

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottsága
2017. március 13. napján megtartott együttes ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

5/2017./III. 13./ E számú bizottsági határozat

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervéről

6/2017./III. 13./ E számú bizottsági határozat

A 2017. évi közbeszerzési tervről

7/2017./III. 13./ E számú bizottsági határozat

A 2017. évi közművelődési tervről

J e g y z ő k ö n y v

Készült Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottsága 2017. március 13. napján megtartott együttes ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

Jelen vannak: Molnár Bálint polgármester
Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző

Gergulics Andrásné pénzügyi bizottsági tag
Szanyi András társadalompolitikai bizottság elnöke
Péterfy Tamás pénzügyi bizottsági tag,
Bodor Éva társadalompolitikai bizottsági tag,
Pap Bálintné társadalompolitikai bizottsági tag
Komlós Lajos társadalompolitikai bizottsági tag

Kissné Csontos Petra jegyzőkönyvvezető

Az ülésen nem jelent meg: Török Sándorné pénzügyi bizottság elnöke, Gál Imréné társadalompolitikai bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívottak:
Molnár András

Meghívottak:
Séráné Domokos Györgyi kulturális szervező

Bizottsági elnök megállapítják, hogy a megválasztott bizottsági tagok közül megjelent 6 fő, nem jelent meg 2 fő, így az ülés határozatképes.

Ismerteti a napirendet.

Aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

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

N a p i r e n d:

1. Javaslát az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervére és annak jóváhagyására

Előadó: Molnár Bálint polgármester

2. Javaslat a 2017. évi közbeszerzési tervre

Előadó: Molnár Bálint polgármester

3. Javaslat a 2017. évi közművelődési tervre

Előadó: Séráné Domokos Györgyi kulturális szervező

A napirend 1. pontja: Javaslat az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervére és annak jóváhagyására

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Molnár Bálint polgármester: A kiküldött anyag mind szövegesen, mind táblázatos formában részletesen tartalmazza a 2017. évi költségvetést számokban. Február 15-én volt az 1. fordulós tárgyalása, ekkor még minden költségvetési információ nem állt rendelkezésre. A bevétele az Önkormányzatnak 557 millió Ft. Mivel a 2017. évi kiadásaink várható összege előreláthatólag magasabb lesz a 2017. évi bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeget: 11 millió Ft-ot költségvetésünkbe költségvetési hiányként: települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás terhére javasoljuk beállítani. A költségvetési hiány tervezett összege az előző éveknél alacsonyabb. Ennek magyarázata a várhatóan megemelkedő iparüzési adóbevétel és az iskolaüzemeltetési feladatok elvitele. A költségvetési javaslat elkészítésekor a költségvetési év és az azt követő 3 éves gördülő tervezéssel is számolni kell. Kettő önállóan vállalt feladatunk van az Alapszolgáltatási Központ és a Bölcsőde. Beadtuk a pályázatot a Veresházi kövesút felújítására, és még be szeretnénk adni kerékpárút építésre és piactér felújítására.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Szanyi András társadalompolitikai bizottság elnöke: Aki egyetért Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervéről szóló javaslattal és a Képviselő-testület elé terjesztésével, az kézfelnyújtással szavazzon.

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

5/2017./III. 13./ E számú bizottsági határozat

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottsága megtárgyalta és véleményezte Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervéről szóló javaslatot, és egyetért a Képviselő-testület elé terjesztésével.

Erről: - Pénzügy
- értesül.

A napirend 2. pontja: Javaslat a 2017. évi közbeszerzési tervre

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Molnár Bálint polgármester: A költségvetési év elején legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseinkről. A tervet írásban kiadtuk.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Szanyi András társadalompolitikai bizottság elnöke: Aki egyetért a 2017. évi közbeszerzési tervre szóló javaslattal és a képviselőtestület elé terjesztésével, az kézfelnyújtással szavazzon.

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

6/2017./III. 13./ E számú bizottsági határozat

A 2017. évi közbeszerzési tervről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottsága megtárgyalta a 2017. évi közbeszerzési tervre szóló javaslatot, és egyetért a képviselő-testület elé terjesztésével.

Erről: - Molnár Bálint polgármester
- Pénzügy
- értesül.

A napirend 3. pontja: Javaslat a 2017. évi közművelődési tervre

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Séráné Domokos Györgyi kulturális szervező: Részletesen elkészítettem a beszámolót a 2016-os évről. Az anyag írásban ki lett küldve, ezért szóban nem kívánok kiegészítést tenni.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Szanyi András társadalompolitikai bizottság elnöke: Aki egyetért, a 2017. évi közművelődési tervről szóló javaslattal és a képviselőtestület elé terjesztésével, az kézfelnyújtással szavazzon.

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

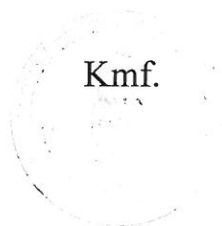
7/2017./III. 13./ E számú bizottsági határozat
A 2017. évi közművelődési tervről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottsága megtárgyalta és véleményezte a 2017. évi közművelődési tervről szóló javaslatot, és egyetért a Képviselő-testület elé terjesztésével.

Erről: - Séráné Domokos Györgyi kulturális szervező
- értesül.

Bizottsági elnök az ülést 14.00 órakor bezárja.


Péterfy Tamás
pénzügyi bizottság tagja




Szanyi András
társadalompolitikai bizottság elnök

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi, Társadalompolitikai Bizottsága **2017. március 13. napján /hétfőn/ 13.00 órakor** együttes ülést tart, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d

1. Javaslat az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervére és annak jóváhagyására

Előadó: Molnár Bálint polgármester

2. Javaslat a 2017. évi közbeszerzési tervre

Előadó: Molnár Bálint polgármester

3. Javaslat a 2017. évi közművelődési tervre

Előadó: Séráné Domokos Györgyi kulturális szervező

Öcsöd, 2017. március 6.

Török Sándorné sk.
penzügyi bizottság elnöke



Szanyi András sk.
társadalompolitikai bizottság elnöke

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Javaslat
a Képviselőtestületnek
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervére
2. forduló

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2017. évi költségvetési javaslatának 1. fordulós tárgyalása 2017. február 15-én volt, ekkor még minden költségvetési információ nem állt rendelkezésre.

A 2. fordulós tárgyalásra elkészítettük:

- önkormányzatunk költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- az előirányzat- felhasználási tervét,
- a közvetett támogatásokat - így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást,
- a tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

Költségvetési tervezetünk tartalmazza mindazon előirányzatokat, címenként, bevételi és kiadási előirányzat csoportonként, melyet a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, melyeket a Képviselőtestület önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.

2017. évi költségvetésünk legfőbb törekvése a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása az önkormányzati törvény rendelkezéseinek betartásával. Minden költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos, és ésszerű gazdálkodás feltételeinek, valamint a feladatfinanszírozás követelményeinek megfelelni.

BEVÉTELEK

Működési bevételek tervezett adata 195.230 eFt.

Intézményi működési bevételekből az előző évihez hasonlóan javasoljuk a tervezést.

Étkezési nyersanyagnorma és étkezési térítési díjemelés utoljára 2015. évben volt.

2017. évben a 2015-ös évhez viszonyítva minimális mértékben 4 %-os emelést végeztünk gyermekintézményeinkben.

A szolgáltatási kiadásokat érintően 2017. január 1-jétől a temetéssel kapcsolatos díjak: a sírhely váltási és újraváltási díjak, továbbá a sírásás és a visszahantolási díjak módosításra kerültek - 3-8 % emelés -.

Intézményi működési bevételből 116.530 eFt tervezését javasoljuk.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként bérleti díjbevételt javasolunk tervezni – Bácsvíz Zrt - az előző évinél magasabb összegben 10.110 eFt-ot az ivóvízszolgáltatás és a csatornaszolgáltatás 2017. évi bevételeként.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ működési bevétele – 22.420 eFt - a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő: házi szociális gondozó szolgálat: szociális segítség és személyi gondozás, szociális étkeztetés, átlagos ápolást, gondozást biztosító bentlakásos ellátás - igénybevétele után megfizetett térítési díjbevételek.

Szociális intézményünkben 2017. évben a személyi térítési díjakat érintően emelést nem építettünk be költségvetési javaslatunkba. Amennyiben a képviselőtestület évközben emelésről dönt, rendeletmódosításban fogjuk rendezni a különbséget.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési bevétele: 370 eFt, melyből 220 eFt az óvodai, 150 eFt a bölcsődei étkeztetés térítési díjbevétele. Gyermekintézményeinkben a térítési díjakat 2017. január 1-jétől emeltük.

Az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár településüzemeltetési és konyha feladatainak 2017. évi tervezett működési bevétele: 79.201 eFt. Ebbe a körbe tartozik a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díja, a földhaszonbérlet díja a lakosságnak és közületeknek végzett szolgáltatások díja, valamint a központi konyha, a műhely és az iroda bevétele.

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

A lakásbérleti díjak vonatkozásában január 1-jétől emelés nem volt.

A közművelődési feladatokat érintően 2017. évre 677 eFt bevétel tervezését javasoljuk, ebből: 500 eFt-ot a Művelődési Háznál a teremhasználati díj bevételeként, kulturális rendezvények működési bevételeként, 127 eFt-ot a Könyvtárnál a beiratkozási díjra és internet használatra, 50 eFt-ot pedig Múzeumi belépődíjakból.

2013. január 1-jétől a József Attila ÁMK-ból az Általános Iskola kiválásával az Öcsödi GAMESZ-hoz került át az iskolaüzemeltetési feladatok és az általános iskolai gyermekétkeztetés feladatainak ellátása, 2017. évtől az iskolaüzemeltetési feladatok a Szolnoki Tankerületi Központhoz kerültek át, az iskolaétkeztetési feladatok pedig továbbra is az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár feladatai között maradtak.

2017. évben általános iskolai gyermekétkeztetésből 3.175 eFt-tal javasoljuk az intézményi működési bevétel tervezését.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek körében terveztük meg a családi ünnepek, a hirdetési díjak, a fénymásolás szolgáltatási díjbevételét, az Öcsödi Hírek eladásából befolyt összeget – 577 eFt -.

A hivatalnál a családi ünnepeket érintően minimális bevétel tervezhető, melynek oka az, hogy a hétközben, munkaidőben megrendezett családi ünnepek után szolgáltatási díj nem számolható fel.

Közhatalmi bevételek – 78.700 eFt

A vagyoni típusú adók körében 2017. évben magánszemélyek kommunális adójából tervezünk bevételt.

2017. évben a kommunális adó egy adótárgyra számított értéke 7.000 Ft/év, mely 2016. évben is 7.000 Ft/ év volt. 2017. évben 13.500 eFt bevétel tervezése indokolt kommunális adóból.

Termékek és szolgáltatások adói

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2016. évben 2 % volt. Ezt az adókulcsot javasoljuk 2017. évben is alkalmazni.

2017. évben 64.500 eFt iparüzési adóbevétel tervezését javasoljuk.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2017. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

Gépjárműadóból 2017. évben 11.250 eFt bevétel tervezését javasoljuk, melyből a 40 % lesz a helyben maradó rész – 4.500 eFt -.

Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó

Szabályozás változott, nem képződik önkormányzati bevétel ebből az adónemből 2017. évben. Közvetlenül a NAV-tól kell igényelnie az érintett állampolgárnak a jogszabályoknak történő megfelelés alapján zárjegyet.

