: Terveim között szerepel, hogy évente négy nagyobb rendezvény lenne, ebből kettő a május 1-e illetve az augusztus 20-a. Ezek mellé fognak még kapcsolódni rendezvények. A költségek valószínűleg magasabbak

lesznek az előző évekhez képest. A költségeket tekintve úgy gondolom, hogy a polgármester feladata az, hogy a rendezvényköltségnek a legnagyobb részét civil támogatással és vállalkozó támogatásával megszerezze. Szerintem a feladat az, hogy a saját költségvetésüknek minél kisebb részét kelljen ráfordítani. A település megérdemel annyit, hogy évente kettő nagyobb lélegzetű rendezvény illetve kettő kisebb civilekre épülő, de központi rendezvény valósuljon meg. Egy másodlagos rendezvény lesz, a költészet napján ez kb. néhány 100e Ft-os kiadásra kell számítani. Május 1-e össze lesz vonva a gyermeknappal. Az Önkormányzat részéről kb. 5-6 mFt-os kiadással kell majd számolni. A Lesz Vigasz zenekar fogja az esti retro discot csinálni illetve a büfé részleg is megvan. Fellépők még májusra nincsenek, ehhez kérem a tanácsokat illetve a javaslatokat. Március közepéig fixen meg kell határozni a műsorrendet, hogy le tudjuk foglalni a fellépőket. Augusztus 20.-án szintén a Lesz Vigasz fogja az esti retro discot csinálni. Még nem tudni, hogy ki lesz a nagykoncert fellépő. Kora délután lesz Bódi Gusztai és Margó koncert. 20.00 óra előtt még szeretnék egy fellépőt, de még nem tudjuk, hogy ki legyen. Augusztus 20-án egész napra el fog jönni Bene Róbert illetve Szőke András. Szeretnénk csinálni egy főző versenyt, amelyen Bene Róbert lesz a zsűri elnök. Szőke András illetve Bene Róbert egy főző műsort fognak majd előadni, illetve Szőke András egy stand up műsorral is fel fog lépni. Természetesen mind a két rendezvényen lesznek a gyermekeknek szórakozási lehetőségek.

Zuborné Biró Enikő: Azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy nagyon szeretnék a Tabáni Istvánt. A Csillag születik válogatóban volt látható.

Soha Attila polgármester: Nem szeretném, hogy még egyszer ugyan azok a szereplők legyenek mint, akik már szerepeltek.

Zuborné Biró Enikő: Szeretnék a zumba csoporttal, egy rendhagyó zumba órát tartani, melyen minden korosztály be lenne vonva és megtanulhatnának egy két koreográfiát.

Soha Attila polgármester: Semmi akadályja nincsen ennek a zumba órának.

Molnár András: A Civil Szervezetek is terveznek június 27-re egy rendezvényt egy úgy nevezet Civil Napokat, amelynek a helyszíne a játszótérrel szembeni kis park lenne. El is neveznék ezt a kis parkot Civil Parknak. Ez egy sporttal összevont rendezvény lenne, benne van egy Kasuba György emléktúra.

Farkas Tibor: Van-e megoldás a sárkányhajókázásra, valahol le lehet-e vinni a hajókat?

Molnár András: Kinézték már a helyét a csónak lejárónak, de a nádat ki kellene szedni vagy markolóval kiszedetni. Jobb lenne markolóval, mert kicsit ki lenne

mélyítve. Szerinte is jó ötlet a sárkányhajózás, de sajnos nincs, olyan hely a nád miatt.

Zuborné Biró Enikő: Gondolkodunk egy őszi programba a gyerekek bevonásával Bencsik Márta mindenféle dolgokat készít kukoricacsuhéból A lefosztott kukoricacsuhéból a gyerekekkel kis apró dolgokat készíteni. Utána lehetne egy igazi nagy táncház egy teljes esti program.

Soha Attila polgármester: Jó ötletnek tartom, de nincs olyan termünk, ahol mindenki kényelmesen elfér. Kellene egy rendezvénysátor venni, amely fűthető. Ezt esetleg később bérbe is adhatjuk.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Annyit szeretnék még megjegyezni, hogy a régi rendezvények előtt a volt polgármester úr megkereste levélben a vállalkozókat adományozás céljából. Ha négy rendezvény lesz nem biztos, hogy négyszer annyi összeg összefog jönni.

