

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület
2015... év hó .. napján megtartott ülésén megjelent
meghívottak, érdeklődők

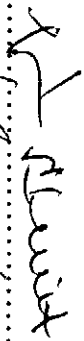
Polioth Kolentiv
 subdaria nio fl
~~bad~~
 I. pinnula pth
 Bogdan Arin
 Coules de
 Pot Melich
 Unguatur
 Genepio Androm
 y. loderon Eds
 Dodr. Cl
 Euphygia
 x

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület

20..15... év.....02... hó ..16... napján megtartott nyilvános/zárt ülésén
megjelentek

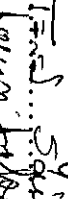
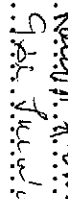
Molnár Bálint polgármester
Komlós Lajosné jegyző


Molnár Bálint

Képviselő-testület tagjai:

Molnár András
Komlós Lajos
Péterfy Tamás
Török Sándorné
Szanyi András
Gál Imréné


Molnár András

Komlós Lajos

Péterfy Tamás

Török Sándorné

Szanyi András

Gál Imréné

Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2015. február 26. napján /csütörtökön/ 14.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet.

Az ülés helye: Házasságkötő-terem

N a p i r e n d

1. Javaslát az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervének jóváhagyására

Előadó: Molnár Bálint polgármester

2. Javaslát az egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

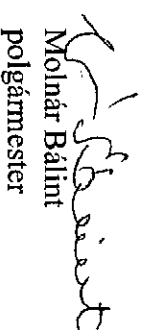
Előadó: Molnár Bálint polgármester
Komlós Lajosné jegyző

3. Előterjesztések

Előadó: Molnár Bálint polgármester

Öcsöd, 2015. február 23.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Javaslat
a Képviselőtestületnek
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervére
2. forduló

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-a értelmében a polgármester a következő évre vonatkozó költségvetési javaslatát Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselőtestületnek.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény – 2014. évi C. törvény - a Magyar Közlöny 184. számában jelent meg 2014. december 29-én, ezért az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslat beterjesztésének végső határideje 2015. február 14.-e volt.

Ennek a rendelkezésnek megfelelően került előterjesztésre az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatának I. forduló tárgyalása 2015. január 29-én.

Önkormányzatunk 2015. 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,
- a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII. 29.) NGM rendelet,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Magyarország 2015. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény,
- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény,
- az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítési adatai, az előzetes számítások, az I. forduló javaslatai alapján készítettük elő, melyet ezúton

terjeszték a Képviselőtestület elé.

A 2015. évi költségvetési javaslat összeállításához az 1. forduló tárgyalásakor minden költségvetési információ még nem állt rendelkezésre.

A 2. fordulás tárgyalásra elkészítettük:

- önkormányzatunk költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- az 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 három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

2015. évi költségvetésünk legfőbb törekvése önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása. Célunk a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása. A kiadások mérséklése mellett a megfontolt növekedésről sem szabad lemondani különösen abban az esetben, ha a pályázat munkaerő foglalkoztatásával is együtt jár.

BEVÉTELEK

Működési bevételek – 161.615 eFt

Intézményi működési bevételek -108.865 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként 13.369 eFt-ot javasolunk tervezni, melyből 5.611 eFt a Bácsvíz Zrt által fizetett bérleti díj

- ivóvízszolgáltatás, csatornaszolgáltatás –, 6.408 eFt a szennyvízberuházásra visszaigényelt Áfa összege, 1.350 eFt pedig az étkeztetett szippantókocsi vevő által megfizetett Áfa bevétele.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ működési bevétele -23.096 eFt - a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő: házi szociális gondozó szolgálat, szociális étkeztetés, átlagos ápolást, gondozást biztosító bentlakásos ellátás - igénybevétele után megfizetett térítési díjbevételek.

Szociális intézményünkben a személyi térítési díjakat - a nyersanyag árak emelése miatt – javasoljuk a 2014. évi kiadások tükrében megvizsgálni, és szükség szerint 2015. március 01-jétől megemelni.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési bevétele: 1.980 eFt, melyből 1.900 eFt az óvodai, 80 eFt a bölcsődei étkeztetés térítési díjbevétele. Gyermekintézményeinkben a térítési díjbevételeket - a nyersanyag árak emelkedése miatt - 2015. január 1-jétől megemeltük, ugyanakkor nőtt az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben részesülők létszáma.

Az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár településüzemeltetési feladatainak 2015. évi tervezett működési bevétele: 69.832 eFt. Ebbe a körbe tartozik a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díja, a földhaszonbérlet díja a lakosságnak és közületeknek végzett szolgáltatások díja.

2013. január 1-jétől a Vízmű, 2015. évtől pedig a csatornaszolgáltatás üzemeltetési feladatokat is a Bácsvíz Zrt végzi.

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

A lakásbérleti díjak vonatkozásában január 1-jétől emelést hajtottunk végre. 2013. január 1-jétől a József Attila ÁMK-ból az Általános Iskola kiválásával az Öcsödi GAMESZ-hoz került át az iskolaüzemeltetési feladatok és az általános iskolai gyermekékeztetés feladatainak ellátása, 2014. évtől ugyanezt a feladatot az Öcsödi Közseggondnokság és Könyvtár végzi.

2015. évben általános iskolai gyermekékeztetésből 2.800 eFt-tal javasoljuk az intézményi működési bevételel tervezését.

A közművelődési feladatokat érintően 2015. évre 977 eFt bevételel tervezését javasoljuk, ebből: 500 eFt-ot a Művelődési Háznál a teremhasználati díj bevételeként, kulturális rendezvények működési bevételeként 300 eFt-ot, 127 eFt-ot a Könyvtárnál a beiratkozási díjra és internet használatra, 50 eFt-ot pedig Múzeumi belépődíjakból.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek körében terveztük meg a családi ünnepségek, a hirdetési díjak, a fénymásolás szolgáltatási díjbevételel, az Öcsödi Hírek eladásából befolyt összeget – 588 eFt -.

A hivatalnál a családi ünnepségeket érintően minimális bevételel tervezhető, melynek oka az, hogy a hétközben, munkaidőben megrendezett családi ünnepségek után szolgáltatási díj nem számolható fel.

Közhatalmi bevételek – 52.750 eFt

A helyi adók körében 2015. évben magánszemélyek kommunális adójából és iparüzési adóból tervezünk bevételt.

2014. évben a kommunális adó egy adótárgyra számított összege 7.000 Ft/év volt, melyet 2015. évben nem emeltünk. 2015. évben 13.500 eFt bevételel tervezése indokolt kommunális adóból.

2015. évben a szemétszállítás díját 2014. évhez hasonlóan közvetlenül a szolgáltató fogja beszedni a lakosságtól.

A szemétszállítás díjának megállapítása kikerült az önkormányzati döntések közül. A díjmegállapítást a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatára az illetékes miniszter végzi.

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2014. évben 2 % volt. Ezt az adókulcsot javasoljuk 2015. évben is alkalmazni.

2015. évben is önkormányzati feladat lesz az iparüzési adó kivetése és beszedése.

2015. évben 34.000 eFt iparüzési adóbevételel tervezését javasoljuk - a

korábbi évekhez viszonyítva magasabb iparűzési adó bevétel oka a településünkön beruházási feladatokat végző vállalkozások befizetése -.

Átengedett közhatalmi bevételek

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2015. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

2007. január 1-jétől a gépkocsik és motorkerékpárok esetén az adó alapja – a korábbi önsúly helyett – a gépjármű hatósági nyilvántartásban kW-ban kifejezett teljesítménye.

Gépjárműadóból 2015. évben 11.250 eFt bevétel tervezését javasoljuk, melyből a 40 % lesz a helyben maradó rész – 4.500 eFt -.

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

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

2015. évben termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból 50 eFt bevétel tervezése indokolt.

Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékból 500 eFt, egyéb bírságból 50 eFt tervezése reális a 2014. évi teljesítési adatok figyelembevételével.

Egyéb közhatalmi bevételek körében javasoljuk megtervezni a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetését - 150 eFt -.

Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

2015. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladat alapú támogatási rendszerben működik. Mint minden új rendszer, az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is igazításra szorult. Ezért történtek intézkedések, módosítások a bevezetés évében, sőt azóta minden évben. Ezek a strukturális kiegyenlítést szolgáló támogatások beépültek az alapfinanszírozásba.

A feladatátrendezést követő „finomhangolás” megjelent a köznevelésben, a szociális, a kulturális és az igazgatási ágazat támogatásában is.

2015. évet a szociális ellátások reformja jellemzi, bevezetésre került a települési támogatás.

Népességszámban a korábbi évekhez hasonlóan csökkenés észlelhető - 26 fő csökkenés -.

2013. január 1-jén községünk nyilvántartott állandó népessége 3.503 fő volt, 2014. január 1-jén pedig 3.477 fő.

Önkormányzatunk 2015. évi költségvetési támogatása: 295.952 eFt.

Önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok teszik ki. A helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 104.028 eFt

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

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

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

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEGET : 4.580.000 forint/fő, 43.190 eFt a 2015. évre tervezhető támogatás.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.

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

A számított alaplétszám képlet alapján határozható meg, ennek alapján polgármesteri hivatalunk számított létszámadata 9,43 fő.

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 37.460 eFt

Önkormányzatunk település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcínek alapján részesül támogatásban 2015. évben:

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEGET : 22.300 forint/hektár, 7.791 eFt a 2015. évre tervezhető támogatás.