Jövedelemadó

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

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

2017. évben termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból bevétel tervezése nem indokolt.

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékból 250 eFt, egyéb közhatalmi bevételből 450 eFt tervezése reális, melyből 250 eFt talajterhelési díj.

Településünkön megvalósult a csatorna-és szennyvízberuházás, melynek eredményeként folyamatosan emelkedik a hálózatra történő rákötések száma. Azon állampolgárok számára, akiknél nincs rákötés a hálózatra, bejön a talajterhelési díjfizetési kötelezettség az érintett ingatlan tulajdonosának önbevallása alapján. A díjfizetési kötelezettség megállapítása a Bácsvíz Zrt lista alapján történik arra vonatkozóan, hogy ki nem rendelkezik hálózati rákötéssel, s ezen háztartásoknak az érintett időszakra vonatkozóan mennyi a fogyasztása. A fogyasztás ismeretében történik meg az önkormányzat részéről a talajterhelési

díjak megállapítása (fogyasztott vízköbméter x 1.200 Ft/m³ x 1,5). Talajterhelési díjból 250 eFt bevétel beszedését tervezzük abban bízva, hogy mielőbb megvalósul az érintett helyeken a hálózatra történő rákötés.

Egyéb közhatalmi bevétel a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetése. A 2016. évi teljesítési adatok alapján javasoljuk a tervezést a 2017. évi költségvetésbe.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

2017. évben az önkormányzatok finanszírozása a feladatalapú támogatási rendszerben működik.

Népességszámban a korábbi évekhez hasonlóan csökkenés észlelhető - 67 fő csökkenés -.

2015. január 1-jén községünk nyilvántartott állandó népessége 3.456 fő volt, 2016. január 1-jén pedig 3.389 fő.

Önkormányzatunk 2017. évi költségvetési támogatása: 300.069 eFt.

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

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 104.890 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 környezetegészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

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

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4.580.000 forint/fő, 41.953 eFt a 2017. 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 hivattal rendelkező önkormányzatot.

A számított alaplétszám képlet alapján határozható meg, ennek alapján polgármesteri hivatalunk számított létszámadata 9,16 fő.

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 37.397 eFt

Önkormányzatunk település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesül támogatásban 2017. évben:

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 22.300 forint/hektár, 7.792 eFt a 2017. 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: 15.104 eFt

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

A támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő: „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

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

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

7.335 eFt a 2017. évre tervezhető állami támogatás.

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő: Köztemető-fenntartás és működtetés kormányzati funkció 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 2017. évre tervezhető állami támogatás.

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz illeti meg, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

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

A településen lévő belterületi út hossza 31,570 km.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 9.150 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2.700 forint/fő, de 1.000 fő lakosságszám és az alatti településeknél, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adó nem éri el a 32.000 forintot, településenként legalább 5.000.000 forint, 1.000 fő lakosságszám feletti településeknél, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adó nem éri el a 32.000 forintot, településenként legalább 6.000.000 forint, egyéb településenként legalább 3.500.000 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 2016. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4 %-át jelenti.

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 181 eFt

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2016. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatás alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg.

Településünkön a külterületi lakosok létszáma 2016. január 1-jén 71 fő volt.

e) A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció 247 eFt bevételt jelent a 2017. évi költségvetésben.

f) Beszámítás, kiegészítés

A települési önkormányzatokat az önkormányzat elvárt bevételeivel összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg a 2017. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc) I.1.bd és I.1.a) jogcímeiken megillető támogatás összegéig. A számított bevétel a 2015. évi iparüzési adóalap 0,55 %-át jelenti differenciáltan.

Önkormányzatunk vonatkozásában 2017. évre 15.963 eFt kiegészítéssel számolhatunk – számított 1 főre jutó kiegészítés: 4.710 Ft/fő.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 72.573 eFt

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 61.604 eFt

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a 2016/2017., és a 2017/2018. nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény nevelés szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

ÓVODAPEDAGÓGUSOK:

FAJLAGOS ÖSSZEG: Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 4.469.900 forint/számított létszám/év, pótlólagos összeg 2017/2018. nevelési évre 38.200 forint/számított létszám/3 hónap

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK:

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

2. Óvodaműködtetési támogatás: 10.131 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG: 80.000 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 minősítéséből adódó többletkiadásokhoz: 838 eFt

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 418.900 Ft/fő/11 hónap.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 107.743 eFt

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 24.587 eFt

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

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szocvtv.-ben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően család-és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatoknak a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A Család- és a gyermekjóléti szolgálat 2017. évre tervezett állami támogatása 3.000 eFt.

b) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55.360 forint/fő, a támogatás 2017. évre tervezett összege 1.938 eFt 35 fő ellátottra számolva.

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

c) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG szociális segítség: 25.000 forint/fő

FAJLAGOS ÖSSZEG személyi gondozás: 210.000 forint/fő

a támogatás 2017. évre tervezett összege 1.990 eFt 13 fő ellátottra számolva – 4 fő szociális segítség, 9 fő személyi gondozás -.

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 2017. 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 11 főre vonatkozóan – 8 fő nem fogyatékos nem hátrányos helyzetű, 3 fő nem fogyatékos halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - történt az igénylés, a támogatás összege: 5.583 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 230 nappal, elszámoláskor a bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 230 nappal. 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.

3. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: 15.636 eFt

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

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: 15.636 eFt

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 adata jelenleg nem áll rendelkezésre.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézményeiben az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó, 22 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembevételével.

4. Gyermekétkeztetés támogatása: 46.752 eFt

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

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: 14.231 eFt

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

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám: 8,72 fő.

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 32.521 eFt

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

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag-és dologi kiadásokhoz, a személyi térítési díjból elvárt bevételek figyelembevételével.

5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása: 6.094 eFt

A támogatás a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátását biztosítja az étkezési adagok alapján.

A támogatás egy gyermekre jutó fajlagos összege, az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerőképeségét figyelembe véve került megállapításra.

A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, 12 havi egyenlő részletben történik.

Az intézményen kívüli szünidei étkeztetés a nyári étkeztetésen túl vonatkozik a tavaszi szünetre, az őszi szünetre és a téli szünetre is.

Önkormányzatunk 2017. évben a nyári szünidei étkeztetést vásárolt szolgáltatás keretében, a többi szünetre vonatkozóan pedig a központi konyha közreműködésével fogja biztosítani.

6. Szociális ágazati pótlék

A központi költségvetés 2017. évben is támogatást biztosít szociális ágazati pótlék címen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére, mely negyedévente igényelhető és módosításként épül be a 2017. évi költségvetésbe.

7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez

A támogatás a bölcsődei ellátásban részesülő önkormányzatot illeti meg, az általa a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez és az ehhez kapcsolódó 22 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

Önkormányzatunknál ez a kiegészítő támogatás - 1.509 eFt -1 fő bölcsődei gondozónőt érint.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

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

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz: 3.863 eFt

FAJLAGOS ÖSSZEG : 1.140 forint/fő

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

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

2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

Az előirányzathoz támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, és a nyilvános könyvtár

technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására.

A támogatás összege a fenntartó önkormányzat által 2016. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában kerül meghatározásra.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 11.000 eFt

Helyi önkormányzatok működési, felhalmozási célú és rendkívüli támogatásai

Ezen támogatások igényléséhez külön ágazati rendeletek készülnek, a 2017. évi költségvetésünkbe módosításként épülnek be:

-Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása

Az előirányzat szolgál azon települési önkormányzat támogatására, melynek az önkormányzati, az állami és az egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízi közmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak.

-Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás,

-Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:

kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, belterületi utak, járdák, hidak felújítása.

-Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása,

-Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,

-Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása,

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

Önkormányzatok rendkívüli támogatására 11.000 eFt tervezését javasoljuk.

Támogatások államháztartáson belülről: 31.141 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 31.141 eFt

Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől: 7.385 eFt – tartalmaz minden olyan bevételt, melyet eredeti állami előirányzatként a költségvetésbe betenni nem lehetett, de a kiadási oldalon tervezve lett jogszabály alapján. A szociális ellátásban bentlakókra vonatkozó üzemeltetési támogatás: 2.401 eFt, közművelődésben foglalkoztatottak közművelődési pótléka: 533 eFt, szociális ágazat dolgozóinak szociális ágazati illetve szociális kiegészítő pótléka: 4.451 eFt. Évközben az állami pótelőirányzat megérkezésekor az egyéb működési támogatások köréből átvezetéssel a megfelelő állami támogatásra kerül.

Egyéb működési célú támogatások Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – védőnői szolgálat, községi fogorvosi szolgálat, iskolaegészségügy – finanszírozására fordítható összeg: 12.444 eFt.

Egyéb működési célú támogatások társulástól – Tiszazugi Önkormányzatok Társulása, Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékkultivációs Társulás - a személyi juttatások és járulékok nettó finanszírozás miatt történő megtérítési kötelezettsége Öcsöd önkormányzatnak 1.170 eFt.

Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatból – 271 eFt + 1.571 eFt = 1.842 eFt - a Munkaügyi Központon keresztül elnyert támogatás hosszabb idejű közfoglalkoztatásra, illetve az Út a munkaerőpiacra GINOP támogatás.

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapból a földalapú támogatás és a zöldítésre kapott uniós támogatás az MVH rendelkezése alapján 8.300 eFt.

Felhalmozási bevételek: 6.000 eFt

Ingatlan értékesítése: földterület

2017. éven 6.000 eFt bevétel tervezését javaslom önkormányzati földterület eladásából.

Amennyiben a 2017. évi költségvetési rendeletbe beállított ingatlanértékesítés magasabb összegben valósul meg a tervezettnél, úgy a különbözet költségvetési rendeletmódosításon kerül átvezetésre, és ezzel csökkenthetővé válik a költségvetési hiány összege.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: 1.400 eFt

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről: 600 eFt

A 2017. évi Falunap kiadásaira magánszemélyektől 100 eFt–ot, vállalkozásoktól pedig 500 eFt összegű támogatással tervezünk.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről: 800 eFt

2015. évben elkészült a lakosság és vállalkozások támogatásából a játszótér. 2017. évben a lakosság és a vállalkozások támogatásából további játékokkal szeretnénk bővíteni – lakosság: 100 eFt, vállalkozások : 200 eFt támogatás -.

Településünkön 2016. év májusában befejeződött a szennyvízberuházás. A beruházáshoz szükséges saját erő befizetéseket a Vízi Közmű Társulat bonyolította, mely a beruházás megszűnését követően megszűnt, alszámlán történt az elkülönítés. 2017. évben a lakosságtól 500 eFt bevétel tervezésével számolunk a szennyvízberuházás meg nem fizetett saját erőre.

Támogatási kölcsönök visszatérülése -1.000 eFt –

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

2017. évben 1.000 eFt működési célú visszafizetést javaslunk tervezni szociális célra nyújtott kölcsönből.

Költségvetési hiány

Mivel a 2017. évi kiadásaink várható összege előreláthatólag magasabb lesz a 2017. évi bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeget: 11.000 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 megtesz önkormányzatunk annak érdekében, hogy a 2017. évi költségvetési hiány mérsékelhető legyen, a településüzemeltetési feladatokat és a lakosság igényeit maradéktalanul kielégítse, a segélyeket és dolgozóink részére a munkabérek határidőben pontosan kifizesse, és intézményeink működőképességét megőrizze.