Soha Attila polgármester: Én nem biztos, hogy levélben fogom felkeresni a vállalkozókat, hanem személyesen és elbeszélgetnénk a tervekről. Az Önkormányzat mindent nem tud kifizetni, és ha az Önkormányzat oda teszi magát, akkor reméli, hogy a vállalkozók is tesznek a célért. Beszéltek már a Miska Sörözőről kb. 10 m Ft-os összegekről beszéltek az örökösök. Komlós Ivett az egyik örökös, ő azt mondta, hogy ha nagyon komolyak a szándékaink, akkor hajlandó lejjebb menni az árban. Úgy gondolom, hogy abból az épületből lehetne egy falusi életet bemutató környezetet kiépíteni.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Az összeggel nagyon nem kell felmenni, mert az épületre nagyon sokat kellene még költeni a felújítások végett.

Soha Attila polgármester: Az épület nagysága végett sajnos nem nagyon lehet lejjebb menni. Öcsöd szebbé tétele érdekében szeretnék mindent megtenni a Civil Szervezetekkel együtt. Az újságban megfog jelenni egy cikk, hogy mit is jelent a segítség szó.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnöke: Aki egyetért a tervezett programokkal, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Bizottság egyhangúan /5 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

2/2020./II.13./ P. számú bizottsági határozat
Javaslat a falunap megszervezésére

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Bizottsága
megtárgyalta és véleményezte a Falunap megszervezésére szóló
javaslatot, és egyetért a Képviselő-testület elé terjesztésével.

Erről: Pénzügy
értesül.

14.30 kor bezárja az ülést.




Nemes Lajos
pénzügyi bizottsági elnöke


Farkas Tibor
pénzügyi bizottsági tag

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2020. február 13. napján /csütörtök/
13.30 órakor ülést tart, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet.

Az ülés helye: Tanácskozó terem

N a p i r e n d

1. Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervére és annak jóváhagyására

Előadó: Soha Attila polgármester

2. Javaslat a falunap megszervezésére

Előadó: Soha Attila polgármester

Öcsöd, 2020. február 13.



Nemes Lajos

Nemes Lajos
Pénzügyi bizottság elnöke

1. napirend

Előterjesztés:

Címe:

Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésére

Testületi ülés dátuma:

2020. február 13.

Készítés ideje:

2020. február 04.

Készítette:

Pákozdiné Báló Irén

Ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

dr. Hoffmann Zsolt

Előterjesztő:

Soha Attila

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi Bizottság	X	
Társadalompolitikai Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől

5451 Öcsöd, Kossuth Lajos tér 1.

Telefon: 56/310-001; Fax: 56/310-006

Honlap: www.ocsod.hu

Email: onkormanyzat@ocsod.hu

polgarmester@ocsod.hu

Hivatali kapu: PHOCSOD; KRID: 302079126



Előterjesztés

Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése alapján nyújtja be a polgármester Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetési javaslatát a Képviselő-testületnek.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a Magyar Közlöny 128. számában jelent meg 2019. július 23-án, mely 2020. január 1-jétől hatályos.

Ennek a rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési javaslatának 1. forduló tárgyalása.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslatát:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 30.) Kormányrendelet (a 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 2020. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény,
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény,
- megalapozó számítások, az intézményvezetőkkel történő egyeztetések, az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítési adatai és a várható pályázati lehetőségek figyelembevételével készítettük elő.

Az éves költségvetés fontos előkészítő szakasza a költségvetési javaslat összeállítása.

A 2020. évi költségvetési javaslat összeállításához készülnek a részletes intézményi tervek a 2020. évi bevételeket és kiadásokat érintően.

A költségvetés előterjesztésekor, a Képviselőtestület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokollással 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 keretszámaikat főbb csoportokban.

Ezek a mérlegek és kimutatások a 2020. évi költségvetési javaslat 2. fordulós tárgyalására készülnek el.