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

Településünk belterületének nagysága 349 ha 3.798 m².

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: 15.168 eFt

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

A támogatás a településen kiépített kifestésszerű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2013. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő: Közvilágítás szakfeladatok alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

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

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

7.335 eFt a 2015. évre tervezhető állami támogatás.

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2013. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő: Köztemető-fenntartás és működtetés, Hadisírok létesítése gondozása szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre jutó nettó működési kiadásai figyelembevételével.

Az így meghatározott támogatás összege legalább 100.000 forint.

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

bd) Közutak fenntartásának támogatása

7.166 eFt a 2015. évre tervezhető állami támogatás.

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz illeti meg, a 2013. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, Parkoló, Garázs üzemeltetése, fenntartása..... szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

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

A településen lévő belterületi út hossza 31.570 km.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 9.388 eFt

FAJLAGOS ÖSSZE: 2.700 forint/fő, de 2.000 fő lakosságszám alatti azon

településeknél, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adó nem éri el a 20.000 forintot, településenként legalább 4.000.000 forint, egyéb településenként legalább 3.000.000 Ft.

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

E mellékletben az adóerő-képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4 %-át jelenti.

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 191 eFt

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2014. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatás alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg.

Településünkön a külterületi lakosok létszáma 2014. január 1-jén 70 fő volt.

e) A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció 265 eFt bevételt jelent a 2015. évi költségvetésben. A korábbi évektől eltérően eredeti előirányzatként kell tervezni.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 60.335 eFt

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 51.698 eFt

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a 2014/2015., és a 2015/2016. nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény nevelés szervezési paramétereit szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

ÓVODAPEDAGÓGÚSOK:

FAJLAGOS ÖSSZEG: Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 4.152.000 forint/számított létszám/év, pótlólagos összeg 2015/2016. nevelési évre 35.000 forint/számított létszám/3 hónap

ÓVODAPEDAGÓGÚSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK:

FAJLAGOS ÖSSZEG: Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege: 1.800.000 forint/számított létszám/év

2. Óvodaműködtetési támogatás: 7.933 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG: 70.000 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban

foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg –az általa fenntartott

óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz: 704 eFt

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása
 FAJLAGOS ÖSSZE: 386.000 Ft/fő/11 hónap.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 95.500 eFt

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

A pénzbeli ellátások terén a jegyzői hatáskörben levő segélyek „létalapként” egyesülnek, mely egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat.

A támogatás a 2015. évi költségvetésbe az önkormányzat igénylése alapján módosítással épül be évközben.

2015. évben újabb jelentős változások történnek ezen a támogatáson belül.

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 35.369 eFt

A támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerőképesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alPELLÁTÁSI kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik.

Ezek a feladatok különösen:

-a Szocvtv. 64. §-ában meghatározott családsegítés,

-a Gyvt. 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat működtetése a jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint.

A Családsegítés és a Gyermekjóléti szolgálat 2015. évre tervezett állami támogatása 2 x 1.373.5 eFt.

b) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZE: 55.360 forint/fő, a támogatás 2015. évre tervezett összege 2.325 eFt 42 fő ellátottra számolva.

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

c) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZE: 145.000 forint/fő, a támogatás 2015. évre tervezett összege 2.175 eFt 15 fő ellátottra számolva.

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

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

d) Időskorúak nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 109.000 forint/fő, a támogatás 2015. évre tervezett összege 654 eFt 6 fő ellátottra számolva.

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

e) Gyermekek napközbeni ellátása

Bölcsődei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/fő.

A bölcsődében 6 főre vonatkozóan történt az igénylés, a támogatás összege: 2.965 eFt.

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

A bölcsődében ellátott:

-fogyatékos gyermekek után a fajlagos összeg 150 %-a,

-hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105 %-a

-a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110 %-a igényelhető.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 235-tel, elszámoláskor a bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 235-tel. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki 10 napnál többet hiányzott.

4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: 17.298 eFt

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

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

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

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak ámeneti és tartós bentlakást nyújtó intézményeiben az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladate ellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladate ellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembevételével.

5. Gyermekétkeztetés támogatása: 31.967 eFt

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

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: 12.958 eFt

DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 1.632.000 Ft/számított létszám/év.

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 19.009 eFt

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

6. Szociális ágazati pótlék

A központi költségvetés 2015. évben is támogatást biztosít szociális ágazati pótlék címen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére, mely negyedévente igényelhető.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

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

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz: 3.964 eFt

FALLAGOS ÖSSZEGE : 1.140 forint/fő

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

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

2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása

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

A Támogatás összegét a fenntartó önkormányzat által 2014. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában kell meghatározni.

V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS

A települési önkormányzatokat az önkormányzat elvárt bevételeivel összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg a 2015. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc) I.1.bd és I.1.a) jogcímenek megillető támogatás összegéig. A számított bevétel a 2013. évi iparüzési adóalap 0,55 %-át jelenti differenciáltan.

Önkormányzatunk vonatkozásában 2015. évre 13.534 eFt kiegészítéssel számolhatunk.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Az előirányzat szolgál részben fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módzatai ráfordításainak támogatására azon települési önkormányzatok esetén, melyek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítani.

2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatoknak és az általa fenntartott intézményben biztosított létszámcsoökkentési döntésekhez. Ez az előirányzat biztosítja a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések visszatérítését.

3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál.

4. Átmeneti ivóvízellátással biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása

Támogatást igényelhet az önkormányzata a konténeres víz tisztító és vízkiadó berendezésekhez kapcsolódó üzemeltetési költségek támogatására.

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

1. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatása

2. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési célú pályázatai saját forrás kiegészítésére (a továbbiakban: EU Önerő Alap) a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból, valamint a 2015. évben megkötött támogatási szerződésekben adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére.

2015. évben EU Önerő Alap támogatást az előírt feltételeknek megfelelő önkormányzatok igényelhetnek.

3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
-kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, -szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása,
-belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
-óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
-belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása.

4. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása

5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

6. Gyermekekéktetés feltételeit javító fejlesztések támogatása

Önkormányzati fejezeti tartalék: 32.125 eFt.

A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául.

Az önkormányzatok pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására, melyre pályázni kell.

Támogatások államháztartáson belülről: 266.612 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 13.638 eFt

Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől a prémiumévek keretében foglalkoztatott 1 fő pályázati visszaigénylése: 483 eFt.

Egyéb működési célú támogatások Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – védőnői szolgálat, közösségi fogorvosi szolgálat,

iskolaegészségügy – finanszírozására fordítható összeg: 12.196 eFt.

Egyéb működési célú támogatások társulástól – Tiszazugi Önkormányzatok Társulása, Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás, és az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - a személyi juttatások és járulékok nettó finanszírozás miatt történő megterhelési kötelezettsége Öcsöd Önkormányzatnak 959 eFt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 252.974 eFt

Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól Európa Unió's programokra és azok hazai társfinanszírozására

Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása program kivitelezési munkái befejeződtek, folyik a próbaüzem. A beruházás pénzügyi teljesítéséhez 2015. évben 222.689 eFt támogatás várható.

A „Napelemes mintaprogram”-ra 30.285 eFt uniós forrással javasoljuk a tervezést.

Felhalmozási bevételek: 5.000 eFt

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2015. éven 5.000 eFt bevétel tervezését javaslom egyéb tárgyi eszköz értékesítésből: szippantó kocsii eladása. A vevő önkormányzatunknak a felszámított Áfa-t is kifizette, melyet a NAV számára kell befizetni.

Önkormányzatunk számára nélkülözhető ingatlanokat 2015. évben eladásra javasoljuk meghirdetni: Vágóhíd út 3. - vágóhíd épülete, Petőfi út 47. – iskola épülete, Bokányi út 1. szám alatti ingatlan, volt cigány óvoda épülete, Széchenyi út 4., valamint a Mozi ingatlan. Amennyiben megvalósul az ingatlan eladás, költségvetési rendeletmódosításon átvesszük, és ezzel csökkenthető a 2015. évi költségvetési rendelethez beállított költségvetési hiány összege.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: 28.839 eFt

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről: 4.150 eFt

A 2015. évi Falunap kiadásaira magánszemélyektől 150 eFt-ot, vállalkozásoktól pedig 1.000 eFt összegű támogatással tervezünk. Az Uniótól 3.000 eFt összegű földalapú támogatási bevétellel számolunk, mely több is lehetett volna. A csökkenés oka az a 2014. évi jogszabályváltozás mely szerint önkormányzatunknak a legelő művelési ágú 160 ha nagyságú területből, melynek 2/3-a védett természetvédelmi területen fekszik – önkormányzat ingyenes használatbavételi joggal rendelkezett - a Földhivatal a jogszabály erejénél fogva az ingyenes használatbavételi jogunkat törölte.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről: 24.689 eFt

A játszótér megvalósításához összegyűjtött saját erő tervezett összege háztartásoktól: 500 eFt, vállalkozásoktól pedig 1.000 eFt összegű

támogatás.

Vízi Közmű Társulattól a szennyvízberuházás saját erejére 23.189 eft bevétellel számolunk.

Költségvetési hiány

Mivel a 2015. évi kiadásaink várható összege előreláthatólag magasabb lesz a 2015. évi bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeget: 32.125 eft-ot költségvetésünkbe költségvetési hiányként: települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás terhére javasoljuk beállítani.

A költségvetési hiány teljes összegében működési hiány.