KIADÁSOK

Forráslehetőségeinket, intézményeink működési költségeit figyelembe véve megállapítható, hogy a 2017. évben a költségvetési hiány tervezett összege az előző éveknél alacsonyabb. Ennek magyarázata a várhatóan megemelkedő iparüzési adóbevétel és az iskolaüzemeltetési feladatok elvitele. Önkormányzatunk feladata, hogy az induló beruházásokat a terveknek és az ütemezésnek megfelelően menedzselje, és határidőben befejezze. Az előrehaladás érdekében tovább mozduljon és újabb pályázati támogatások elnyerésével településünket tegye minél élhetőbbé, melyhez nélkülözhetetlen a munkahelyteremtés.

Működési kiadások

2017. január 1-jével a kötelező átsorolásokat elkészítettük.

2017. január 1-jétől a minimálbér összege 127.500 Ft/hó, a garantált bérminimum 161.000 Ft/hó- ra emelkedett.

2017. január 1-jétől a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 27 %-ról 22 %-ra módosult.

A személyi juttatások vonatkozásában központi jogszabály alapján rendezésre emelésre került a polgármesterek juttatása – illetmény, költségtérítés -. A módosítást a képviselőtestület döntése alapján 2017. január 1-jével elvégeztük, és a 2017. évi költségvetésbe beépítettük.

2017. évi költségvetési javaslatunkba beépítésre került az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése, mely az előző évihez viszonyítva az alpolgármester kérésének megfelelően nem változott.

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

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

A minimálbér emelés jelentős számú dolgozónkat érintett.

A rendszeres személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámnak megfelelően történt.

Azon intézményeinkben, ahol központi bérintézkedések folyamatosan több éve nem történtek – Polgármesteri Hivatal és Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár dolgozói – a 2017. január 1-jei garantált bérminimum emelések bérfeszültséget okoztak intézményen belül a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében. Ezért a korábban évente 2 alkalommal folyósított egyösszegű juttatást az érintett dolgozóktól elvontuk, s helyette 10 %-os bérkiegészítést állapítottunk meg a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalóknak.

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

A személyi juttatások vonatkozásában 2017. január 1-jétől az óvodapedagógusok részére a pedagógus béremelés újabb lépcsője lépett életbe.

A szociális és gyermekvédelmi területen foglalkoztatott dolgozók részére 2017. évben is működni fog a szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék.

Rendezésre került a Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező gyermeknevelők munkabére, és a középfokú végzettségűek is – középfokú végzettségre vonatkozóan év közben pótigénylés -.

A közművelődési ágazatban foglalkoztatott dolgozók részére közművelődési pótlék lett 2017. január 1-jétől megállapítva.

2017. évben működési kiadásokra 530.856 eFt-ot javasolunk tervezni.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési kiadásaira 81.828 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 15 %-át.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik a 2017. évben a polgármester munkabérének, egyéb juttatásainak, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja járulékkal növelten, 1 személy közfoglalkoztatott és a Nők40+ program résztvevőjének 2 hónapi alkalmazás kiadása, valamint az önkormányzat igazgatási feladatain jelentkező dologi kiadások biztosítása.

Tervezzük a házasságkötő teremben a lambéria leszedését, villanyhálózat újra vezetékelését, festését.

Önkormányzatunk feladata a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a Bácsvíz által működtetett víztermelés, kezelés, ellátás, és szennyvízhálózat üzemeltetése során jelentkező karbantartások, javítási kiadások, továbbá az intézményen kívüli szünidei étkeztetés kiadása – tavaszi, őszi, téli szünet idejére étkeztetés központi konyhánk közreműködésével, nyári étkeztetés biztosítása vásárolt szolgáltatás keretében.

2017. évben a rendszeres pénzbeli ellátások saját erejére és az eseti pénzbeli ellátásokra 26.300 eFt tervezését javasoljuk, mely a működési kiadások 5 %-a.

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

A segélyezési kiadásoknál a 2017. évi tervezéskor a 2016. évi felhasználást és a jogszabályváltozásokat tekintettük tervezési alapnak.

2017. évre 11.695 eFt céltartalékot képeztünk, melyből 9.016 eFt-ot Vízi Közmű alszámlán különítettünk el a szennyvízberuházáshoz befizetett saját erő összegéből, melynek későbbi felhasználása kötött ún. vízberuházásokra használható. A fennmaradó 2.679 eFt-ot pedig a későbbi pályázatokhoz tervek, engedélyekre különítettük el.

A falunapi rendezvénnyel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése a korábbi éveknek megfelelő feladat.

2017. évben civil szervezeteknek 500 eFt keretösszegben meghatározva – igényeknek megfelelően képviselőtestületi döntés a szervezeteknek nyújtott támogatásról, - javasolunk támogatást biztosítani működési feladataik ellátásához.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 300 eFt – TÖOSZ, és a Tiszazugi Önkormányzatok Társulás működési költségeihez hozzájárulás.

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ működési kiadásaira 73.947 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 14 %-át.

Az Alapszolgáltatási Központ 2017. évi működéséhez önkormányzatunknak 51.527 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyből a központi költségvetés feladatfinanszírozásra 23.218 eFt-ot folyósít, a különbözeti 28.309 eFt forrása egyéb állami bevétel: egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, kiegészítés települési önkormányzat működéséhez, illetve önkormányzati saját bevétel.

Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk 2017. évben a családsegítés-és gyermekjóléti szolgálat feladatellátását, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és az idősek bentlakásos ellátását.

Az ellátottak létszámára vonatkozóan az alábbi adatokkal javasoljuk 2017. évre a tervezést

- szociális étkezés	35 fő
- házi szociális gondozó szolgálat	13 fő
ebből szociális segítség	4 fő
személyi gondozás	9 fő
- időskorúak nappali ellátása	6 fő
- idősek bentlakásos ellátása	21 fő

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési kiadásaira 91.451 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 17 %-át.

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2017. évi működéséhez önkormányzatunknak 91.451 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyből a központi költségvetés feladatfinanszírozásra 78.156 eFt-ot folyósít, a

különbözeti 13.295 eFt-ot – óvodai nevelésre 9.712 eFt, bölcsődei ellátásra vonatkozóan 3.583 eFt - kell hozzárendelni. Forrása egyéb állami bevétel: egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, kiegészítés települési önkormányzat működéséhez, illetve önkormányzati saját bevétel.

Az Öcsödi Szivárvány Óvodánál és Bölcsődénél jelentkező igényeket ki tudjuk elégíteni 2017. évben is.

Az óvodákban 5 csoport működik.

A támogatás szempontjából a 8 óra alatti, de 6 órát meghaladó ellátást és a 8 órát meghaladó ellátást igénybevevő gyermekek, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek létszámát korrekciós tényezőként kell figyelembe venni.

A 2016. októberi létszámadatok alapján a 8 órás nyitvatartást meghaladó igénybevevő óvodások létszáma 122 fő volt, közülük 119 fő nem sajátos nevelési igényű gyermek, 3 fő két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek.

A 2017. évi költségvetés nem támogatja a félnapos óvodai ellátást.

Az óvodai adminisztrációs feladatokat óvodatitkár végzi 2017. évben.

Bölcsőde

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2017. évben 11 fő bölcsődés gyermekkel számolhatunk, akik közül 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.

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

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár működési kiadásaira 216.999 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 41 %-át.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2017. évi működéséhez önkormányzatunknak 133.946 eFt intézményfinanszírozást kell biztosítani, melyet a központi költségvetés feladatfinanszírozása és a TB bevétel csökkent.

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

A gazdasági ágazatban 2017-ben is biztosítani kívánjuk a kommunális, és településüzemeltetési tevékenységek ellátását.

Szolgálati lakásaink állagmegóvását, felújítását a lakbérékből javasoljuk biztosítani.

Önkormányzatunk 2017. évben több közmunkaprogramhoz szeretne csatlakozni: útjavítási feladatokra, és belvízlevezető árkok tisztítására -, melyhez nem kell saját erőt hozzárendelni.

2017-ben a sportfeladatok kiadásaira 245 eFt-ot terveztünk.

Egészségügyi feladatok működési kiadására 13.972 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 2017. évben célunk.

A fogászat ellátás jelenleg 15 órában történik.

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

2017. évben az iskolaegészségügyi feladatok ellátását dr Molnár Éva gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnő közreműködésével.

2017. évben a két védőnői körzet feladatellátását 1 fő védőnő fogja biztosítani saját körzete teljes munkaidős ellátásával, a másik körzetet pedig részfoglalkoztatás keretében.

Könyvtár és Közművelődési Intézmények feladatai

A közművelődés működési kiadásaira 16.124 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 3 %-át.

2017. évben 3.863 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 Iskola

2017. évtől az iskolaüzemeltetési feladatok a Szolnoki Tankerületi Központhoz kerültek át, az iskolaétkeztetési feladatok pedig továbbra is az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár feladatai között maradtak.

2017. évben az általános iskola étkezés tervezett kiadása 30.702 eFt, a fennmaradó 1.813 eFt még fennmaradó üzemeltetési kiadás.

2017. évben a bölcsődei, az óvodai, és az általános iskolai gyermekétkeztetés tervezett kiadása 45.503 eFt, melyet ha csökkentünk az étkezési térítési díjakkal és a feladatfinanszírozással akkor önkormányzatunknak nem kell kiegészítést biztosítani.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal javasolt kiadási előirányzata 2017. évben kizárólagosan csak a központi jogszabályok végrehajtására, az önkormányzati döntések előkészítésére és végrehajtására létrehozott apparátus kiadásait fedezi.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működési fenntartási kiadásaira 51.830 eFt tervezését javasoljuk, a működési kiadások 10 %-át.

A Hivatal 2017. évi működéséhez önkormányzatunknak 49.682 eFt működési célú intézményfinanszírozás szükséges, ebből a központi költségvetés feladatfinanszírozás címen 41.953 eFt-ot biztosít, a különbözeti 7.729 eFt-ot egyéb forrásból kell előteremteni.

A 11 fős hivatali létszámon felül a Munkaügyi Központon keresztül elnyert uniós támogatással országos program keretében Út a munkaerőpiacra elnevezésű program keretében 1 főt alkalmazunk - GINOP támogatás -.

Felhalmozási kiadások: 15.934 eFt

Felújítások: 1.000 eFt

Szolgálati lakások felújítására 1.000 eFt tervezését javasoljuk.

Beruházások: 10.300 eFt

2015. évben lakossági adakozásból, vállalkozók támogatásával játszótér épült. A szülők részéről is példaértékű összefogás mutatkozott. Ebben az évben is szeretnénk, ha a játszótérre folyamatosan újabb játékok beszerzése valósulhatna meg. 2017. évben 300 eFt bevétellel számolunk, melyből újabb játék vásárlását tervezzük.

2017. évben tervezzük a bel-és külterületi úthálózat fejlesztését – pályáztunk a Veresházi kövesút II. szakaszának felújítására -, az előzetes tervek készítése folyamatban van. Az útfelújításhoz saját erőként a 2017. évi költségvetésünkben 10.000 eFt-ot javasolunk elkülöníteni.

2016. január hónapban az új pályázati rendszerben megkezdjük több pályázat előkészítését, melynek megvalósulása 2017. évben prognosztizálható:

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

Mindhárom pályázatunk határidőben benyújtásra került 2016. évben, s a Magyar Államkincstár által végzett jogosultsági ellenőrzéseken pozitív elbírálást kaptunk. Várjuk a támogatói döntéseket, annak érdekében, hogy a megvalósításuk mielőbb elkezdődhessen 2017. évben.