A 2020. 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 2020. 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.

2020. évben önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának megőrzése fontos célkitűzés. Hitel felvételét önkormányzatunk 2020. évben nem tervezi.

2020. évben is biztosítani kívánjuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működtetéséhez a szakmai és jogi háttérrel, a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása feladatainak ellátásához a 2019. évi beszámoló és a 2020. évi költségvetésének 1. fordulós javaslat elkészítését, és ezután Martfű önkormányzatának a társulási feladatok átadását.

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok

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

A hivatal 1 fő jegyző, 12 fő köztisztviselő foglalkoztatásával végzi feladatait 2020. évben.

2020. évben is az Öcsödi Polgármesteri Hivatal érintett munkatársai látják el valamennyi önkormányzati intézmény, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása - az átadásig - pénzügyi és gazdálkodási feladatait.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működteti az egészségügyi alapellátást érintő kormányzati funkciókat: a háziorvosi szolgálatokat, a fogorvosi szolgálatot - vállalkozó fogorvos közreműködésével, akit az OEP közvetlenül finanszíroz -, a védőnői szolgálatokat, továbbá az iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátást.

A két háziorvosi szolgálat feladatait 1 fő háziorvos megbízási szerződéssel látja el 2020. január 1-jétől, aki a feladatot üres állás terhére helyettesítéssel végzi mindkét körzetben, munkáját 2 fő asszisztens segíti.

A fogászati szolgálatnál a fogorvos vállalkozásában közreműködő 1 fő asszisztens bérét járulékkal 2020. április 30-áig az önkormányzat téríti meg a vállalkozónak.

A védőnői szolgálatnál 2 fő védőnő biztosítja a feladatok végzését.

Önkormányzatunk 1 főt alkalmaz kézbesítői feladatok elvégzésére.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központnál január 1-jétől 14 fő a közalkalmazotti álláshely.

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményben 22 fő az engedélyezett álláshely, 19 álláshely az óvodánál, 3 álláshely pedig a bölcsődénél.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár intézmény 2020. évi engedélyezett álláshelye 24 fő.

Költségvetési javaslatunkban az önkormányzati engedélyezett álláshelyek száma az előző évihez közelít. Évközben az intézmények feladatainak és a munkakörök leterheltségének vizsgálatát követően változások várhatók.

2020. évben önkormányzatunk valamennyi intézményében a feladathoz javasoljuk a létszámot hozzárendelni.

2020. évben elsősorban a községgazdálkodási és településtisztasági tevékenységek feladatainak ellátásához tervezzük közfoglalkoztatottak alkalmazását, ezentúl vannak olyan munkaterületek, ahol a szabadságok kiadása miatt válik szükségessé alkalmazásuk. 2020. évben 25 fő közfoglalkoztatotti létszámmal tervezünk.

A II. fordulós 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 2020. évben is fontos feladatának tartja a helyi civil szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását. Ezek hagyományörző, kulturális, természet-, környezetvédelmi, egészségügyi és sport területekre terjednek ki.

Pályázati lehetőségek, beruházások

Ebben az évben a Tornacsarnok pályázat - központi állami beruházás - kivitelezési munkái megkezdődnek. Nem önkormányzati beruházás, de településünk lakossága és iskolás gyermekeinek életében fontos és kiemelt beruházás.

2020. évi pályázati lehetőségeink bővülnek a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Tiszazugi Leader Egyesület működési területére meghirdetett: Településkép, mint tájérték megőrzése, megújuló erőforrások alkalmazása című felhívás lehetőségével. Ennek keretében Öcsöd, Juhász Béni út 2. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítására 9.891.962 Ft támogatásra váltunk jogosulttá - támogatás intenzitása 95 % -, melyhez 520.633 Ft saját erő szükséges, továbbá 1.517 Ft el nem számolható költség. A támogatás utófinanszírozás keretében igényelhető, illetve elszámolható.

2019. évben pályáztunk uniós keretből a Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatására - érintett járdák: Kossuth tér, Hunyadi út és Vörösmarty út járdái -. Az elnyert támogatás 4.469.620 Ft. A támogatás 2019. évben megérkezett önkormányzatunkhoz, a megvalósítás 2020. évben fog teljesülni.