A pályázat beadásán túl is mindent meg kell tenni önkormányzatunknak annak érdekében, hogy a költségvetési hiány mérsékelhető legyen, a településüzemeltetési feladatokat és a lakosság igényeit maradéktalanul kielégítse, a segélyeket és dolgozóink részére a munkabéreket határidőben pontosan kifizesse, és intézményeink működőképességét megőrizze.

KIADÁSOK

Forráslehetőségeinket, intézményeink működési költségeit figyelembe véve megállapítható, hogy a 2015 évben is folyamatosan tenni kell annak érdekében, hogy önkormányzatunk a 2015. évi költségvetési hiányt kezelni tudja, és a folyamatban lévő, illetve induló beruházásokat a terveknél és az ütemezésnek megfelelően menedzselje, felügyelje, és határidőben befejezze a szigorú jogszabályi előírások betartásával. Az előrehaladás érdekében pedig tovább mozduljon és újabb pályázati támogatások elnyerésével településünket tegye minél élhetőbbé, melyhez nélkülözhetetlen a munkahelyteremtés.

Működési kiadások

2015. január 1-jével a kötelező átsorolásokat elkészítettük.

2015. január 1-jétől a minimálbér összege 105.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 122.000 Ft/hó-ra emelkedett.

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

A minimálbér emelés jelentős számú dolgozónkat érintett.

A rendszeres személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámnak megfelelően történt.

A személyi juttatások vonatkozásában 2015. szeptember 1-jétől az óvodapedagógusok részére a pedagógus béremelés újabb lépésője lép életbe.

A szociális és gyermekvédelmi területen foglalkoztatott dolgozók részére 2015. évben is működni fog az ágazati pótlék, mely 2014. január 1-jétől lett bevezetve.

2015. évi költségvetésünkbe a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beírtékedésben nem részesült óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók – dada nénik –, az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár dolgozóinak – egészségügyben foglalkoztatottak kivételével –, és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 10 %-os béremelést építettünk be az alábbiak szerint:

intézmény:	személyi juttatás: járulék: összesen:			
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	879 eFt	237 eFt	1.116 eFt	
Ö. Község gondnokság és K.	4.508 eFt	1.217 eFt	5.725 eFt	
Ö. Polgármesteri Hivatal	1.976 eFt	534 eFt	2.510 eFt	
Összesen:	7.363 eFt	1.988 eFt	9.351 eFt	

A fentiekben felsorolt dolgozók részére történő 10 %-os emelés jogosságát alátámaszta az a tény, mely szerint, ezen dolgozók közel 8 éve semmiféle bérrendezésben nem részesültek.

2015. évi költségvetési javaslatunkba beépítésre került az alpolgármester tiszteletdíja és költségterítése.

Az alpolgármester tiszteletdíját döntésének megfelelően 50 %-os mértékben állítottuk be.

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

2015. évben működési kiadásokra 475.617 eFt-ot javasolunk tervezni, a költségvetési kiadások 62 %-át.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési kiadásaira 25.169 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 5 %-át.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik 2015. évben a belső ellenőrzés díjának kifizetése, a 2015. évben tervezett falunapi rendezvénnyel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a polgármester munkabérének és egyéb juttatásainak, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségterítésének, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja járulékkaival növelten, valamint az önkormányzat igazgatási feladatain jelentkező dologi kiadások biztosítása, a Vízmű és a szennyvízberuházás bérbeadásából származó bérleti díjbevételei utáni ÁFA befizetés, közfoglalkoztatás 10 %-os pályázati saját ereje, az eladott szennyvízszippantó kocsi utáni ÁFA befizetés, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre: 280 eFt – Holt Körös Alapítvány támogatása 100 eFt-tal, Leader működéséhez hozzájárulás 80 eFt-tal, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre: 561 eFt – TÖÖSZ, Tiszazugi Települések Szövetsége támogatás, Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrehabilitációs Társulás, és Tiszazugi Önkormányzatok Társulás

működési költségeihez hozzájárulás,
Az önkormányzat biztosítja finanszírozás keretében valamennyi intézmény pénzellátását.

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ működési kiadásaira 64.393 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 14 %-át.

Az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi működéséhez önkormányzatunknak 41.297 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyből a központi költségvetés feladatfinanszírozásra 25.199 eFt-ot folyósít, prémiumévek visszaigénylése 2015. évben 483 eFt további állami bevételt eredményez, a különbözeti 15.615 eFt-ot a hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokból szükséges biztosítani.

Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk 2015. évben a családsegítést, a gyermekjóléti feladatok ellátását, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és az idősök bentlakásos ellátását.

Az ellátottak létszámára vonatkozóan az alábbi adatokkal javasoljuk 2015. évre a tervezést

- szociális étkezés	42 fő
- házi szociális gondozó szolgálat	15 fő
- időskorúak nappali ellátása	6 fő
- idősök bentlakásos ellátása	20 fő

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde működési kiadásaira 91.620 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 19 %-át.

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2015. évi működéséhez önkormányzatunknak 89.640 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyből a központi költségvetés feladatfinanszírozásra 79.353 eFt-ot folyósít, a különbözeti 16.287 eFt-ot kell hozzárendelni önkormányzati forrásként.

Az Öcsödi Szivárvány Óvodánál és Bölcsödénél jelentkező igényeket ki tudjuk elégíteni 2015. évben is.

Az óvodákban 5 csoport működik.

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

Mindkét nevelési évben - 2014/2015. nevelési évben 15 fő illetve 2015/2016. nevelési évben 13 fő – az összes óvodai gyermek létszámához viszonyítva magas a félnapos óvodás gyermekek tervezett létszáma.

Bölcsöde

2011. február 1-jétől indult a bölcsödei ellátás.

2015. évben 6 fő bölcsődés gyermekkel számolhatunk.

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár működési kiadásaira 244.446 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 51 %-át.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2015. évi működéséhez önkormányzatunknak 174.614 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyet a központi költségvetés feladatfinanszírozása és a TB bevételei csökkent.

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

A gazdasági ágazatban működési kiadásra 153.561 eFt tervezését javasoljuk, ez a működési kiadások 32 %-a. 2015-ben is biztosítani kívánjuk a kommunális, és településüzemeltetési tevékenységek ellátását.

Szolgálati lakásaink állagmegővését, felújítását a lakbérékből javasoljuk biztosítani. Jelentős segítség volna, ha pályázati lehetőséget is igénybe lehetne venni 2015. évben ezekhez a felújításokhoz, korszerűsítésekhez.

Önkormányzatunk 2015. évben több közmunkaprogramhoz szeretne csatlakozni: útfelújítási feladatokra, és belvízlevezető árkok tisztítására -, melyhez nem kell saját erőt hozzárendelni.

2013. évtől a Vízmű üzemeltetési feladatait, és a csatornaszolgáltatást a Bácsvíz Zrt végzi, a működtetés így folytatódik 2015. évben is.

A vízdíj megállapítását a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatára a miniszter állapítja meg.

2015-ben a sportfeladatok kiadásainak megtervezésénél javasoljuk számításba venni – 260 eFt - az Ijász, Természeijáró és Hagyományörző Szakosztály támogatását.

Egészségügyi feladatok működési kiadására 12.196 eFt tervezését javasoljuk, mely a működési kiadások 3 %-a.

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

A heti 30 órában történő fogászati ellátás és a teljes munkaidős fogorvos alkalmazása lenne 2015. évben célunk.

A fogászat ellátás jelenleg 15 órában történik.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás látja el 2015. évben is, 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.

2015. évben az iskolaegészségügyi feladatok ellátását dr Molnár Éva gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnő közreműködésével.

2015. évben a két védőnői körzet feladatellátását 1 fő védőnő fogja biztosítani saját körzete teljes munkaidős ellátásával, a másik körzetet pedig részfoglalkoztatás keretében.

2015. évben a rendszeres pénzbeli ellátások saját erejére és az eseti pénzbeli ellátásokra 17.263 eFt tervezését javasoljuk, mely a működési kiadások 4 %-a.

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

A segélyezési kiadásoknál a 2015. évi tervezéskor a 2014. évi bázisszámot és a 2015. évi jogszabályváltozásokat tekintettük kiindulási alapnak a rendelkezésre álló változások ismeretében.

Könyvtár és Közművelődési Intézmények feladatai

A közművelődés működési kiadásaira 14.376 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 3 %-át.

2015. évben 3.964 Ft állami támogatásban részesülünk a nyilvános könyvtári ellátás, és közművelődési feladatok támogatása címen.

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

A közművelődési ágazatban pályázati lehetőségek kihasználásával kívánunk forrást teremteni beszerzésekre.

A József Attila ÁMK Általános Iskolájának 2013. január 1-jei kiválásával jelentős változások kezdődtek a közoktatásban. Önkormányzatunk az iskola üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat vállalta. Ennek eredményeként az általános iskola üzemeltetési és gyermekétkeztetési feladatai az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtárhoz kerültek át. Az általános iskola üzemeltetési és a gyermekétkeztetési feladatok 2015. évi tervezett működési kiadása 47.050 eFt, melyhez önkormányzatunknak 44.250 eFt finanszírozást kell biztosítani, melyből 21.914 eFt a feladatfinanszírozás iskolai étkeztetésre. Így a különbözőzeti 22.336 eFt finanszírozás az, amit önkormányzatunknak biztosítani szükséges.