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 2016. augusztus hónapban sportpark létrehozására pályáztunk. A megvalósításhoz várjuk a kedvező elbírálást.

A felhalmozási kiadások körében egyéb felhalmozási célú kiadások tervezett összege 4.634 eFt, melyből 3.434 eFt egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre: a lakosságnak 2017. évben visszafizetendő szennyvízberuházásra befizetett saját erő különbözet, illet a Fundamenta részére történő 251 eFt befizetés.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére biztosított 1.200 eFt támogatás a Többcélú Társulással szemben fennálló tartozásának rendezéséhez.

2017. évben továbbra is keressük a lehetőséget a napelem park megvalósításához, és nem mondunk le a pellet üzem létrehozásáról sem.

Finanszírozási bevételek és kiadások

2017. évi költségvetésünkben a finanszírozási bevételek körében maradványként lett megtervezve a 2016. évvégén kiutalt állami előleg: 10.467 eFt összeggel, és a Vízi Közmű alszámlán lévő szennyvízberuházás lakossági saját erő befizetés 2016. december 31-ei egyenlege.

A 2017. évi 10.467 eFt finanszírozási kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.

Tisztelt Képviselőtestület!

2017. évben a korábbi évekhez hasonlóan tervezzük a közfoglalkoztatást a Munkaügyi Központtal szoros együttműködésben.

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

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy 2017. évben 11.000 eFt költségvetési hiánnyal kell számolni.

A költségvetési hiány teljes összegében működési hiány.

2017. évre 11.695 eFt céltartalékot képeztünk, melyből 9.016 eFt-ot Vízi Közmű alszámlán különítettünk el a szennyvízberuházáshoz befizetett saját erő összegéből, melynek későbbi felhasználása kötött ún. vízberuházásokra használható. A fennmaradó 2.679 eFt-ot pedig a későbbi pályázatokhoz tervek, engedélyekre különítettük el.

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

A 2017. évi költségvetési javaslat elkészítésekor a költségvetési év és az azt követő 3 éves gördülő tervezéssel is számolni kell, melyhez makrogazdasági paraméterek igénybevétele szükséges. - a tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban.

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

Az 5. számú mellékletben a közvetett támogatások kerülnek bemutatásra.

A 2017. évi várható bevételek és kiadások előirányzatának teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunk felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai egyensúlyban vannak – 7. számú melléklet -.

Az egyensúly megteremtéséhez szükségessé vált bevételi oldalon 8.879 eFt iparűzési adóbevétel számításba vétele.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, a 2017. évi költségvetési javaslat megvitatását, és elfogadását.

Tájékoztatásul, közlöm, hogy a 2017. évi költségvetési javaslat egyeztetése az intézményvezetőkkel megtörtént.

Az intézményi érdekképviselői szervek, és közösségek számára a 2017. évi költségvetési javaslatot rendelkezésre bocsátottuk.

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata is véleményezte önkormányzatunk 2017. évi költségvetési javaslatát a roma nemzetiséget érintő ügyekben.

Öcsöd, 2017. március 07.



Molnár Bálint
Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

../2017.(.....) önkormányzati rendelete
(tervezet)

a 2017. 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 2017. évi költségvetésről szóló rendeletét:

A rendelet hatálya

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

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

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

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Címek 2017. évi költségvetésének

bevételi főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt	557.257 eFt-ban
a költségvetési bevételeket	534.840 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	195.230 eFt-ban
a támogatásokat	300.069 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	31.141 eFt-ban
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	31.141 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	6.000 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket	1.400 eFt-ban
ebből: működési célú pénzeszköztávteleket áht-on kív.	600 eFt-ban
felhalm. célú pénzeszköztávteleket áht-on kív.	800 eFt-ban

a támogatási kölcsönök visszatérülését	1.000 eFt-ban
ebből: működési kölcsönök visszatérülését	1.000 eFt-ban
a finanszírozási bevételeket	22.417 eFt-ban
ezen belül:	
a maradvány felhasználását	22.417 eFt-ban

kiadási főösszegét	557.257 eFt-ban
ezen belül: a költségvetési kiadásokat	546.790 eFt-ban
a működési kiadásokat	530.856 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	223.060 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő j. és szociális hozz. adókat	51.079 eFt-ban
- a dologi kiadásokat	217.720 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	26.300 eFt-ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on kívülre	702 eFt-ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on belülre	300 eFt-ban
- általános tartalékát	- eFt-ban
- céltartalékát	11.695 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	15.934 eFt-ban
- a beruházások kiadását	10.300 eFt-ban
- a felújítások kiadását	1.000 eFt-ban
- az egyéb felhalmozási célú támogatásokat áht-on kívülre	3.434 eFt-ban
- az egyéb felhalmozási célú támogatásokat áht-on belülre	1.200 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat	10.467 eFt-ban
ezen belül: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	10.467 eFt-ban

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

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1/a számú melléklet bevételi oldalának 4. oszlopa tartalmazza.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselőtestület a 2017. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. számú

melléklet 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.

7. § A beruházási kiadások összege 10.300 eFt, a felújítások összege 1.000 eFt, a felhalmozási célú pénzeszközáradások összege: 4.634 eFt. A Képviselőtestület a beruházási, a felújítási kiadásokat és a felhalmozási célú pénzeszközáradásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásai

8. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi kiadásai főösszegét 449.266 eFt-ban állapítja meg. A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi kiadásait – működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről, felhalmozási kiadások: beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszközáradások, támogatások folyósítása, költségvetési és finanszírozási kiadások- az 1/b. melléklet szerint állapítja meg.

Engedélyezett álláshelyek

9. § Engedélyezett álláshelyek száma 2017. évben: 76,5 fő. 2017-ben a Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 3. számú melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.

Gördülő tervezés

10. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait a 2017. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan – 2018., 2019., 2020. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésben több éves kihatással járó felhalmozási kiadásokat nem tervezett.

2017. évi bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány

14. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásának egyenlegét 11.000 eFt- ban határozza meg.

(2) A Képviselőtestület a 2017. évi 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 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása keretből az önkormányzat működőképességének megőrzésére pályázat elkészítését határozza meg.

Tartalék

15. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésben 11.695 eFt tartalékot hagy jóvá 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlop.

(2) A Képviselőtestület általános tartalékot 2017. évre nem képez.

(3) A Képviselőtestület 2017. évre 11.695 eFt céltartalékot képez.

(4) A Képviselőtestület a 11.695 eFt céltartalékból 9.016 eFt-ot a Vízi Közmű bevételeiből, vizes beruházásokra a fennmaradó 2.679 eFt-ot későbbi pályázatokhoz különböző engedélyekre, tervek elkészítésére különíti el.

Felhalmozási egyensúly

16. § A Képviselőtestület a 7. számú melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételek, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.

Költségvetési mérleg

17. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 1/c számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatok

18. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2017. évi működési bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

21. § (1) A Képviselőtestület 2017. évi költségvetési rendeletét 2017. január 1-jéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott. A polgármester végezte a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedését, 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 2017. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

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

23. § 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.

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

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

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

27. § (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás vagy pénzlekötés útján hasznosítja 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.

28. § 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

29. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

- a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014./II.26./ önkormányzati rendelet és az azt módosító 7/2014./IX.15./, 12/2015./V.8./ önkormányzati rendeletek.

Öcsöd, 2017. március 7.

Molnár Bálint
polgármester



Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi bevételei

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban		
		Eredeti előirányzat		
		2016.	2017.	%
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
I.	Működési bevételek	63.415	88.810	140
1.	Intézményi működési bevételek	7.102	10.110	140
	- ÁFA visszatérítése (beruházáshoz k.)	1.491		
2.	Közhatalmi bevételek	56.313	78.700	140
2.1.	Vagyoni típusú adók	15.000	13.500	90
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	15.000	13.500	90
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	40.501	64.500	159
2.2.1.	iparüzési adó	34.000	60.000	176
2.2.2.	gépjárműadó	5.000	4.500	90
2.2.3.	magánfőzött párlat utáni jövedéki adó bevétel	1		
2.2.4.	helyi környezetterhelési díj	1.500		
2.3.	Jövedelemadók			
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja			
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	812	700	86
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	562	250	44
2.4.2.	bírság bevételek	250		
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel		450	
	- helyi környezetterhelési díj		250	
	- egyéb bevétel		200	
II.	Támogatások	320.685	300.069	94
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	103.563	104.890	101
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42.915	41.953	98
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37.397	37.397	100
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792	7.792	100
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15.104	15.104	100
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	7.335	7.335	100
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7.166	7.166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.331	9.150	98
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	178	181	102
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez	13.473	15.963	118
1.7.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	269		
1.8.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		247	
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	69.948	72.573	104
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	45.468	50.804	112
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	10.800	10.800	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	9.387	10.131	108
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	768	838	109
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás	3.525		

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban		
		Eredeti előirányzat		
		2016.	2017.	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	112.063	107.743	96
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
	- lakásfenntartási támogatás			
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	38.363	24.587	64
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	11.705	13.165	112
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.000	3.000	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	2.104	1.938	92
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1.450	1.990	137
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	100
3.3.5.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	4.497	5.583	124
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	18.508	15.636	84
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	15.636	15.636	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	2.872		
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	41.978	46.752	111
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	13.611	14.231	105
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	22.291	32.521	146
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	6.076	6.094	100
3.7.	Szociális ágazati pótlék			
3.8.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1.509	1.509	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	3.940	3.863	98
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	3.940	3.863	98
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	31.171	11.000	35
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása			
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)			
5.2.2.	Közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)			
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	31.171	11.000	35
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.	31.171	11.000	35
III.	Támogatások államháztartáson belülről	16.551	29.570	179
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	13.788	29.570	214
	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	615	7.385	1.201
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék		7.385	
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	11.667	12.444	107
	- védőnői szolgálat	6.464	7.589	117
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	203	206	101
	- fogorvosi ellátás	5.000	4.649	93
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől	1.506	1.170	78
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		271	
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/			

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban Eredeti előirányzat		
		2016.	2017.	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból (földalapú támogatás, zöldítés)		8.300	
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	2.763		
2.1.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől			
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	2.763		
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	2.763		
	Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására			
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	2.763		
	uniós támogatás			
	hazai forrás - önerő támogatás	2.763		
	- napelemes mintaberuházás az önkormányzat intézményeiben			
	uniós támogatás			
IV.	Felhalmozási bevételek	2.000	6.000	300
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	2.000	6.000	300
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
V.	Átvett pénzeszközök	9.450	1.400	15
1.	Működési célú pénzeszköztérítés áht.-on kívülről	7.150	600	8
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	150	100	67
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	500	500	100
1.3.	Átvett pénzek uniótól (földalapú támogatás)	6.500		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés áht.-on kívülről	2.300	800	35
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásoktól	2.200	100	5
2.2.	Beruházási célú pénzeszköztérítés vállalkozásoktól	100	200	200
2.3.	Víziközmű Társulattól átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól		500	
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele		1.000	
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése			
	-kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/			
2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		1.000	
	- működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		1.000	
	háztartásoktól			
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		412.101	426.849	104
2.	TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			
I.	Működési bevételek	23.180	22.420	97
1.	Intézményi működési bevételek	23.180	22.420	97
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		23.180	22.420	97