A Budai Nagy Antal felújítására 12.834.987 Ft fejlesztési célú állami támogatásban részesültünk, melynek kiutalása 2019. évben megtörtént, a megvalósítás 2020. évben fog realizálódni 4.278. 329 Ft saját erő hozzárendelésével.

Támogatást nyertünk a Zártkerti ingatlanok infrastruktúra fejlesztése Tányérlapos 2306 hrsz. elnevezésű pályázatunkkal, az elnyert támogatás: 9.995.662 Ft 100 %-os finanszírozással.

A Bölcsőde fejlesztés Öcsöd Nagyközségben TOP-1.4.1-19-JN1 számú sikeres pályázatunkkal bölcsődei férőhelyek bővítésére 104.255.292 Ft támogatást nyertünk, melyről még támogatói okirattal nem rendelkezünk.

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 rendelkezésre álló támogatás: 7.903.589 Ft), és a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító számú Kunszentmártoni projektbe (településünket érintő rendelkezésre álló támogatás: 2.411.679 Ft).

2020. évben további pályázatokat szeretnénk elkészíteni a közösségi rendezvényeink saját költségeinek mérséklése érdekében.

Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésében felsorolt pályázati lehetőségeken túl további beruházási terveket csak akkor lehet megalapozott döntésként kezelni és eredeti előirányzatként megtervezni – - amikor 100 %-ban összeáll az önkormányzat működési költségvetése, a második forduló tárgyalásakor.

2020. 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 2020. 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 szemléletváltást kívánt.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Intézményi működési bevételekből az előző évihez hasonlóan javasoljuk a tervezést.

2020. évben a 2019-as évhez viszonyítva minimális mértékben emelést végeztünk gyermekintézményeinkben.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként bérleti díjbevételt javasolunk tervezni – Bácsvíz Zrt – az ivóvízszolgáltatás és a csatornaszolgáltatás 2020. évi tervezett bevételéből.

2020. évben a földhaszonbérlet díjak bevételét az önkormányzatnál javasoljuk megtervezni. Az Öcsödi Hírek eladásából és a hirdetési díjakból befolyó bevételek is az önkormányzat működési bevételének 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 díjbevétel a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek utáni lakbérek és bérleti díjak összege.

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

Az intézményi 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

2020. évre a Képviselőtestület egyik adónemben sem javasolt emelést.

A helyi adók körében (vagyon típusú adó) 2020. évben magánszemélyek kommunális adójából: 14.000 eFt-ot, iparüzési adóból (termékek és szolgáltatások adói): 100.000 eFt bevételt tervezünk – a tervezett iparüzési adó a 2019. évi terv 105 %-a. A 100.000 eFt tervezett iparüzési adó bevétel várhatóan magasabb összegben fog teljesülni, a tervezésnél azonban az óvatosság elvét javaslom érvényesíteni – emelkedés oka: a Tornacsarnok megépítése során, illetve új gázkút megnyitása és termelése okán a vállalkozói bevételek növekedése, mely kihat az iparüzési adó befizetésének növekedésére -.

Átengedett közhatalmi bevételek

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2020. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

Gépjárműadóból (termékek és szolgáltatások adói) 2020. 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 2020. évben nem várható bevétel.

A fogyasztási adó körbe tartozik a helyi talajterhelési díj bevezetése. A településünkön megvalósuló csatorna-és szennyvízberuházás eredményeként kevéssel, de minden évben 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 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 adókhöz kapcsolódó pótlékból 100 eFt tervezését javasoljuk.

Egyéb közhatalmi (sajátos) bevétel a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetése - 200 eFt -.