Az **Öcsödi Polgármesteri Hivatal** javasolt kiadási előirányzata 2015. évben kizárólagosan csak a központi jogszabályok végrehajtására, az önkormányzati döntések előkészítésére és végrehajtására létrehozott apparátus kiadásait fedezi.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működési fenntartási kiadásaira 49.989 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 11 %-át.

A Hivatal 2015. évi működéséhez önkormányzatunknak 49.401 eFt működési célú intézményfinanszírozás szükséges, ebből a központi költségvetés feladatfinanszírozás címen 43.190 eFt-ot biztosít, a

különbözeti 6.211 eFt-ot egyéb forrásból kell előteremteni.

Felhalmozási kiadások: 290.511 eFt

Felújítások: 1.000 eFt

Szolgálati lakás – Kossuth tér 6. - felújítására 1.000 eFt felhasználását javasoljuk.

2013. és 2014. években az Egészségház energiatakarékos felújítására beadott pályázatunk nem nyert. Pályázati igényünket továbbra is fenntartjuk – TOP, EU és hazai támogatási konstrukció -, és 2015. évben újra pályázunk: 70.000 eFt pályázati támogatás igénnyel, melyhez nem kell önerő.

Beruházások: 289.511 eFt

2014. évben Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása projekt beruházás ki vitelezési munkái befejeződtek. A teljeskörű pénzügyi rendezés 2015. évben fog megtörténni: 249.806 eFt-tal. A projekt teljes összegű kiegyenlítésének önerő szükséglete 35.163 eFt, melyből 11.974 eFt-ot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Önerő pályázatán szeretnénk megpályázni. A szennyvízberuházás halasztott önerojének rendezéséhez a hiányzó összeg 23.189 eFt, melynek fedezete a Vízi Közmű Társulás részére a lakosság által befizetett érdekeltiségi hozzájárulás.

A Vízi Közmű Társulás megszűnésével a Társuláshoz befizetett érdekeltiségi hozzájárulás az önkormányzathoz kerül át a meglévő tartozásokkal együtt. A műszaki átadás 2015. január 5-én megtörtént, folyik a próbüzem.

A záró projektjelentés 2015. év első negyedévében kerül benyújtásra.

Az üzemeltetési engedély tervezett dátuma 2015. I. félév.

Fontos, hogy a lakosságot ösztönözzük az érdekeltiségi hozzájárulás megfizetésére, és a mielőbbi rákötésekre.

2014. évben pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati intézmények napelemes energiatermelés biztosítására a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0038 pályázati konstrukció keretében.

A projekt célja önkormányzatunk intézményeiben a villamos energia igények részleges kiváltása, költséghatékony működési környezet megvalósítása, azok működési költségeinek jelentős csökkentése. A projekt támogatási intenzitás 100 %-os. A Napelemes mintaberuházás az önkormányzat intézményeiben projekt kedvező elbírálásban részesült: 30.285 eFt-ban.

A bűncselekmények visszaszorítása és a közbiztonság javítása érdekében belterületi kamararendszer megvalósítása 2014. évben kaptunk 3.475 eFt Belügyminisztériumi támogatást. A kamerarendszer megvalósítása 2015. évben fog megvalósulni. Az elnyert támogatás összege kevesebb, mint az eredeti rendszer tervezett bekerülési költség 50 %-a. Ezért a műszaki tartalmat át kell dolgozni 2015. évben.

Játszótér létrehozásához a tervezett önerő: 1.500 eFt.

A játszótér teljes több éve húzódo kívánság a lakosság részéről, ezért lakossági és vállalkozók adakozásából a saját erőt: 1.500 eFt-ot javasoljuk megtervezni.

2015. évben tervezzük közvilágítási lámpák beszerzését

Tisztelt Képviselőtestület!

2015. évben a korábbi évekhöz hasonlóan tervezzük a közhasznú foglalkoztatást a Munkaügyi Központtal szoros együttműködésben.

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

Tájékoztatásul közlöm, hogy Országk László az önkormányzat nevében felajánlott 300 eFt-ért nem kívánja értékesíteni a 100 db-ot kivéve gyűjteményét.

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy 2015. évben 32.125 eFt költségvetési hiánnyal kell számolni.

A költségvetési hiány teljes összegében működési hiány.

2015. évre működési tartalékot képezni nem tudtunk.

A hiány mérsékléseként pályázatot fogunk beadni a központi költségvetéshez a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy 2015. évi működési kiadásaink megtervezése a 2014. évi várható teljesítési adatok, az időközben módosult szervezeti változások és jogszabályváltozások figyelembevételével történt.

A 2015. évi költségvetési javaslat elkészítésekor 3 éves gördülő tervezéssel is számolni kell, melyhez makrogazdasági paraméterek igénybevétele szükséges.

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

Az 5. számú mellékletben a közvetett támogatások kerülnek bemutatásra.

A 2015. évi várható bevételek és kiadások előirányzatának teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza.

A több éves kihatással járó feladatok éves bontásban a 7. számú

mellékletben kerülnek bemutatásra.

Önkormányzatunk felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai egyensúlyban vannak – 8. számú melléklet -.

A 9.-11. sz. melléletekben kerülnek bemutatásra az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló beruházásai.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, a 2015. évi költségvetési javaslat megvitatását, és elfogadását.

Tájékoztatásul, közlöm, hogy a 2015. évi költségvetési javaslat egyeztetése az intézményvezetőkkel megtörtént, melyről feljegyzés készült.

Az intézményi érdekképviselői szervek, és közösségek számára a 2015. évi költségvetési javaslatot rendelkezésre bocsátottuk.

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata is véleményezte önkormányzatunk 2015. évi költségvetési javaslatát a roma nemzetiséget érintő ügyekben.

Öcsöd, 2015. február 19.


Molnár Bálint
polgármester



Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

.../2015.(.....) önkormányzati rendelete

(tervezet)

a 2015. évi költségvetésről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét:

A rendelet hatálya

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

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

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

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Címek 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt	766.128 eFt-ban
a költségvetési bevételeket	759.018 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	161.615 eFt-ban
a támogatásokat	295.952 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	266.612 eFt-ban
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	13.638 eFt-ban
egyéb felhalmozási célú tám. áht-on belülről	252.974 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	5.000 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket	28.839 eFt-ban

ebből:egyéb működési célú pénzeszköz átvételeket áht-on kiv.	4.150 eFt-ban
egyéb felhalm. célú pénzeszköz átvételeket áht-on kiv.	24.689 eFt-ban
támogatási kölcsönök visszatérülését	1.000 eFt-ban
ebből: működési kölcsönök visszatérülését	1.000 eFt-ban
a finanszírozási bevételeket	7.110 eFt-ban
ezen belül:	
maradvány felhasználását	7.110 eFt-ban
kiadási főösszeget	766.128 eFt-ban
ezen belül: a költségvetési kiadásokat	766.128 eFt-ban
a működési kiadásokat	475.617 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	193.650 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő j. és szociális hozz. adókat	55.195 eFt-ban
- a dologi kiadásokat	208.566 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	17.263 eFt-ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on kívülre	382 eFt-ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on belülre	561 eFt-ban
- általános tartalékát	- eFt-ban
- céltartalékát	- eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadásokat	290.511 eFt-ban
- a beruházás kiadását	289.511 eFt-ban
- a felújítások kiadását	1.000 eFt-ban

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

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1/a számú melléklet bevételei oldalának 4. oszlopa tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselőtestület a 2015. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. számú melléklet 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.

7. § A beruházási kiadások összege 289.511 eFt, a felújítások összege 1.000 eFt. A Képviselőtestület a beruházási és felújítási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásai

8. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi kiadásai főösszegét 669.632 eFt-ban állapítja meg. A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi kiadásait – működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, társadalom-, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, felhalmozási kiadások: beruházások, felújítások, támogatások folyósítása, költségvetési és finanszírozási kiadások- az 1/b. melléklet szerint állapítja meg.

Engedélyezett álláshelyek

9. § Engedélyezett álláshelyek száma 2015. évben: 80,5 fő. A Képviselőtestület a prémiumévek foglalkoztatási program keretében 1 fő alkalmazását engedélyezi. 2015-ben a Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 3. számú melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.

Gördülő tervezés

10. § A Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait 3 évre vonatkozóan – 2015., 2016., 2017. év – a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

Közvetett támogatások

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

12. § A Képviselőtestület a 2015. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

Több éves kihatással járó feladatok

13. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

2015. évi bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány

14. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásának egyenlegét -32.125 eFt-ban határozza meg, mely teljes összegében működési célú hiány.

(2) A Képviselőtestület a 2015. évi költségvetési egyenleg (működési célú költségvetési hiány) finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásának eredeti előirányzatként történő megtervezését hagyja jóvá.

Az elemi költségvetés elkészítésekor a költségvetés gazdálkodási rendszer program ezen az állami támogatás jogcímen eredeti előirányzat tervezését engedi.

(3) A hiány összegére a III. Önkormányzati fejezeti tartalék támogatási keretből az Önkormányzat működőképességének megőrzése pályázat elkészítését határozza meg.

Tartalék

15. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésben tartalékot nem hagy jóvá 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlop.

(2) A Képviselőtestület általános tartalékot 2015. évre nem képez.

(3) A Képviselőtestület céltartalékot 2015. évre nem képez.

Európai uniós támogatások

16. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az európai uniós pályázatok bevételeit, kiadásait, a projekthez való hozzájárulást pályázatonként külön-külön fogadja el: a 9., 10., 11. melléklet szerint.

Felhalmozási egyensúly

17. § A Képviselőtestület a 8. számú melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételek, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.