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban Eredeti előirányzat		
		2016.	2017.	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>			
I.	Működési bevételek	1.980	370	19
1.	Intézményi működési bevételek	1.980	370	19
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:		1.980	370	19
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>			
I.	Működési bevételek	75.125	83.053	111
1.	Intézményi működési bevételek	75.125	83.053	111
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele	1.000		
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése - belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése			
2.	Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése - működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1.000	1.000	
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		76.125	83.053	111
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
I.	Működési bevételek	588	577	98
1.	Intézményi működési bevételek	588	577	98
III.	Támogatások államháztartáson belülről		1.571	
1.4.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		1.571	
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		1.571	
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		588	2.148	365
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		513.974	534.840	104
VII.	Hitelek			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/			
VIII.	Maradvány felhasználás	5.000	22.417	448
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel (állami előleg)	5.000	10.467	209
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel (Vízi Közmű)		11.950	
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei			
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
FINANSZÍROZÁS, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5.000	22.417	448
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		518.974	557.257	107

		eFt-ban		
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
1.	2.	2016. 3.	2017. 4.	% 5.
Kiadások				
I.	Működési kiadások	517.174	530.856	103
1.	Személyi juttatások	205.034	223.060	109
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	57.622	51.079	89
3.	Dologi kiadások	225.336	217.720	97
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	100
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	100
4.	Ellátottak juttatásai	26.300	26.300	100
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	382	702	184
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	500	300	60
7.	Kamatkiadások			
8.	Tartalékok	2.000	11.695	585
	- általános tartalék	-	-	
	- céltartalék - felhalmozási célra	2.000	11.695	585
II.	Felhalmozási kiadások	1.800	15.934	885
1.	Felújítások	1.000	1.000	100
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások			
	- Egészségház energiatakarékos felújítás			
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	1.000	100
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000	100
2.	Intézményi beruházások	800	10.300	1288
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	300	10.300	3433
	- Veresházi kövesút pályázat saját erő		10.000	
	- Játsszótér játékvásárlás	300	300	100
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	500		
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	500		
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4.634	
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre		3.434	
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak		3.183	
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak		251	
	Fundamenta-nak befizetés			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre		1.200	
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.			
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak		1.200	
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			

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban		
		Eredeti előirányzat		
		2016.	2017.	%
1.	2.	3.	4.	5.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		518.974	546.790	105
IV.	Finanszírozás kiadásai		10.467	
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		10.467	
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		518.974	557.257	107

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		2016.	2017.
1.	2.	3.	4.
	BEVÉTELEK		
1.	I. Működési bevételek	164.288	195.230
2.	Intézményi működési bevételek	107.975	116.530
3.	Közhatalmi bevételek	56.313	78.700
4.	A/ Vagyoni típusú adók	15.000	13.500
5.	- magánszemélyek kommunális adója	15.000	13.500
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	40.501	64.500
7.	- iparüzési adó	34.000	60.000
8.	- gépjárműadó	5.000	4.500
9.	- magánfűzött párlat utáni jövedéki adóbevétel	1	
10.	- helyi környezetterhelési díj	1500	
11.	C/ Jövedelemadók		
12.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja		
13.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	812	700
14.	- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	562	250
15.	- bírság bevételek	250	
16.	- egyéb közhatalmi bevétel		450
17.	II. Támogatások	320.685	300.069
18.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	103.563	104.890
19.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	69.948	72.573
20.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. tám.	112.063	107.743
21.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	3.940	3.863
22.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31.171	11.000
23.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		
24.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.		
25.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.	31.171	11.000
26.	III. Támogatás államháztartáson belülről	16.551	31.141
27.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	13.788	31.141
28.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	2.763	
29.	IV. Felhalmozási bevételek	2.000	6.000
30.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.		
31.	Ingatlanok értékesítése	2.000	6.000
32.	V. Átvett pénzeszközök	9.450	1.400
33.	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	7.150	600
34.	Felhalm. célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	2.300	800
35.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000
36.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000
37.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
38.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	513.974	534.840
39.	VII. Hitelek		
40.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		
41.	- működési célú likvid hitel		
42.	VIII. Maradvány felhasználás	5.000	22.417
43.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel (állami előleg)	5.000	10.467
44.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel		11.950

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
			2016.	2017.
1.		2.	3.	4.
45.	IX.	Belföldi értékpapírok bevételei		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	518.974	557.257
		KIADÁSOK		
1.	I.	Működési kiadások	517.174	530.856
2.		Személyi juttatások	205.034	223.060
3.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	57.622	51.079
4.		Dologi kiadások	225.336	217.720
5.		Ellátottak juttatása	26.300	26.300
6.		Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	382	702
7.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	500	300
8.		Általános tartalék	-	-
9.		Céltartalék	2.000	11.695
10.	II.	Felhalmozási kiadások	1.800	15.934
11.		Felújítások kiadásai	1.000	1.000
12.		Beruházási kiadások	800	10.300
13.		Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre		3.434
14.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre		1.200
15.	III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése		
16.		Működési célú támogatási kölcsön törlesztése		
17.		Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	518.974	546.790
18.	IV.	Finanszírozási kiadások		10.467
19.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
20.		Belföldi értékpapírok kiadásai		
21.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		10.467
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	518.974	557.257

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként

eFt-ban

	Kiadások megnevezése	ÖSSZESEN	Önkorm.és önk. hivatal jogalkotó és általános igazg. f.	Önkorm.- i vagyonnal való gazdálkodással k. f.	Hosszabb időtartamú közfogl. (Unió s t.)	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Országos közfoglalk. program "Nők 40+"	Civil szervezetek működési tám.	Víztermelés, kezelés, ellátás	Város, községgazd., egyéb szolgáltatás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Szennyvíz- csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Egyéb szociális pénzbeni, természetb eni ellátás, támogatás	Önkormányzat elszámolása a központi ktgv.- sel
I.	Működési kiadások	81.828	21.737	2.679	907	2.100		292	500	5.152	9.016	2.455	6.094	4.596	26.300	
	1. Személyi juttatások	12.734	11.756		745			233								
	2. Munkaadókat terhelő j. és szoc. hozz. adó	2.902	2.681		162			59								
	3. Dologi kiadások	27.397	7.000			2.100				5.152		2.455	6.094	4.596		
	4. Ellátottak juttatásai	26.300													26.300	
	5. Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre	500							500							
	6. Egyéb működési célú tám. áht-on belülre	300	300													
	7. Kamatkiadás															
	8. Tartalékok	11.695		2.679							9.016					
II.	Felhalmozási célú kiadások	14.934	1.200								13.734					
	1. Felújítások															
	2. Beruházások	10.300									10.300					
	Játszótérre játékvásárlás	300									300					
	Veresházi kövesút építéshez saját erő										10.000					
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4.634	1.200								3.434					
	Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-on b.	1.200	1.200													
	Egyéb felhalmozási c. támogtas áht-on k.	3.434									3.434					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN:	96.762	22.937	2.679	907	2.100		292	500	5.152	22.750	2.455	6.094	4.596	26.300	
III.	Finanszírozási kiadások	352.504					342.037									10.467
	Központi-, irányítószervi támogatás	342.037					342.037									
	- működési	341.037					341.037									
	- felhalmozási	1.000					1.000									
	Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés	10.467														10.467
	FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN:	352.504					342.037									10.467
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	449.266	22.937	2.679	907	2.100	342.037	292	500	5.152	22.750	2.455	6.094	4.596	26.300	10.467

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

1/c számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési célú bevételek		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	546.790
Önkormányzatok működési támogatása		I. Működési célú kiadások	530.856
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		Személyi juttatások	223.060
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	51.079
Intézményi működési bevételek		Dologi kiadások	217.720
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	26.300
Működési célú kölcsönök visszatérülése		Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülré	300
		Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	702
		Tartalékok	11.695
II. Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		II. Felhalmozási célú kiadások	15.934
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	10.300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	1.000
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	4.634
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10.467
Belföldi értékpapírok bevételei		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Maradvány igénybevétele (működési)		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	10.467
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	557.257

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 belültre		Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre		Kamatkiadások		Tartalék		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																						
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemelteté	1.491	4.953				4.596		4.596														
Kiemelt állami és önkormányzati r.					1.150	2.100	1.150	2.100														
Háziorvosi ügyeleti ellátás					1.966	2.455	1.966	2.455														
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					974	907			837	745	137	162										
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok					2.200	2.679	200														2.000	2.679
Víztermelés, kezelés, ellátás	5.611	5.157			5.611	5.152	5.611	5.152														
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.					17.241	21.737	4.197	7.000	9.724	11.756	2.640	2.681			500	300	180					
Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz.					500		500															
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)					6.076	6.094	6.076	6.094														
Ellátások juttatásai																						
Rendszeres pénzbeli ellátások					22.800	22.800							22.800	22.800								
Eseti pénzbeli ellátások					3.500	3.500							3.500	3.500								
Országos közfoglalkoztatási pr. "Nők 40+"				292		292				233		59										
Civil szervezetek műk. tám.						500												500				
Város, községgazdálkodási f. (Vízi Közmű)						9.016																9.016
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	7.102	10.110			62.018	81.828	19.700	27.397	10.561	12.734	2.777	2.902	26.300	26.300	500	300	180	500			2.000	11.695
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																						
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	17.500	17500	25.661	30246	43.161	47746	18.190	18450	19.636	24011	5.335	5285										
Idősek nappali ellátása			3.755	3755	3.755	3755	445	445	2.069	2730	701	580										
Szociális étkeztetés	5.080	4320	3.586	3024	8.666	7344	6.016	4333	2.086	2468	564	543										
Házi segítségnyújtás	600	600	6.312	7482	6.912	8082	635	635	4.942	6104	1.335	1343										
Család és gyermekjóléti szolgálat			6.681	7020	6.681	7020	651	666	4.751	5209	1.279	1145										
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:	23.180	22420	45.995	51527	69.175	73947	25.937	24529	34.024	40522	9.214	8896										
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde-																						
Óvoda																						
Óvodai intézményi étkeztetés	1.900	220	10.640	12930	12.540	13150	12.540	13150														
Óvodai szakmai nevelés, ellátás			71.671	72360	71.671	72360	850	800	55.506	58695	15.315	12865										
Óvodai nevelés, ellátás működtetése			8.560	8450	8.560	8450	8.560	8450														
Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése			1.575	1475	1.575	1475	5	5	1.236	1200	334	270										
Bölcsőde																						
Gyermekétkeztetés bölcsődében	80	150	1.195	1501	1.275	1651	1.275	1651														
Gyermekek napközbeni ellátása			7.146	9166	7.146	9166	1.255	1295	4.638	6473	1.253	1398										
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen:	1.980	370	100.787	105882	102.767	106252	24.485	25351	61.380	66368	16.902	14533										
4. Öcsödi Község gondokság és Könyvtár																						
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.	127	127	-82	-82	45	45	45	45														
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	127	127	318	173	445	300	445	300														
Közutak, hidak, alag.üzem.fennt.			7.212	7910	7.212	7910	2.475	2475	3.686	4455	1.051	980										
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	127	127	-38	-38	89	89	89	89														
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	1.800	2000	-1.200	-1400	600	600	600	600														
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	2.000	1000	1.000	2000	3.000	3000	3.000	3000														
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	1.200	1200	-820	-820	380	380	380	380														
Állat-egészségügyi ellátás			800	800	800	800	800	800														
Zöldterület-kezelés	317	317	8.262	9708	8.579	10025	1.490	1940	5.516	6618	1.573	1467										