Településünket az önkormányzatok költségvetési támogatása címen a jelenleg rendelkezésre álló adatok, információk szerint 283.623 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 környezetegészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással,

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

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

1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 40.808 eFt

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 2020. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A finanszírozás azonos összegű a 2019. évvel. Évközben korrekció a normatíva emelkedéséből, és a számított létszám változásából eredően - 2019. évi illetményalapváltozás 38.650 Ft-ról 46.380 Ft-ra - várható módosítás keretében 8,87 fő számított létszámra

1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 27.101 eFt

Önkormányzatunk település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülhet támogatásban – az előző évitől eltérő összegű támogatás, 1.069 eFt-tal kevesebb támogatás a 2019. évinél:

1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: 8.805 eFt

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után: 790 eFt

1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: 15.104 eFt

Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után: 15.104 eFt

1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 3.367 eFt

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás u. 3.367 eFt

1.bd) Közutak fenntartásának támogatása: 7.840 eFt

Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után: 7.840 eFt

1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 8.824 eFt

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: 0 eFt

Már a 2019. évi egyéb önkormányzati támogatás is 0 eFt volt.

1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 153 eFt

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után: 0 eFt

A 2019. évi támogatás is 0 eFt volt.

1.f) Beszámítás, kiegészítés: -16.992 eFt

Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés: 0 eFt

2020. évben -16.992 eFt a beszámítás értéke csökkentő tétel, kiegészítés nincs. Ennek oka a 2019. június 30-ai iparüzési adóerőképeség, mely 78.974.488 Ft volt, az 1 fő lakosra kimutatott érték 24.166 Ft/fő - emelkedés az előző évihez viszonyítva 1.618 Ft/fő -. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat nem jogosult az I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítésre, sőt ez az érték már elvonást jelent: 16.992 eFt-ot.

2. 2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció: - eFt

Ez a támogatás szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2019. december havi és a 2020. évi keresetek után járó bérkompenzáció támogatására, mely módosításként fog a 2020. évi költségvetésbe beépülni.

3. Polgármesteri illetmény támogatása 210 eFt

A támogatás 762 eFt-tal kevesebb az előző évinél, melynek oka az 1 főre jutó iparüzési adóerőképeség változása..

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 87.115 eFt

2020. évben köznevelési feladatok támogatására 4.451 eFt-tal kevesebb támogatás tervezhető az előző évnél - ok: gyermek létszám csökkenése -.

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

Óvodapedagógusok bértámogatása: 55.518 eFt

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 16.800 eFt

2. Óvodaműködtetési támogatása: 13.607 eFt

3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó t. kiadásokhoz: 1.190 eFt

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 124.300 eFt

A támogatás 4.115 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: 22.830 eFt

A 2019. és a 2020. évi támogatás közötti eltérés, - 4.363 eFt a 2019. évi javára.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 7.572 eFt

A teljesítménymutatók alapján 1.152 eFt-tal több a 2020. évi támogatás az előző évinél.

a) Család-és gyermekjóléti szolgálat: 3.400 eFt

b) Szociális étkeztetés: 1.307 eFt

c) Házi segítségnyújtás: 1.725 eFt

d) Időskorúak nappali intézményi ellátása 1.140 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: 23.148 eFt

b) intézményüzemeltetési támogatás: 7.848 eFt

5. Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, általános iskola): 45.013 eFt

913 eFt-tal kevesebb támogatás tervezhető 2020. évben 2019. évhez viszonyítva.

a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	18.524 eFt
b) intézményüzemeltetési támogatás:	26.489 eFt
6. rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése:	3.534 eFt

165 eFt-tal kevesebb támogatás tervezhető 2020. évben 2019. évhez viszonyítva, csökkenés az igénybevételi létszámadatok vonatkozásában, valamint az egy főre jutó iparüzési adóerő-képességtől függő fajlagos összeg alapján, mely 513 Ft/étkezési adag-ról 485 Ft/étkezési adagra módosult 2020. évben.

7. Bölcsőde támogatása	14.355 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	3.950 eFt

830 eFt-tal emelkedett a működési támogatás 2020. 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: 4.089 eFt

A támogatás 91 eFt-tal több az előző évinél.

b) települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása:

Évközben módosított előirányzatként fog a 2020. évi költségvetésbe beépülni.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Helyi önkormányzatok működési, felhalmozási célú és rendkívüli támogatásai

Ezen támogatások igényléséhez külön ágazati rendeletek készülnek, a 2020. 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.