Költségvetési mérleg

18. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét az 1/c számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatok

19. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2015. évi működési bevételei és kiadásait a 13. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

II.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

20. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

21. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentését és a bevételek növelésének lehetőségét.

22. § (1) A Képviselőtestület 2015. évi költségvetési rendeletét 2015. január 1-jeig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott. A polgármester végezte a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédését, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselőtestület előtt beszámol. A beszédett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

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

24. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A Képviselőtestület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

25. § A meghatározott tartalmú előirányzatának módosításáról a Képviselőtestület jogosult dönteni.

26. § Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevétel előirányzatokon felüli többletbevételeket a Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel.

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

28. § (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás vagy pénzlekötés útján használója az önkormányzat.

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

29. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, létrehozásáért, működtetéséért, továbbfejlesztéséért az önkormányzatnál a jegyző, intézmények esetében az intézményvezető felelős.

Záró rendelkezések

30. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

- a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet és az azt módosító 8/2012./III.26./, 16/2012./IX.17./, 19/2012./XI.30./, 6/2013./IV.30./ önkormányzati rendelet, továbbá a 2011. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet módosító 10/2012./IV.27./ önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2015. február 20.


Molnár Bálint
polgármester




Komlós Lajosné
jegyző

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
bevételei és kiadásai**

eFt-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
sorszáma		2014.	2015.	%
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
1.	Működési bevételek	57.153	66.119	116
1.	Intézményi működési bevételek	3.973	13.369	336
2.	Közhatalmi bevételek	53.180	52.750	99
	- ÁFA visszatérítése (beruházáshoz k.)		6.408	
2.1.	Helyi adók	47.500	47.500	100
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13.500	13.500	100
2.1.2.	iparüzési adó	34.000	34.000	100
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel	4.880	4.550	93
2.2.1.	gépjárműadó	4.800	4.500	94
2.2.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja	80	50	63
2.3.	Helyi adókhöz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	800	700	88
2.3.1.	helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	600	500	83
2.3.2.	bírság bevételek	50	50	100
2.3.3.	egyéb közhatalmi bevétel	150	150	100
II.	Támogatások	256.507	295.952	115
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	88.880	104.028	117
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43.556	43.190	99
1.2.	Településtudoménnyal k. feladatell. támogatás	35.716	37.460	105
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792	7.791	100
1.2.2.	közüliagítás fenntartásának támogatása	13.424	15.168	113
1.2.3.	közüliagítás fenntartásával k. támogatása	7.334	7.335	100
1.2.4.	közüliagítás fenntartásának támogatása	7.166	7.166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.458	9.388	99
1.4.	Nem közüliagítás ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	150		
1.5.	Lakott küli területtel kapcsolatos feladatok támogatása		191	
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez		13.534	
1.7.	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		265	
2.	Települési önk. egyes köznevelési, gyermekélt. f. támogatása	54.368	60.335	111
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	39.264	40.898	104
2.2.	Óvodaped. munkáját segítő bértámogatása	9.000	10.800	120
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	6.104	7.933	130
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása		704	
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekélt. f. tám.	90.968	95.500	105
3.1.	Egyéb jövedelemelőtérít. támogatások kiegészítése			
	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
	- lakásfenntartási támogatás			
	- rendszeres szociális segély			

Cím sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
		2014.	2015.	%	
1.	2.	3.	4.	5.	
	- óvodáztatási támogatás				
3.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítással	30.621	35.369	116	
3.2.1.	<i>Beszámítás összege</i>	-1.840			
3.2.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ell. beszámítás nélkül	32.461	35.369	109	
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10.750	10.866	101	
3.3.1.	családsegítés	1.384	1.373	99	
3.3.2.	gyermekjóléti szolgálat	1.384	1.374	99	
3.3.3.	szociális étkeztetés	2.380	2.325	98	
3.3.4.	házi segítségnyújtás	1.885	2.175	115	
3.3.5.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	100	
3.3.6.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	3.063	2.965	97	
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	19.142	17.298	90	
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	13.030	13.030	100	
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	6.112	4.268	70	
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	30.455	31.967	105	
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	11.701	12.958	111	
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	18.754	19.009	101	
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	3.994	3.964	99	
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	3.994	3.964	99	
4.2.	Könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatás				
5.	Központosított előirányzatok- Helyi önk. kiegészítő támogatása	2.003	32.125	1.604	
5.1.	<i>Működési célú központosított ei.- Helyi önk. műk. célú ktgy-i tám.</i>	2.003			
5.1.1.	Helyi szerv.-i int.-hez k. t. - prémiumévek, létszámszökk.(műk.)				
5.1.2.	Könyvtári, közműv. i. érd. növ. tám. Könyvtár (műk.)				
5.1.3.	Gyermekszegénységi program - szoc. nyári étk. (műk.)				
5.1.4.	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció (műk.)				
5.1.5.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám. (műk.)	203			
5.1.6.	Köznevelési feladatok egyéb támogatása(műk.)	1.800			
5.2.	<i>Felhalmozási c. központosított ei.- Helyi önk. felh. célú ktgy-i tám.</i>				
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Könyvtári, közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)				
5.3.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatása	16.294	32.125	197	
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.	16.294	32.125	197	
III.	Támogatások áht-on belülről	1.014.710	266.612	26	
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belül	13.868	13.638	98	
	Egyéb működési célú tám. központi ktgy. szervtől	1.092	483	44	
	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás	1.092	483	44	
	/létszámszökkentés, prémiumévek/				
	- Munkaügyi K. támogatás /működési támogatás/				
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	10.018	12.196	122	
	- védőnői szolgálat	5.963	6.516	109	

Cím sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				
		2014.	2015.	%		
1.	2.	3.	4.	5.		
	- iskola-, ifjúságsegélyügyi ellátás - fogorvosi ellátás	202	202	100		
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgy-i szervétől	3.853	5.478	142		
1.4.	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerv-től	2.758	959	35		
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kez. ei-től /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/ Egyéb felhalmozási támogatások	1.000.842	252.974	25		
2.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgy-i szervtől	9.030				
2.1.	- "Bio- és megújuló energia felhasznál. start munka" - "Tanyák , alföldi tanyás t." gréder Vidékfejlesztési Minisztérium	9.030				
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól	991.812	252.974	26		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	991.812	252.974	26		
2.3.1.	Egyéb felhalmozási v. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására - Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása uniós támogatás hazai forrás - önerő támogatás - belvízvédelmi rendszer kiépítése uniós támogatás hazai forrás - önerő támogatás - napelemes mintaberuházás az önkormányzat intézményeiben uniós támogatás	988.941 827.941 161.000 2.871	222.689	23		
		2.871	30.285			
IV.	Felhalmozási bevételek	15.831	5.000	32		
1.	Immateriális javak értékesítése					
2.	Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15.831				
3.	Föld értékesítése					
4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5.000			
V.	Átvett pénzeszközök	1.100	28.839	2.622		
1.	Működési célú pénzeszköztávétel áht.-on kívülről	1.100	4.150	377		
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	100	150	150		
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1.000	1.000	100		
1.3.	Átvett pénzek uniótól (földalapú támogatás)		3.000			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht.-on kívülről		24.689			
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásoktól		500			
2.2.	Beruházási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól		1.000			
2.3.	Vízi Közmű Társulattól átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére		23.189			
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele					
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/					

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
sorszáma		2014.	2015.	%
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			
	- működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól			

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:	1.345.301	662.522	49
--	------------------	----------------	-----------

2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>			
1.	Működési bevételek	24.896	23.096	93
1.	Intézményi működési bevételek	24.896	23.096	93

TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:	24.896	23.096	93
---	---------------	---------------	-----------

3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>			
1.	Működési bevételek	2.765	1.980	72
1.	Intézményi működési bevételek	2.765	1.980	72

ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:	2.765	1.980	72
--	--------------	--------------	-----------

4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>			
1.	Működési bevételek	76.428	69.832	91
1.	Intézményi működési bevételek	76.428	69.832	91

VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele		1.000	
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése	220		
	- belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése	220		
2.	Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése	300	1.000	333
	- működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	300	1.000	333

ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTG.-I BEV. ÖSSZ.:	76.428	70.832	93
--	---------------	---------------	-----------

5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
1.	Működési bevételek	582	588	101
1.	Intézményi működési bevételek	582	588	101

POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:	582	588	101
--	------------	------------	------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.449.972	759.018	52
--	------------------	----------------	-----------

VII.	Hitelek			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
sorszáma		2014.	2015.	%	
1.	2.	3.	4.	5.	
	- működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/ - működési célú likvid hitel felvétele hitel visszafizetéshez				
VIII.	Maradvány felhasználás		7.110		
	- előző évi maradványból működ. cél. igénybevétel		3.635		
	- előző évi maradványból felh. cél. igénybevétel		3.475		
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei	10.000			
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	10.000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1.459.972	766.128	52	