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 belülrre		Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre		Kamatkiadások		Céltartalék	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
Közüilágítás			15.110	15110	15.110	15110	15.110	15110														
Közfoglalkoztatás																						
Sportlét. működt.és fejlesztése			260	95	260	95	260	95														
Köztetető fenntartás és működt.	2.540	2667	7.348	6975	9.888	9642	2.680	1899	5.531	6346	1.677	1397										
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	63.110	71636	43.139	34756	106.249	106392	68.265	68855	28.322	29313	9.662	8224										
Egészségügy																						
Fogorvosi alapellátás			5.579	6181	5.579	6181	4.070	4395	1.162	1450	347	336										
Család- és nővéd.egészsű.gond.			7.135	7589	7.135	7589	1.475	1651	4.430	4738	1.230	1200										
Ifjúság-egészségügyi gondozás(ieü)			202	202	202	202											202	202				
Könyvtár és közműv. intézmény																						
Művelődési Ház	500	500	5.365	5870	5.865	6370	3.553	3404	1.812	2458	500	508										
Múzeum	50	50	383	383	433	433	183	183	200	200	50	50										
Kulturális rendezvények	300		716	1016	1.016	1016	1.016	1016														
Könyvtári szolgáltatás	127	127	7.573	8178	7.700	8305	2.750	2485	3.850	4770	1.100	1050										
Iskolaüzemeltetési, étkeztetési f.																						
Iskolai intézményi étkezés	2.800	3175	29.253	27527	32.053	30702	23.832	23832	6.397	5631	1.824	1239										
Ált.Isk.üzem. 1-4. évfoly.			6.336	541	6.336	541	5.370	465	756	62	210	14										
Sajátos nev.ig.üzem. 1-4. évfoly.			595	87	595	87	595	87														
Ált.isk.üzem.5-8. évfoly.			13.337	1035	13.337	1035	9.230	705	3.196	260	911	70										
Szabadidősport-tevékenység tám.			150	150	150	150	150	150														
Öcsödi Községgondnokság összesen:	75.125	83053	157.933	133946	233.058	216999	147.863	133961	64.858	66301	20.135	16535					202	202				
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																						
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	588	577	49.568	48.789	50.156	49.366	7.351	6.482	34.211	35.110	8.594	7.774										
Országos közfoglalkoztatási pr. (uniós)				893		2.464				2.025		439										
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	588	577	49.568	49.682	50.156	51.830	7.351	6.482	34.211	37.135	8.594	8.213										
FŐÖSSZESEN:	107.975	116.530	354.283	341.037	517.174	530.856	225.336	217.720	205.034	223.060	57.622	51.079	26.300	26.300	500	300	382	702			2.000	11.695

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi engedélyezett álláshelyei

3. számú melléklet

Intézmény megnevezése	Polgármester fő	Köztisztviselő és jegyző fő	Közalkalmazott fő	Egyéb /foglalkoztatás Munkatörvény- könyv szerint/ fő	ÖSSZESEN fő	Prémiumév fogl. fő	Megbízási szerződés fő	Közfoglalkoz- tatásban résztevők létszámadata fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	1				1			1
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ			15		15			
- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása			8		8			
- Idősek nappali ellátása			1		1			
- Szociális étkeztetés			1		1			
- Házi segítségnyújtás			3		3			
- Család -és gyermekjóléti szolgálat			2		2			
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 Közseggondnokság és Könyvtár			30,5		30,5			30
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok			20		20			
- Fogorvosi alapellátás			2		2			
- Család -és névelelmi egészségügyi feladatok			2		2			
- Iskolai intézményi étkeztetés			3		3			
- Művelődési Ház - közművelődés			1		1			
- Könyvtári szolgáltatások			2		2			
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		11			11			1
- Önkormányzatok és önk.- i h. jogalkotó ált. igazg.- i tev.		11			11			1
ÖSSZESEN:	1	11	64,5		76,5		1	32

A közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata a ledolgozott hónapok alapján átszámolva.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2017., 2018., 2019., 2020. évekre

Megnevezés	eFt-ban			
	2017.	Eredeti előirányzat		
1.	2.	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
I. Működési bevételek	195.230	207.200	207.000	208.100
Intézményi működési bevételek	116.530	118.000	120.000	120.600
Közhatalmi bevételek	78.700	89.200	87.000	87.500
- vagyoni típusú adók	13.500	13.500	13.500	14.000
- termékek és szolgáltatások adói	64.500	75.000	72.800	72.700
- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	700	700	700	800
II. Támogatások	300.069	307.000	308.000	306.000
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	104.890	108.000	109.000	110.000
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	72.573	75.000	75.000	76.000
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. f. támogatása	107.743	110.000	110.000	111.000
Tel. önk. közművelődési feladatok támogatása	3.864	4.000	4.000	4.000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11.000			
- helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
- helyi önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
- önkormányzatok rendkívüli t.- működőképesség megőrzését szolg. t	11.000	10.000	10.000	5.000
III. Támogatások államháztartáson belülről	31.141	29.000	30.000	32.000
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	31.141	29.000	30.000	32.000
- egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				
IV. Felhalmozási bevételek	6.000			
Tárgyi eszközök és immateriális javak				
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.000			
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.400	1.400	1.000	900
- működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	600	600	600	600
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	800	800	400	300
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000	1.000	1.000
Működési célú kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000	1.000	1.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	534.840	545.600	547.000	548.000
VII. Hitelek				
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
- működési célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
- felhalmozási célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
VIII. Maradvány	22.417	12.000	13.000	14.000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	22.417	12.000	13.000	14.000
IX. Belföldi értékpapírok bevételei				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22.417	12.000	13.000	14.000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	557.257	557.600	560.000	562.000
ebből: működőképesség megőrzését sz. támogatás:	11.000	10.000	10.000	5.000

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2017.	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I. Működési kiadások	530.856	540.600	532.000	533.000
Személyi juttatások	223.060	228.000	230.000	230.000
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájárulási adó	51.079	52.000	52.000	52.000
Dologi kiadások	217.720	223.000	221.000	222.000
Ellátottak juttatásai	26.300	28.000	28.000	28.000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	702	750	700	700
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300	300	300	300
Tartalékok (céltartalékok)	11.695	8.000		
II. Felhalmozási kiadások	15.934	6.000	15.000	15.000
Felújítások	1.000	1.000	1.000	1.000
- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000	1.000	1.000
Beruházások	10.300			
- Játsszótér játékvásárlás	300			
- Pályázati saját erő	10.000	5.000	14.000	14.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	3.434			
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	1.200			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	546.790	545.600	547.000	548.000
III. Hitelek				
Hitelvisszafizetés államháztartáson kívülre				
- működési célú				
- felhalmozási célú				
IV. Belföldi értékpapírok vásárlása				
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.467	12.000	13.000	14.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10.467	12.000	13.000	14.000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	557.257	557.600	560.000	562.000

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő, szervezeti/db	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
<u>I. ADÓELENGEDEÉS</u>					
- polgárok	magánszemélyek kommunális adója gépjárműadó	100	16	7.000	112
- mozgáskorlátozottak		⁽¹⁾ 100	18	8.527	153
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/	gépjárműadó	100	4	25.500	102
ADÓELENGEDEÉS ÖSSZESEN:				38	367
<u>II. ADÓKEDVEZMÉNY:</u>					
- környezetvédelmi osztály- jelzéssel /kóddal/ ellátott gépjármű tulajdonosa	gépjárműadó	25- 50	160	4.138	662
- e ütdíj	gépjárműadó	50	2	127	254
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:				162	916

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

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK: gyermekintézményi étkeztetése - bölcsődés gyermekek - óvodás gyermekek - általános iskolás gyermekek a/ alsó tagozat 1-4. évfolyam napközisek napközisek menzások menzások b/ felső tagozat 5-8. év évfolyam menzások menzások rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése - bölcsődés korú gyermekek, bölcsődések - fogvatékos személyek nappali intézményében elh. gyermek - óvodások - általános iskolások - egyéb (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium)	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50			
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	9	110.400	994
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50			
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	86	105.600	9.082
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	9	46.250	416
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	74	92.500	6.845
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50			
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	6	57.350	344
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	10	30.525	305
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	65	61.050	3.968
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	2/40 (2)	570 (3)	23
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100			
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	43/860 (2)	570 (3)	490
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	128/8704 (2)	570 (3)	4.961
	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	16/1088 (2)	570 (3)	620

⁽²⁾ érintett személyek fő/összes étkező napi illetve adag

⁽³⁾ kedvezmény összege Ft/étkező nap illetve adag

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
- önkormányzati dolgozók	lakbértámogatás lakbértámogatás	10 20	1 1	24.864 40.404	25 40
EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN:			450		28.113
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			650		29.396

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Működési bevételek	195.230	11.711	15.411	24.711	19.711	21.711	10.711	10.711	10.711	16.711	10.711	10.711	31.709
-intézményi működési bevételek	116.530	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.709
-közhatalmi bevételek	78.700	2.000	5.700	15.000	10.000	12.000	1.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	22.000
Támogatások	300.069	34.677	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126	34.126	23.132
-helyi önk. működésének ált. támogatások	104.890	12.587	8.391	8.391	8.391	8.391	8.391	8.391	8.391	8.391	8.391	8.391	8.393
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	72.573	8.709	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.804
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám.	107.743	12.929	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.624
-tel. önk. köznevelődési f. támogatás	3.864	452	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	311
-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11.000											11.000	
Támogatások áht-on belülről	31.141	1.971	1.971	6.972	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	5.181	1.879
- egyéb működési célú támogatások	31.141	1.971	1.971	6.972	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	5.181	1.879
- egyéb felhalmozási célú támogatások													
Felhalmozási bevételek	6.000												
Átvett pénzeszközök	1.400	42	42	41	42	42	141	42	842	41	42	42	41
- működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	600								600				
- felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-kívülről	800	42	42	41	42	42	141	42	242	41	42	42	41
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000	83	83	84	83	83	84	83	83	84	83	83	84
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	534.840	48.484	40.633	54.934	50.843	46.843	35.943	35.843	36.643	41.843	35.843	50.143	56.845
Hitelek													
Maradvány felhasználás	22.417	10.467											11.950
-előző évi maradvány igénybevétele	22.417	10.467											11.950
Belföldi értékpapírok bevételei													
FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:	22.417	10.467											11.950
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557.257	58.951	40.633	54.934	50.843	46.843	35.943	35.843	36.643	41.843	35.843	50.143	68.795
Előző havi záró pénzállomány		55.812	61.101	57.815	67.780	73.262	76.110	68.228	60.226	43.672	42.318	34.964	41.911
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		114.763	101.734	112.749	118.623	120.105	112.053	104.071	96.869	85.515	78.161	85.107	110.706