-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: 195.141 eFt

Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől: 27.130 eFt tervezését javasoljuk ezen a címen. Ide lett megtervezve a szociális összevont ágazati pótlék: 7.057 eFt, a kulturális pótlék: 637 eFt, a 2020. évben január 1-jétől ujonnan bevezetett bölcsődei pótlék: 1.391 eFt, a minimálbérkiegészítés 2019. évi összege: 11.273 eFt, mely az összeghatárok változása miatt tovább emelkedhet 2020. évben, továbbá a köztisztviselői bérek rendezése érdekében az illetményalapot illető változáshoz megkapott 2019. évi ellentételezés 6.772 eFt-os összege. A 2020. 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 – háziorvosi szolgálatok, iskolaegészségügy – finanszírozására fordítható összeg: 45.098 eFt.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból az MVH által kiutalt Európa Unió költségvetéséből érkező földalapú támogatás – egységes területalapú támogatás, zöldítés -: 8.662 eFt.

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapból

A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra érkező finanszírozás az új pályázati támogatások alapján év közben módosításként kerülnek beépítésre.

Az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtárnál 25 fős közfoglalkoztatotti átlaglétsszámmal tervezünk 2020. évben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 124.143 eFt.

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

2018. évben elnyert Településkép, mint tájérték: Öcsöd, Juhász Béni út 2. szám alatti önkormányzat ingatlan felújítás támogatására: 9.892 eFt.

Zártkerti program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására Az öcsödi Tányér lapos zártkertek infrastrukturális fejlesztésű projektre: 9.996 eFt-ot nyertünk.

Az eredményes Bölcsődei férőhely kialakítás, bővítés pályázatunk megvalósítására 104.255 eFt támogatás használható fel.

Felhalmozási bevételek

2020. évben felhalmozási bevételt nem tervezünk.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről: háztartásoktól az elszármazottak befizetése: 100 eFt, 1.351 eFt alpolgármester, és képviselőtestületi tag 2020. évi tiszteletdíj és járulék felajánlása. A vállalkozóktól 1.500 eFt bevétel tervezése reális közösségi rendezvények kiadásaira.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

A Vízi Közmű alszámlára a csatorna beruházás kapcsán még vannak lakossági tartozások, melyekből 100 eFt bevétellel számolunk 2020. 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

2019. évi kötött maradvány bevonása a 2020. évi költségvetésbe: 50.932 eFt -2020. évi állami előleg, Budai N.A. út felújítására érkező támogatás, belterületi járdák anyagbeszerzésére érkező támogatás, Víziközmű alszámlán, Humán szolgáltatások fejlesztési alszámlán, Cselekvő közösségek támogatása alszámlán elkülönített támogatások.

Költségvetési hiány

Akkor keletkezik, ha 2020. évi kiadások várható összege magasabb a 2020. 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 2020. évi várható bevételeit és kiadásait számba véve költségvetési hiánnyal nem tervezünk.

2020. évi költségvetésünkben törekedni kell arra, hogy felhalmozási egyensúly meglegyen a tervezett felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások között.

KIADÁSOK

Működési kiadások

2020. január 1-jével a kötelező átsorolások elkészültek.

2020. január 1-jétől a minimálbér összege 161.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 210.600 Ft/hó- ra emelkedett.

2020. január 1-jétől a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó változatlanul az előző évihez hasonlóan 17,5 %, a módosulás: csökkenés akkor várható a második félévben, ha a a reálkeresetek emelkedése legalább a 3 %-ot eléri.

Továbbra is gondot jelent a garantált bérminimumra történő kiegészítés intézményeinkben, mely a középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalóknál jelentős összeg és az idősebb, valamint a diplomás munkatársak kivételével szinte mindenkit érint. A minimálbéremelések miatt az érintett dolgozók munkabérét rendeztük, illetve kiegészítettük.

Saját hatáskörű béremelést egyetlen intézményünknel nem állítottunk be 2020. évi költségvetési javaslatunkba. Ehhez megvárjuk a 2020. évi költségvetésünk II. fordulós tárgyalását. A béremelést illetően elmaradott intézményeinknél javaslattal fogunk élni.