Kiadások

1.	Működési kiadások	443.299	475.617	107	
1.	Személyi juttatások	172.282	193.650	112	
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	46.035	55.195	120	
3.	Dologi kiadások	208.418	208.566	100	
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltségűvelő pályázathoz saját erő	200	200	100	
	- Művelődési Ház érdekeltségűvelő pályázathoz saját erő	200	200	100	
4.	Ellátottak juttatásai	15.288	17.263	113	
5.	Egyéb működ. cél. tám. áht-on kívülre	302	382	126	
6.	Egyéb működ. cél. tám. áht-on belülrre	974	561	57	
7.	Kamatkiadások				
	Tartalékok	-	-		
	- általános tartalék	-	-		
	- céltartalék	-	-		
II.	Felhalmozási kiadások	1.016.673	290.511	29	
1.	Felújítások	3.500	1.000	29	
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	3.500			
	- Egészségház energiateljesítmények felújításához pályázathoz saját erő	3.500			
1.2.	Öcsödi Községöndnokság és Könyvtár felújítások		1.000		
	- Szociális lakás felújítása		1.000		
2.	Intézményi beruházások	1.013.173	289.511	29	
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	1.012.173	285.066	28	
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	988.941	249.806	25	
	- Belvízvédelmi rendszer kiépítése (2014. pályázati saját erő)	79			
	- Energiatanulmánykészítés (napellen) az önk. intézményekben	6.000			
	- Napellen miniatűrberuházás az önkormányzatnál		30.285		
	- Közbiztonsági kamera pályázat	3.320	3.475		
	- Bio - megújuló energia f. start munka pr.				
	- Másodlagos és harmadlagos sz. f. - pelletáló üzem pályázat saját erő	3.000			
	- Tanyák, alftöldi tanya térségek sz. f. -gréder beszerzése	10.033			
	- Jászóter pályázat saját erő	800	1.500	188	

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
sorszám		2014.	2015.	%
1.	2.	3.	4.	5.
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	1.000		
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	1.000		
2.3.	Öcsödi Községrendnökség és Könyvtár beruházások		4.445	
	- Közvilágítási lámpák		4.445	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre			
3.1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on belülre			
4.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkorm.			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás társ.- nak			
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
1.	Támogatási kölcsön nyújtása			
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre			
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1.459.972	766.128	52
IV.	Finanszírozás kiadásai			
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		1.459.972	766.128	52

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		2014.	2015.
1.	2.	3.	4.
	BEVÉTELEK		
1.	I. Működési bevételek	161.824	161.615
2.	Intézményi működési bevételek	108.644	108.865
3.	Közhatalmi bevételek	53.180	52.750
4.	A/ Helyi adók	47.500	47.500
5.	- magánszemélyek kommunális adója	13.500	13.500
6.	- iparüzési adó	34.000	34.000
7.	B/ Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel	4.880	4.550
8.	- gépjárműadó	4.800	4.500
9.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja	80	50
10.	C/ Helyi adóhoz k. pótl., birs. bev., egyéb közh. bev	800	700
11.	- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	600	500
12.	- bírság bevételek	50	50
13.	- egyéb közhatalmi bevétel	150	150
14.	II. Támogatások	256.507	295.952
15.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	88.880	104.028
16.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	54.368	60.335
17.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. tám.	90.968	95.500
18.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	3.994	3.964
19.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		32.125
20.	Központosított előirányzatok- Helyi önk. műk. c. ktgv. tám.	2.003	
21.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.		
22.	F/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	16.294	
23.	- működőképesség megőrzését szolgáló támogatások	16.294	
24.	Önk. fejezeti tartalék- működőképesség meg. szolg. tám.		32.125
25.	Vis maior támogatás		
26.	G/ Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		
27.	III. Támogatás államháztartáson belülről	1.014.710	266.612
28.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	13.868	13.638
29.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	1.000.842	252.974
30.	IV. Felhalmozási bevételek	15.831	5.000
31.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.	15.831	5.000
32.	V. Átvett pénzeszközök	1.100	28.839
33.	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	1.100	4.150
34.	Egyéb felhalmoz. célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről		24.689
35.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		1.000
36.	Működési célú kölcsönök visszatérülése		1.000
37.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
38.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.449.972	759.018
39.	VII. Hitelek		
40.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		
41.	- működési célú likvid hitel		
42.	- működési célú likvid hitel felvétel hitel visszafizetése		
43.	VIII. Maradvány felhasználás		7.110
44.	- előző évi pénz maradványból műk. c. igénybevétel		3.635

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		2014.	2015.
1.	2.	3.	4.
45.	- előző évi pénz maradványból felhalm. c. igénybevétel		3.475
46.	IX. Belföldi értékpapírok bevételei		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.459.972	766.128
	KIADÁSOK		
1.	I. Működési kiadások	443.299	475.617
2.	Személyi juttatások	172.282	193.650
3.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	46.035	55.195
4.	Dologi kiadások	208.418	208.566
5.	Ellátottak juttatása	15.288	17.263
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	302	382
7.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	974	561
8.	Általános tartalék	-	-
9.	Céltartalék	-	-
10.	II. Felhalmozási kiadások	1.016.673	290.511
11.	Felújítások kiadásai	3.500	1.000
12.	Beruházási kiadások	1.013.173	289.511
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-on kívülre		
14.	Felhalmozás célú pénzáttadás áht-on belülre		
15.	III. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése		
16.	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése		
17.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.459.972	766.128
18.	IV. Finanszírozási kiadások		
19.	Hittel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
20.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	KIADÁSOK FÖÖSSZESEN:	1.459.972	766.128

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi kiadásai feladatonként

eFt-ban

Kiadások megnevezése	ÖSSZESEN	Önkorm.és önk. hivatal jogalkotó és általános igazg. f.	Önkorm.- i vagyonnal való k. f.	Más szerv részére végzett pénzügyi gazd., i, üzemeltetés, egyéb szolg.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatás	Víztermelés, kezelés, ellátás	Szennyvízcsatorna építés, fennt. üzemeltetés	Város, községgazd., egyéb szolgáltatás	Háziorvosi ügyeleti ellátás
I. Működési kiadások	25.169	16.428	1.150	381	1.150		201	3.693			1.966
1. Személyi juttatások	9.447	9.289					158				
2. Munkaadókat terhelő j. és szoc. hozz. adó	2.566	2.523					43				
3. Dologi kiadások	12.415	3.875	1.350	381	1.150			3.693			1.966
4. Ellátottak juttatásai											
5. Egyéb mük. célú tám. áht-on kívülre	180	180									
6. Egyéb működési célú tám. áht-on belülre	561	561									
7. Kamatkiadás											
8. Tartalékok											
II. Felhalmozási célú kiadások	285.066								249.806	35.260	
1. Felújítások											
- Egészséghez energi. f. pályázat saját erő											
2. Beruházások	285.066								249.806	35.260	
- Öcsöd csatornázása és szennyvízl.	249.806								249.806		
- Napelemes mintaprogram	30.285									30.285	
- Játszóter pályázat saját erő	1.500									1.500	
- Közbiztonság- kamerarendszer	3.475									3.475	
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN:	310.235	16.428	1.350	381	1.150		201	3.693	249.806	35.260	1.966
III. Finanszírozási kiadások	359.397					359.397					
Központi-, irányítószervi támogatás	359.397					359.397					
- működési	354.952					354.952					
- felhalmozási	4.445					4.445					
FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN:	359.397					359.397					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	669.632	16.428	1.350	381	1.150	359.397	201	3.693	249.806	35.260	1.966

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

1/c számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	759.018	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	766.128
I. Működési célú bevételek	476.355	I. Működési célú kiadások	475.617
Önkormányzatok működési támogatása	295.952	Személyi juttatások	193.650
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13.638	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	55.195
Közhatalmi bevételek	52.750	Dologi kiadások	208.566
Működési bevételek	108.865	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.263
Működési célú átvett pénzeszközök	4.150	Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülré	561
Működési célú kölcsönök visszatérülése	1.000	Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	382
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
		Tartalékok	
II. Felhalmozási célú bevételek	282.663	II. Felhalmozási célú kiadások	290.511
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	289.511
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	252.974	Felújítások	1.000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24.689	Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek	5.000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7.110	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétel (működési)	3.635		
Maradvány igénybevétel (felhalmozási)	3.475		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	766.128	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	766.128