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Működési kiadások	530.856	43.195	43.347	43.197	43.697	43.195	43.199	43.345	43.197	43.197	43.197	43.196	54.894
- személyi juttatások	223.060	18.588	18.588	18.589	18.588	18.588	18.589	18.588	18.588	18.589	18.588	18.588	18.589
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	51.079	4.256	4.257	4.256	4.257	4.256	4.257	4.256	4.257	4.256	4.257	4.256	4.258
- dologi kiadások	217.720	18.143	18.143	18.144	18.143	18.143	18.144	18.143	18.143	18.144	18.143	18.144	18.143
- ellátottak juttatásai	26.300	2.191	2.192	2.191	2.192	2.191	2.192	2.191	2.192	2.191	2.192	2.191	2.194
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	702	17	17	17	517	17	17	17	17	17	17	17	15
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	300		150					150					
- kamatkiadások													
- tartalék, - céltartalék	11.695												11.695
Felhalmozási kiadások	15.934		572	1.772	1.664	800	626	500	10.000				
- felújítások	1.000				500	500							
- beruházások	10.300					300			10.000				
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	3.434		572	572	1.144		626	500					
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	1.200			1.200									
Hitelek, kölcsönök juttatása és törlesztése													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	546.790	43.195	43.919	44.969	45.361	43.995	43.825	43.845	53.197	43.197	43.197	43.196	54.894
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht. - on kívülre													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	10.467	10.467											
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10.467	10.467											
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	557.257	53.662	43.919	44.969	45.361	43.995	43.825	43.845	53.197	43.197	43.197	43.196	54.894
EGYENLEG:		61.101	57.815	67.780	73.262	76.110	68.228	60.226	43.672	42.318	34.964	41.911	55.812

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási egyensúlya

Megnevezés		Eredeti előirányzat		Megnevezés	eFt-ban	
					Eredeti előirányzat	
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</u>				<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</u>		
Felhalmozási bevételek		6.000		Működési kiadások	11.695	
- ingatlanok értékesítése (földeladás)		6.000		tartalékok	11.695	
Átvett pénzeszközök		800		-célraltalék felhalmozási célra	11.695	
Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről		800		szennyvízberuházás saját erő elkülönített pénz	9.016	
egyéb felhalmozási célú pénzeszköztávtétel áht-on kívülről		800		pályázatokból saját erő (tervekre, engedélyekre)	2.679	
- Játszóteri játékok beszerzéséhez pénzeszköztávtétel háztartásoktól		100		Felhalmozási kiadások	15.934	
- Játszóteri játékok beszerzéséhez pénzeszköztávtétel vállalkozásoktól		200		Felújítások	1.000	
- szennyvízberuházás saját erejére pénzeszköztávtétel lakosságtól (Vízi Közmű)		500		Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	
Maradvány felhasználás				- szolgálati lakások felújítása		
- előző évi maradványból felhalmozási célú igénybevételel (szennyvízberuházás saját erő Vízi Közmű alszámla)		11.950		Beruházások		
		11.950		Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások	10.300	
				- játszóterre játékvásárlás	300	
				- Veresházi kövesút építésére pályázati saját erő	10.000	
				Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívültre	3.434	
				-egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	3.183	
				-egyéb felhalmozási célú támogatás Fundamentának	251	
				Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belültre	1.200	
				-egyéb felhalmozási célú támogatás Ivóvízminőség-javító T.	1.200	
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>		18.750		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	27.629	
<u>EGYENLEG (iparüzési adóbevétele felhasználása felhalmozási célra)</u>		8.879		<u>EGYENLEG:</u>		
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>		27.629		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	27.629	

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

2017. év

								eFt
Intézmény megnevezése	működési bevétel összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat	működési kiadás összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat
		állami (államigazg.)	önkormányzati			állami (államigazg.)	önkormányzati	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	10.110		10.110		81.828		81.028	800
ebből:								
- önkorm. és önkorm. h. jogalk. és ált. ig. (támogatások áht-on belülré)					24.416		24.116	300
- civil szervezetek működési támogatása					500			500
- pénzübeli ellátások					26.300		26.300	
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	22.420		4.920	17.500	73.947		26.201	47.746
ebből:								
- időskorúak tartós bentlakásos ellátása	17.500			17.500	47.746			47.746
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde	370		220	150	106.252		95.435	10.817
ebből:								
- gyermekek napközbeni ellátása	150			150	10.817			10.817
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	83.053		82.964	89	216.999		214.739	2.260
település üzemeltetési feladatok	79.201		79.162	39	154.388		154.374	14
ebből:								
- város, községgazd. - növényvédelmi mérő á.								
- város, költséggazd. - piactér műk.	39			39	14			14
egészségügyi ellátás					13.972		13.972	
iskola üzemeltetés, étkeztetési feladat	3.175		3.175		32.515		30.702	1.813
kulturális feladatok	677		627	50	16.124		15.691	433
ebből:								
- múzeum	50			50	433			433
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal	577		577		51.830	5.183	46.647	
ÖSSZESEN	116.530		98.791	17.739	530.856	5.183	464.050	61.623

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Előterjesztés

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi közbeszerzési tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

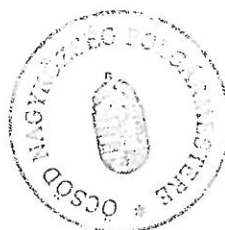
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben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

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

Kérem az előterjesztéshez mellékelt 2017. évi közbeszerzési terv megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2017. március 07.

Tisztelettel:




Molnár Bálint
polgármester

Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve: Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
 Székhelye: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.
 Beszerzés éve: 2017.

Közbeszerzési eljárás/beszerzés tárgya	Részajánlat (csak közbeszerzésnél)	Közbeszerzési eljárás típusa (csak közbeszerzésnél)	Közbeszerzés/ beszerzés becsült értéke (nettó ezer Ft)	Ajánlati felhívás tervezett megjelenése (csak közbeszerzéseknél)
TOP-2.1.3-15-JN1 Öcsöd Nagyközség bel és csapadék-vízvédelmi rendszer felújításának II. üteme/építés	N	Nemzeti Kbt 115. §	166.600	2017. III. negyedév
TOP-4.1.1-15-JN1 Egészségügyi Alapellátás komplex, energiatakarékos fejlesztése Öcsödön. /építés	N	Nemzeti Kbt 115. §	38.861	2017. III. negyedév
TOP-3.2.1-15-JN1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Öcsöd Nagyközségben/építés	N	Nemzeti Kbt 115. §	31.265	2017. III. negyedév
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése/építés	N	Nemzeti Kbt 115. §	74.807	2017. III. negyedév

Egyéb információ:

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, azaz 2022. december 31 –ig köteles megőrizni.

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

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

Jóváhagyta Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a/2017 // határozatával.

**Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
Kulturális Intézménye
Öcsöd, Kossuth tér 1.**

**Javaslat
a Képviselő-testületnek a Közművelődési Intézmények
2017. évi munkatervére**

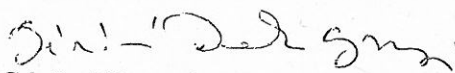
Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettem az intézmények 2016. évi munkájának értékelését, és a 2017. évi munkatervet.

A terv készítésénél figyelemmel voltam az intézmények adottságára, a költségvetés adta lehetőségekre és a lakossági igényekre egyaránt. Javaslom a Képviselő-testületnek az elkészített munkaterv megvitatását és annak elfogadását.

Öcsöd, 2017. március 03.




Séráné Domokos Györgyi
Könyvtáros

Közművelődési Intézmények 2017. évi munkaterve

Öcsöd Nagyközség a közművelődési feladatait a Könyvtár, a Művelődési Ház és az Emlékház útján látja el.

Könyvtárunk hétfőtől csütörtökig délután 1 órától 5 óráig, míg pénteken délelőtt 8-tól 12-ig és délután 14-től 17 óráig tart nyitva. Szombaton zárva. Így a heti nyitvatartási idő 24 óra. 2016 márciusától, abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy három közfoglalkoztatottat is tudtunk alkalmazni, a Nemzeti Művelődési Intézet pályázatán keresztül, a IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében, tizenegy hónap időtartamra. Így a könyvtárunk délelőtt is nyitva volt a látogatók számára. Év végére már csak Rónyai Gáborné maradt, mivel Dezső Dávidné szülési szabadságra, Kardos Erzsébet pedig állandó munkára az ABC-be ment.

Az intézmények feladatai:

- A település kulturális értékeinek ápolása, megőrzése és a lakosság felé való közvetítése.
- Biztosítani a település polgárainak művelődését, szórakozását különféle rendezvények szervezésével.
- A könyvtár feladata a lakosság általános könyvellátásának biztosítása, olvasóink közé vonva a lakosság minden rétegét, időseket és fiatalokat egyaránt.
- Támogatni és segíteni a településen működő más intézmények vagy civil szervezetek működését, rendezvényeit.
- Oktatás támogatása (az egyéni és önállóan folytatott tanulmányokat éppúgy, mint az iskolarendszerű oktatás minden szintjét).
- A közkönyvtár információs központ, amelynek feladata mindenfajta ismeret hozzáférhetővé tétele megszorítás és korlátozás nélkül.
- A közkönyvtárnak a hagyományos könyvtári gyűjtemény és szolgáltatások fejlesztése mellett egyaránt fontos feladata, hogy hozzáférhetővé tegye a világhálót és az onnan elérhető óriás mennyiségű ismeretanyagot és segítsen az eligazodásban.
- A közkönyvtáraknak a hagyományos funkcióik – kulturális örökség megőrzése és terjesztése – mellett, mint kulturális és társadalmi központnak is erősödik a szerepe.
- Hozzájárulni a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
- Pályázati lehetőségek útján az intézmények tárgyi eszközeinek gyarapítása.

A könyvtár 2016. évi munkájának értékelése:

- Intézményünkbe az év folyamán 2 új számítógépet és hozzá új monitorokat, valamint egy új nyomtatót sikerült vásárolnunk, ami lényegesen megkönnyíti az internetezni kívánó látogatók boldogulását, hiszen ezek a gépek lényegesen gyorsabbak a monitorok pedig szemkímélőbbek. 2016-ban is sokan, sokrétű alkalmazásra vették igénybe gépeinket, vagy kértek segítséget tőlünk ügyeik intézéséhez.
- Az Internet használati díja 2016-ban: fél órára 105.- Ft, egy órára 210.- Ft volt.
- Éves bevételünk az internet használatból: 15.435. – Ft volt.

A fénymásolási, illetve **nyomtatási díj 45.- Ft/oldal** ebből származó **éves bevételünk: 75.615. – Ft** volt.

Ezen bevételek adminisztrálása, a számlaadás és a pénz feladása jelentős többletmunkát ró a könyvtárosra.

- A könyvtártagok **beiratkozási díja** felnőtteknek: 800.- Ft/év, diákoknak: 500.- Ft/év, ebből **26.200. – Ft éves bevétel** származott.
- 2016-ban az Önkormányzatnak és a könyvtárnak lehetősége nyílt az **Érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, melyen 84.000.- Ft támogatást** kapott.
- A Nemzeti Kulturális Alap, Márai-program keretében ismét támogatást nyújtott a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárak számára. A Nagyközségi Könyvtár 100.000.- Ft keretösszeget kapott. 1000 előre meghatározott műből válogathattunk. 58 db dokumentumot választottam ki, amiben szépirodalom, szakkönyv és gyermekirodalom is szerepel.
- Az év folyamán könyvtárunk **308 db könyvvvel 745.336.-Ft értékben gyarapodott** /saját költségvetésből, illetve a pályázaton nyert összegekből/.
- Könyvtári állományunk 2016 év végén 18.329 kötet könyv, 331 db hangzó anyag 13.116.565-Ft értékben.