Intézményekben folyik a tervező munka a 2020. évi kiadásokat érintően.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik 2020. 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 2020. évben tervezett rendezvényekkel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése, valamint intézményeink pénzellátásának biztosítása.

A segélyek kifizetése és a szünidei étkeztetés is önkormányzati feladat 2020. évben. Segélyezési kiadásoknál a 2020. évre 26.300 eFt-tal terveztünk, melyből rendszeres ellátás : 17.600 eFt, eseti ellátás pedig 8.700 eFt.

Szünidei étkeztetés kiadásaira a biztosított állami támogatás összegét javasoljuk tervezni: 3.534 eFt-ot. A nyári szünidei étkeztetést önkormányzatunk konyhája fogja biztosítani 2020. évben.

A háziorvosi alapellátás kormányzati funkciói 2019. szeptember 1-jétől Öcsöd Nagyközségi Önkormányzathoz kerültek át.

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

A heti 27 órában történő fogászati ellátás 2019. november 1-jétől folyamatosan vállalkozás keretében biztosított.

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.

2020. évben az iskola egészségügyi feladatok ellátását dr. Pálfi Tibor gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnők közreműködésével.

2020. 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 önkormányzat dr. Babis András ügyvéd úr részére megbízási díjat fizet, illetve felmerülő közlekedési költségeit megtéríti.

A gazdálkodási és pénzügyi feladatok kontrolljaként könyvvizsgálót tervezünk megbízni ellenőrzési feladatokkal.

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk 2020. 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 2020. évre a tervezést:

- szociális étkezés

20 fő

- házi szociális gondozó szolgálat	8 fő
- ebből szociális segítség	3 fő
- személyi gondozás	5 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 2020. évben is.

Az óvodákban jelenleg 5 csoport működik.

2019/2020. tanévben a számított gyermeklétszám 151 fő volt, 2020/2021. tanévben ugyanez várhatóan 135 fő.

A várható csökkenés oka a nevelésbe kihelyezett gyermekek létszámának csökkenése.

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 2020. évben.

Bölcsőde

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2020. évben 11 fő bölcsődés gyermekkel számolhatunk.

A bölcsődében a korábbi évek létszámához viszonyítva növekedéssel számolhatunk, ennek oka az, hogy a GYED extra bevezetésével többen visszamentek illetve mennének vissza dolgozni, ha biztosítva lenne gyermekük bölcsődei elhelyezése.

Ehhez fog segítséget jelenteni nyertes bölcsődei pályázatunk, mely kedvező elbírálást kapott 2019. évben.

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

A gazdasági ágazatban 2020-ben is biztosítani kívánjuk a kommunális, a településüzemeltetési, és szolgáltatási tevékenységek zavartalan ellátását.

Önkormányzatunk a 2020. 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 és a nyári szünetben 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. 2020-ban a sportfeladatokra is javasolunk kiadást tervezni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal

2020. évben a hivatal a kötelező feladatok ellátását biztosítja, sőt ezen túl is lát el feladatokat.

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése folyamatban van.

A rendelkezésre álló költségvetési információkról ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a leírtak szíves tudomásulvételét.

A 2. forduló tárgyaláskor bemutatásra kerülnek a jogszabály által előírt mellékletek, és akkor fogja megalkotni a Képviselőtestület a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletét.

Öcsöd, 2020. február 4.



Soha Attila
polgármester

...../2020.(II.13.) határozat

Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési javaslat I. forduló tárgyalásának elfogadásáról

Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2020. évi költségvetését I. fordulóban a rendelkezésre álló információk alapján és továbbtárgyalásra alkalmasnak találta.

A Képviselő-testület 2020. évi költségvetési rendeletét a szükséges mellékletekkel, az előzetes hatástanulmányt el kell készíteni és elfogadásra be kell terjeszteni a Képviselő-testület részére.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: jegyző, polgármester

Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző távollétében:

Soha Attila sk.
polgármester

dr. Hoffmann Zsolt sk.
helyettesítő jegyző