Intézmény megnevezése	Működési bevételek		Támogatás		Működési kiadás		Dologi kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó			Ellátottak pénzbeli juttatása		Egyéb műk. célú tám. áht-on belülré		Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülré		Kamatkiadások	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
Köztisztartás	0	0	10.596	10.795	10.596	10.795	10.596	10.795	0	0	0	0									
Polgári honvédelem ágaz.feladatai			170	0	170	0	0	0	0	0	0	0					170				
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Sportlét. működt.és fejlesztése	0	0	267	260	267	260	267	260	0	0	0	0									
Közművelő fenntartás és működt.	2.540	2.540	2.129	5.330	4.669	7.870	2.743	3.832	1.516	3.178	410	860									
Szabad kapacitás terhére végzett tev.	53.421		-1.100	0	52.321		41.120		8.791		2.410										
Város, közs.gazd.i. egyéb szolgáltatások	5.080	57.380	54.172	54.900	59.252	112.280	29.600	69.895	23.252	31.142	6.400	11.243									
Egészségügy																					
Fogorvosi alapellátás		0	6.371	5.488	6.371	5.488	1.640	4.070	3.725	1.101	1.006	317									
Család- és nővéd.egészsü.gond.		0	7.506	6.506	7.506	6.506	1.432	1.432	4.795	3.995	1.279	1.079									
Ifjúság-egészségügyi gondozás(ieü)		0	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0			202	202					
Ellátottak juttatásai																					
Rendszerez. pénzbeni ellátások			13.635	13.663	13.635	13.663							13.635	13.663							
Eseti pénzbeni ellátások			1.653	3.600	1.653	3.600							1.653	3.600							
Könyvtár és közműv. intézmény																					
Művelődési Ház	500	500	7.042	5.061	7.542	5.561	3.277	3.258	3.350	1.813	915	490									
Múzeum	0	50	438	388	438	438	188	188	200	200	50	50									
Kulturális rendezvények	300	300	716	716	1.016	1.016	1.016	1.016	0	0	0	0									
Könyvtári szolgáltatás	127	127	4.281	7.234	4.408	7.361	2.730	2.730	1.318	3.709	360	1.002									
Iskolaüzemeltetési, étkeztetési f.																					
Iskolai intézményi étkezés	2.540	2.800	16.375	24.865	18.915	27.665	18.915	22.496	0	4.067	0	1.102									
Ált.isk.üzem. 1-4. évfoly.	0	0	12.691	6.273	12.691	6.273	5.935	5.370	5.319	710	1.437	193									
Sajtós nev.ig.üzem. 1-4. évfoly.	0	0	595	595	595	595	595	595	0	0	0	0									
Ált.isk.üzem.5-8. évfoly.	0	0	9.322	12.367	9.322	12.367	9.322	8.780	0	2.824	0	763									
Szabadidősport-tevékenység tám.			150	150	150	150	150	150													
Összedi Közseggondnokskag összesen:	76.428	69.832	153.964	174.614	230.392	244.446	144.261	143.696	55.358	63.382	15.113	19.903	15.288	17.263	170		202	202			
5. Összedi Polgarmesteri Hivatal																					
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	582	588	48.616	49.401	49.198	49.989	6.215	6.998	34.057	33.770	8.926	9.221									
Országgyűlési, önk.-i és európa p. képvis. v.			1.500		1.500		230		1.000		270										
Összedi Polgarmesteri Hivatal összesen:	582	588	50.116	49.401	50.698	49.989	6.445	6.998	35.057	33.770	9.196	9.221									
ÖSSZESEN:	108.644	108.865	328.766	354.952	443.299	475.617	208.418	208.566	172.282	193.650	46.035	55.195	15.288	17.263	974	561	302	382			

Intézmény megnevezése	Polgármester	Köztisztviselő és jegyző	Közalkalmazott	Egyéb /foglalkoztatás Munkatörvény- könyv szerint/ fő	ÖSSZESEN	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés	Közfoglalkoz- tatásban résztevők létszámadata
	fő	fő	fő		fő	fő	fő	fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	1				1			1
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ			15		15	1		
- Idősk., demens betegek tartós bentlakásos szoc. ellátása			8,5		8,5			
- Idősek, demens betegek nappali ellátása			0,5		0,5			
- Gyermejkölési szolgáltatások			1		1			
- Szociális étkeztetés			1		1			
- Házi segítségnyújtás			3		3	1		
- Családsegítés			1		1			
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			19		19		1	
Óvodája			17		17		1	
- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			17		17			
- Sajátos nevelés ig. gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							1	
Bölcsődéje			2		2			
- Gyermekek napközbeni ellátása			2		2			
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár			34,5		34,5			30
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok			22		22			30
- Fogorvosi alapellátás			2		2			
- Család és növédelmi egészségügyi feladatok			2		2			
- Köznevelési int. 1.-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			5,5		5,5			
- Művelődési Ház - közművelődés			1		1			
- Könyvtári szolgáltatások			2		2			
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		11			11			
- Önkormányzatok és önk.- i h. jogalkotó ált. igazg.- i tev.		11			11			
ÖSSZESEN:	1	11	68,5		80,5	1	1	31

A közfoglalkoztatásban részttevők létszámadata a ledolgozott hónapok alapján átszámolva.

4. számú melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat görbdtűő tervezési adatai
2015., 2016., 2017. évekre

Megnevezés	Eredeti előirányzat			eFt-ban
	2015.	2016.	2017.	
1.	2.	3.	4.	
Bevételek				
I. Működési bevételek	161.615	155.000	157.000	
Intézményi működési bevételek	108.865	100.000	102.000	
Közhatalmi bevételek	52.750	55.000	55.000	
- helyi adók	47.500	49.600	49.600	
- Önkormányzatnak átengedett központi adók	4.550	4.700	4.700	
- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb sajátos költségek	700	700	700	
II. Támogatások	295.952	322.900	331.400	
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	104.028	105.000	108.000	
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	60.335	62.000	65.000	
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. f. támogatása	95.500	100.000	102.000	
Tel. önk. közművelődési feladatok támogatása	3.964	5.900	6.500	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	32.125	50.000	49.900	
- helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	-	-	-	
- helyi önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	-	-	-	
- önkormányzati fejezeti tartalékból- működőképesesség m.	32.125	50.000	49.900	
III. Támogatások államháztartáson belülről	266.612	109.000	94.000	
- működési célú támogatások áht-on belülről	13.638	14.000	14.000	
- felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	252.974	95.000	80.000	
ebből: Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása	222.689			
IV. Felhalmozási bevételek	5.000	3.000	3.000	
Tárgyi eszközök és immateriális javak	5.000	3.000	3.000	
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	28.839	7.000	7.500	
- működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	4.150	4.000	4.000	
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	24.689	3.000	3.500	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000			
Működési célú kölcsönök visszatérülése	1.000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	759.018	596.900	592.900	
VII. Hitelek				
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
- működési célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
- felhalmozási célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
VIII. Maradvány	7.110			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7.110			
IX. Beltródi értékpapírok bevételei				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7.110			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	766.128	596.900	592.900	
Bevételek kiadások különbözete				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	766.128	596.900	592.900	

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2015.	2016.	2017.	
1.	2.	3.	4.	

Kiadások

I. Működési kiadások	475.617	490.400	500.900
Személyi juttatások	193.650	200.000	205.000
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájárulási adó	55.195	54.500	56.000
Dologi kiadások	208.566	213.000	215.000
Ellátottak juttatásai	17.263	18.000	19.000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	382	400	400
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	561	500	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		4.000	5.000
Tartalékok			

II. Felhalmozási kiadások	290.511	106.500	92.000
Felújítások	1.000	1.500	2.000
- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.500	2.000
Beruházások	289.511	105.000	90.000
- Közüllágítási lámpák	4.445		
- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása	249.806		
- Belvízvédelmi rendszer kiépítése pályázati saját erő		80.000	80.000
- Napelemes mintaprogram	30.285		
- Járszórter pályázati saját erő	1.500	5.000	
- Közbiztonság- kamerarendszer	3.475	10.000	
- Egyéb pályázatokhoz saját erő		10.000	10.000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 766.128 596.900 592.900

III. Hitelek

- Hitelevisszaízetés államháztartáson kívülre
- működési célú
 - felhalmozási célú

IV. Belföldi értékpapírok vásárlása

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	766.128	596.900	592.900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő, szervezet/db	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
<u>I. ADÓELENGEDÉS</u>					
- 70 év feletti öregségi nyugdíjminimum alatt élő lakástulajdonos	magánszemélyek kommunális adója	100			
- polgárörök	magánszemélyek kommunális adója	100	10	7.000	70
- mozgáskorlátozottak	gépjárműadó	⁽¹⁾ 100	18	9.500	171
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/	gépjárműadó	100	4	25.500	102
ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:			32		343
<u>II. ADÓKEDVEZMÉNY:</u>					
- környezetvédelmi osztály- jelzéssel /kóddal/ ellátott gépjármű tulajdonosa	gépjárműadó	25- 50	138	2.819	389
- e útdíj	gépjárműadó	50	2	33.500	67
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			140		456

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

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK:					
- bölcsődés gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50			
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	5	108.100	541
- óvodás gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	4	50.600	202
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	46	101.200	4.655
- általános iskolás gyermekek					
a/ alsó tagozat 1-4. évfolyam					
napközisek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	13	44.400	577
napközisek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	66	88.800	5.861
menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50			
menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	7	55.500	389
b/ felső tagozat 5-8. év évfolyam					
menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	15	29.600	444
menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	52	59.200	3.078
- önkormányzati dolgozók	lakbértámogatás	10	4	24.570	98
	lakbértámogatás	20	1	36.600	37
EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN:			213		15.882
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			385		16.681

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Működési bevételek	161.615	9.372	9.572	31.072	13.072	11.072	9.572	9.572	11.072	16.072	13.022	10.073	18.072
-intézményi működési bevételek	108.865	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	9.073	9.072
-közhatalmi bevételek	52.750	300	500	22.000	4.000	2.000	500	500	2.000	7.000	3.950	1.000	9.000
Támogatások	295.952	21.989	21.985	21.985	21.985	21.985	21.985	54.110	21.985	21.985	21.985	21.985	21.988
-helyi önk. működésének ált. támogatások	104.028	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669	8.669
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	60.335	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028	5.027
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám.	95.500	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.958	7.962
-tel. önk. közművelődési f. támogatás	3.964	334	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatások	32.125							32.125					
Támogatások áht-on belülről	266.612	1.273	1.000	2.200	201.000	1.165	23.689	1.000	31.285	1.000	1.000	1.000	1.000
- egyéb működési célú támogatások	13.628	1.273	1.000	2.200	1.000	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- egyéb felhalmozási célú támogatások	252.974	-	-	-	200.000	-	22.689	-	30.285	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Átvett pénzeszközök	28.839	-	-	-	-	-	24.689	-	1.150	-	-	3.000	-
- egyéb működési célú áht-on kívülről	4.150	-	-	-	-	-	-	-	1.150	-	-	3.000	-
- egyéb felhalmozási célú áht-kívülről	24.689	-	-	-	-	-	24.689	-	-	-	-	-	-
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000	87	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	759.018	32.721	37.640	55.340	236.140	34.305	80.018	64.765	65.575	39.140	36.090	36.141	41.143
Hitelek													
Maradvány felhasználás	7.110	3.635	-	-	3.475	-	-	-	-	-	-	-	-
-előző évi maradvány igénybevétele	7.110	3.635		-	3.475	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:	7.110	3.635	-	-	3.475	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	766.128	36.356	37.640	55.340	239.615	34.305	80.018	64.765	65.575	39.140	36.090	36.141	41.143
Előző havi záró pénzállomány		16.442	13.371	11.584	27.097	27.088	15.162	6.050	31.520	19.959	19.945	17.511	15.127
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		52.798	51.011	66.924	266.712	61.393	95.180	70.815	97.095	59.099	56.035	53.652	56.270

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Működési kiadások	475.617	39.427	39.427	39.827	38.624	41.786	39.324	39.295	41.876	39.154	38.524	38.525	39.828
- személyi juttatások	193.650	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	17.700	16.451	16.000	16.000	16.999
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	55.195	4.427	4.427	4.427	4.562	4.562	4.562	4.562	5.262	4.740	4.562	4.562	4.540
- dologi kiadások	208.566	16.500	16.500	17.000	17.000	20.000	17.700	17.770	17.770	17.000	17.000	17.000	17.326
- ellátottak juttatásai	17.263	3.000	3.000	2.600	962	963	962	963	962	963	962	963	963
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	382	-	-	100	-	-	100	-	182	-	-	-	-
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	561	-	-	200	100	261	-	-	-	-	-	-	-
- kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- tartalék, - céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások	290.511	-	-	-	201.000	4.445	49.806	-	35.260	-	-	-	-
-felújítások	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-beruházások	289.511	-	-	-	200.000	4.445	49.806	-	35.260	-	-	-	-
- felhalmozási célú átadás áht-on kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- felhalmozási célú átadás áht-on belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelek, kölcsönök juttatása és törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	766.128	39.427	39.427	39.827	239.624	46.231	89.130	39.295	77.136	39.154	38.524	38.525	39.828
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.- on kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	766.128	39.427	39.427	39.827	239.624	46.231	89.130	39.295	77.136	39.154	38.524	38.525	39.828
EGYENLEG:		13.371	11.584	27.097	27.088	15.162	6.050	31.520	19.959	19.945	17.511	15.127	16.442

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	2014. dec. 31-ig teljesített kiadás	eFt-ban	
			2015.	2016.
1. Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0053	1.596.088	1.350.120	245.878	
ebből: pályázati támogatás KEOP	1.510.266	1.299.551	210.715	
önerő	85.822	50.569	35.163	
- 2012. BM	3.802	3.802	-	
- 2013. BM	-	-	-	
- költségvetési forrás	3.802	3.802	-	
- NFM támogatás	45.110	33.136	11.974	
- halasztott önerő	33.108	9.919	23.189	
2. Közbiztonsági kamerarendszer kiépítése Öcsöd településen BM 198753	3.475		3.475	
ebből: pályázati támogatás BM önkormányzati saját forrás	3.475		3.475	

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
felhalmozási egyensúlya**

eFt-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015. év
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</u>	
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	252.974
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	252.974
- egyéb felhalml. célú tám. fejezeti kezelésű előirányzatból	252.974
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
Felhalmozási bevételek	5.000
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5.000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	24.689
egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	24.689
- Víziközmű Társulattól pénzeszközátvétel	23.189
- Játszótér megvalósításához pénzeszközátvétel háztartásoktól	500
- Játszótér megvalósításához pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1.000
Intézményi működési bevétel	4.373
- ÁFA visszatérítés (felhalmozási feladatot érintően)	4.373
Finanszírozási bevételek	3.475
- Maradvány felhasználás (felhalmozási)	3.475
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	290.511
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</u>	
Beruházások	289.511
- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítás	249.806
- Napelemes mintaprogram az önkormányzat közintézményeiben	30.285
- Játszótér pályázati saját erő	1.500
- Közbiztonság kamerarendszer kiépítése	3.475
- Közvilágítási lámpák	4.445
Felújítások	1.000
- Szolgálati lakás felújítása	1.000
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	290.511
EGYENLEG:	-

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053
2015. évben

eFt-ban

Megnevezés**Eredeti előirányzat**
2015. év

<u>Bevételek</u>	
I.	Támogatások államháztartáson belülről
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-on belülről
I.1.1.1.	Egyéb felhalm. c. tám. fejezeti kezelésű előirányzathból
	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
	- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása uniós tám.
	KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053/
	- hazai forrás
	NFM támogatás
	11.974
	11.974
I.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
I.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről
I.2.1.1.	Víziközmű Társulattól átvett támogatás (halasztott önerő)
	23.189
II.	Működési bevételek
	- ÁFA visszatérülés felhalmozási 2015. év
	3.928
	- ÁFA visszatérülés felhalmozási 2014. év
	2.480
Bevételek összesen:	
252.286	

Kiadások

I.	Felhalmozási célú kiadások	249.806
I.1.	Intézményi beruházások	249.806
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	249.806
	- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása	249.806
	KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0053/	
	Építés	231.330
	PIU Projektmenedzsment	
	FIDIC mémók (műszaki ellenőr)	14.548
	Pr tájékoztatás	
	- beruházás ÁFA	3.928

Kiadások összesen:**249.806****Külfönbözet /saját forrás/:****2.480**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben
(a Közfürdő uti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában,
Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban)

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0038
2015. évben

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
	2015. év

Bevételek

1. Támogatások államháztartáson belülről	30.285
1.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30.285
1.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ánt-on belülről	30.285
1.1.1.1. Egyéb felhalm.c. tám. fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	30.285
-Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben (a Közfürdő uti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban)	30.285
KEOP-4.10.0/N-14-2014-0038	

Bevételek összesen:	30.285
----------------------------	---------------

Kiadások

1. Felhalmozási célú kiadások	
1.1. Intézményi beruházások	30.285
1.1.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások	30.285
-Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben (a Közfürdő uti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban)	23.846
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0038	
-Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben (a Közfürdő uti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban) ÁFA	6.439
KEOP-4.10.0/N-14-2014-0038	

Kiadások összesen:	30.285
Különbözet /saját forrás/:	-

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Játszótér létesítése
2015. évben

Megnevezés	eFt-ban
	Eredeti előirányzat
	2015. év

Bevételek

I.	Támogatások államháztartáson belülről	
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ból	
	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
	- Játszótér létesítése	
II.	Átvett pénzeszközök	1.500
II.1.	Egyéb működési célú pénzeszközüátvételei áht-on kívülről	1.500
II.1.1.	Egyéb működési célú pénzeszközüátvételei háztartásoktól	500
II.1.2.	Egyéb működési célú pénzeszközüátvételei vállalkozásoktól	1.000
Bevételek összesen:		1.500

Kiadások

I.	Felhalmozási célú kiadások	1.500
I.1.	Intézményi beruházások	1.500
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	1.500
	- Játszótér létesítése	1.181
	- Játszótér létesítése ÁFA	319

Kiadások összesen:	1.500
Különbözet /saját forrás/ :	-

**Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
belterületi kamerarendszer (BM 198753 az.)
2015. évben**

Megnevezés	eFt-ban
Eredeti előirányzat	2015. év

<u>Bevételek</u>	
I. Támogatások államháztartáson belülről	
I.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
I.1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv.-i támogatása	
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása belterületi kamerarendszer	
II. Finanszírozási bevételek	3.475
II.1. Maradvány igénybevétele	3.475
II.1.1. Előző évi ktgv.-i maradvány (felhalmozási) igénybevétele	3.475
Bevételek összesen:	3.475

<u>Kiadások</u>	
I. Felhalmozási célú kiadások	3.475
I.1. Intézményi beruházások	3.475
I.1.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások	3.475
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása belterületi kamerarendszer	2.736
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása belterületi kamerarendszer ÁFA	739

Kiadások összesen:	3.475
Különbözet /saját forrás/ :	-

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

2015. év

eFt

Intézmény megnevezése	működési bevételek összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat	működési kiadás összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat ebből: - önkorm. és önkorm. h. jogalk. és ált. ig. (támogatások áht-on belülré, kívülré)	13.369 -	-	13.369 -	-	25.169 16.428	-	24.428 15.687	741 741
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ ebből: - időskoriak tartós bentlakásos ellátása	23.096 16.200	-	6.896 -	16.200 16.200	64.393 40.133	-	24.260 -	40.133 40.133
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde ebből: - gyermek napközbeni ellátása	1.980 80	-	1.900 -	80 80	91.266 6.245	-	85.021 -	6.245 6.245
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár település üzemeltetési feladatok ebből: - város, községgazd. - növényvédelmi mérő á. - város, községgazd. - piactér műk. - egészségügyi ellátás - pénzbeli ellátások iskola üzemeltetés, étkeztetési feladat kulturális feladatok ebből: - múzeum	69.832 66.055 - 50 - - 2.800 977 50	- - - - - - - - -	69.732 66.005 - - - - 2.800 927 -	100 50 - 50 - - - 50 50	243.369 152.484 - 50 12.196 17.263 47.050 14.376 438	1.726 - - - - 1.726 - - -	221.770 152.434 - - 12.196 15.537 27.665 13.938 -	19.873 50 - 50 - - 19.385 438 438
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal	588	-	588	-	49.257	19.703	29.554	-
ÖSSZESEN	108.865	-	92.485	16.380	473.454	21.429	385.033	66.992