A 2016. évben beiratkozott olvasók száma következőképpen alakult:

14 éven aluli:	176 fő
14 éven felüli:	<u>106 fő</u>
Összesen:	282 fő

A 14 éven felüli könyvtártagok foglalkozásszerinti megoszlása:

Aktív korú, dolgozó olvasók száma:	37 fő
Nyugdíjas és egyéb eltartott:	41 fő
Közép és Felső okt. int. Tanulók:	26 fő
Munkanélküli:	2 fő

A 2016. évben a könyvtárlátogatók száma következőképpen alakult:

14 éven aluli:	994 fő
14 éven felüli:	<u>3.309 fő</u>
Összesen:	4.303 fő

Kölcsönzött kötetek száma:

14 éven aluli:	1.248 kötet
14 éven felüli:	<u>4.398 kötet</u>
Összesen:	5.646 kötet könyv

A helyben használt dokumentumok száma 12.620 kötet volt. Könyvtárközi kölcsönzés keretében 4 kötet könyvet biztosítottunk az olvasóink számára.

- A könyvtár részére 17 különböző folyóíratra fizettünk elő. A tavalyihoz képest újíttam, próbáltam az olvasók érdeklődési körének megfelelő folyóiratokat választani, idén is tervezem bővíteni a kínálatot.

2016-ban a könyvtár rendezvényei a következők voltak:

- Április 11-én, a Költészet Napján ünnepi megemlékezést tartottunk a József Attila Emlékháznál, az iskola felső tagozatos tanulóinak közreműködésével.
- Könyvtárhasználati óra 16 alkalommal volt könyvtárunkban, összesen 266 gyerek részvételével, külön örömmre szolgált, hogy óvodás csoport is kétszer volt meseolvasáson.

A Könyvtár 2017. évi munkaterve

2017. évben továbbra is feladat számomra a pályázati lehetőségek figyelembevételével a könyvvállományunk gyarapítása.

Feladatom a meglévő olvasók megtartása, új olvasók megnyerése a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 2016-ban igyekeztem olyan könyveket vásárolni a pályázaton nyert összegen, amelyek az olvasók széles rétegének igényeit kielégítik. Figyelembe vettem az olvasók egyéni igényeit is, megrendeltem a könyvtárunk részére az őket érdeklő, hallomásból ismert könyveket.

Tavaly nyitottam egy füzetet „Kívánság lista” felirattal, melybe minden olvasó előjegyezheti az olvasni kívánt könyvet, valamint felírhatja az új könyvek megrendelésére vonatkozó igényét. Folyamatosan újítom a gyermekirodalmunkat a legnépszerűbb gyermekírók legújabb könyveivel is, az olvasás megszerettetésének elősegítésére. A tanítónénikkal egyeztetve új kötelező és ajánlott olvasmányokat javasolunk, ezekből folyamatosan beszerezem a többlet darabszámot. Új könyveinket és az újabb szerzőket igyekszem népszerűsíteni az olvasók körében.

- Biztosítom továbbra is a társadalmi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó irodalmat az érdeklődők számára. Segítem a tanulókat a különféle versenyekre való felkészülésben.
- Minden olvasó számára elérhetővé kell tenni az országos könyvtárhálózatot, könyvtárközi kölcsönzésekkel. Az interneten keresztül történő kérések rövid időn belül megérkeznek. Így tudjuk biztosítani például a szakdolgozatók olyan speciális szakirodalmi igényét, melyre egy közkönyvtár gyűjtőköre nem terjed ki.
- Biztosítanom kell továbbra is a tanulók részére a kötelező és ajánlott irodalom megfelelő példányszámban való beszerzését. Annak érdekében, hogy megszerettessem a diákokkal az olvasást, 2016-ban sok mai témájú új könyvet vásároltam kortárs gyermekíróktól. 2017. évben ezt folytatni szeretném.
- Feladatom az általános iskolai tanulók részére rendhagyó irodalomóra és könyvtárhasználati óra megtartása. A csoportos látogatások alkalmával könyvajánlásokkal segítem ifjú olvasóinkat a számukra megfelelő könyv kiválasztásában.
- Április 11-én a Költészet Napjának méltó megünneplése az Általános Iskola tanulóinak közreműködésével a József Attila Emlékháznál.
- Feladatom a gyermekeket érintő tevékenységi formák, időpontok és feladatok egyeztetése a közoktatási intézmények vezetőivel.
- Továbbra is üzemel az E-Magyarország pont, az eddigi szolgáltatásainkat próbálom bővíteni és még magasabb színvonalon nyújtani a lakosság részére.
- Információk közvetítése a lakosság felé, valamint bármilyen személyes problémával hozzám forduló könyvtárlátogatót megpróbálom legjobb tudásom szerint segíteni.

- Az Öcsödi Hírek anyagának összegyűjtése, digitalizálása, a fényképek szkennelése, a hirdetések, megemlékezések, köszönetnyilvánítások felvétele, az újság összeállításában segítségnyújtás Csontos Anikónak valamint terjesztése, vidéki olvasók számára postázása; és az az árusításával kapcsolatos számlázás is a feladatomhoz tartozik.

Öcsöd, 2017. február 8.




Séráné Domokos Györgyi
könyvtáros

A Művelődési Ház 2016. évi munkája:

Önkormányzatunk 2016. évben is biztosította a Művelődési Házban működő kiscsoportok zavartalan működését.

A Művelődési Házban rendszeresen működő közösségeink:

- Hagyományőrző Népdalkör hetente egy alkalommal hétfőnként,
- Hagyományőrző Kézimunka Szakkör minden csütörtökön,
- József Attila Nyugdíjasklub minden második kedden,
- Nyugdíjas torna minden szerdán,
- Szolnoki Gyülekezet tagjai minden kedden,

A helyi fiatal anyukák szervezésében Baba – Mamaklub indult minden második szerda délelőtt. Sajnos egy pár alkalom után, érdeklődés hiányában megszűnt.

Novembertől papírfonó szakkör indult Török Istvánné Icu szervezésében. Ők hetente hétfőnként 13 órától 16 óráig veszik igénybe az egyik kis termünket.

December 21-étől tanfolyamnak adunk helyet, ahol energianövény termesztést tanulnak a közmunka program keretében.

A Művelődési házban tart fogadóórát a Falugazdász minden kedden 8-12. óráig.

2016. évben intézményünk ismét nyújtott be közművelődési pályázatot a tárgyi eszközök gyarapítására. Az **elnyert összeg 229.000 Ft** volt. Így a pályázati pénzből és a **200.000 Ft önerőből** idén a könyvtárunk számítógépparkját újítottuk fel, két számítógépet, két monitort és egy nyomtatót vásároltunk.

A Művelődési Házban 2016. évben a következő rendezvények voltak

- Óvodások részére bűvész műsor illetve zenés előadás 5 alkalommal volt.
- A Nyugdíjas Klub szervezésében 12 alkalommal tartottak találkozót, melyre meghívták a környező települések nyugdíjas klubjait étkezéssel egybekötött mulatságra. Teadélután 1 alkalommal rendeztek, ami szintén sok érdeklődőt vonzott a lakosság köréből. A tagok részére az idén is megtartották az évzáró ebédet. Ősszel szabadban, a Művelődési Ház kertjében bográcsoztak. Ezenkívül negyedévente összevonva megünneplik a tagok névnapját, valamint megemlékeznek a Nőnapról, Anyák napjáról és a Karácsonyról.
- Február 6-án a Köztársaság úti, február 27-én a Vörösmarty úti Óvoda farsangolt intézményünkben.
- Március 5-én Nőnapi Bál volt a nagytermünkben.
- Március 6-án Balogh László Békésszentandrason élő Öcsödről elszármazott, a helyi hölgyeknek fűvószzenekari koncertet szervezett, öcsödi hangszeresek közreműködésével. Sajnos a rossz szervezés és a kommunikáció hiánya miatt a közönség elmaradt.
- Március 11-én az iskolások műsorával megemlékeztünk a 48'-as Forradalomról és Szabadságharcról.
- Tóth Péter Lóránt Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó március 18-án az általános iskolásoknak tartott rendhagyó irodalomórát, Vasútállomás címmel, amelyen József Attila verseinek segítségével, valamint életrajza egyes részleteinek ismertetésével igyekezett megszerettetni nagy költőnket a fiatalokkal, felkelteni érdeklődésüket a magyar költészet iránt. Az előadás igazán magával ragadó volt, mi felnőttek is lélegzetelállító irodalmi élménnyel lettünk gazdagabbak.
- március 19-én Kézimunka kiállítást tartott a Kézimunkaszakkör. A teadélutánal egybekötött kiállításra sokan eljöttek és nagyon jó hangulatban telt.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 7-től 11-éig továbbképzést tartott délelőttönként.
- Április 15-16-án, Szolnokon az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ és a Tourinform Szolnok Iroda szervezésében a 18. Szolnoki Utazás Kiállítás és Vásáron vettünk részt, ahol a "Díszvendég a Tiszazug volt". Öcsöd község bemutatása volt a cél egy kiállítás keretében.
- május 25-én a Szilver modern tánc tanfolyam tanulói vizsgaelőadás keretében mutatták be a szülőknek és érdeklődőknek, hogy mennyit fejlődött tánctudásuk.
- Május 31-én „Kakaóhangversenyt” tartott a szarvasi zeneiskola az alsó tagozatos diákoknak, toborzás céljából. Ilyenkor bemutatkoznak azok az öcsödi gyerekek, akik hangszeren tanulnak, kedvet csinálva a hangszeren tanuláshoz.
- Június 1-én Romanapot rendezett a Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
- Július 18-tól 25-ig Roma Nemzetiségi Önkormányzat Roma Napközit tartott az általános iskolába járó roma tanulók számára.
- Augusztus 13-án községünkben, megrendeztük a VIII. Körös-Zugi Hagyományörző Fesztivál és Elszármazottak találkozóját. A megszervezésben és a lebonyolításban is segédkeztünk. A Művelődési Ház nagy szerepet vállalt a vendéglátásban, mivel az étkezések mellett, idén is a pénteki beharangozó hangverseny is nálunk volt.
- Október 3-án Idősek Világnapja alkalmából Molnár Bálint Polgármester köszöntötte a község időskorú lakosságát. a köszöntőt követően Aradszky László táncdalénekes szórakoztatta a közel 130 fős közönséget. Utána egy kis uzsonnával vendégeltük meg a jelenlévőket.
- Október 6-án az iskolások megemlékező műsort adtak az Aradi Vértanúk emlékére, most először bevittük a műsort a Művelődési Házba, csak a koszorúzásra mentünk ki a kopjafákhoz. Így minden jelenlévő tökéletesen halhatta a műsort.
- október 14-én megünnepeltük a Nyugdíjas klub megalakulásának 25. évfordulóját.
- Október 21-én az 56'-os Forradalomra és Szabadságharcra emlékeztünk.
- Október 22-én az Egészségklub, immár hagyományosan megrendezte az „egészségnapját”. Évről évre bővülő kínálattal egyre többféle lehetőséggel várják a község lakosságát. Különböző természetgyógyászok adtak életmód tanácsokat és betekintést engedtek a „természet patikájába”.
- November 13-án Hagyományörző Napot tartott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
- November 29-én az Önkormányzat az intézményeiből nyugdíjba vonult dolgozókat egy hangulatos ebédre hívta meg a Művelődési Házba. Molnár Bálint Polgármester köszöntötte őket és méltatta munkájukat. Az Általános Iskola tanulói egy kis műsorral örvendeztették meg az egybegyűlteket.
- December 14-én jótékonysági rendezvényt tartott a Szentesi Szilver Társastáncklub az iskola javára. Az öcsödi társastáncot tanuló diákok tánctudásában gyönyörködhetett a közönség 2 előadás keretében.
- December 17-én Luca napi Bált rendezett az iskola szülői munkaközössége.
- December 21-én délelőtt az iskola nálunk tartotta a Fenyőünnepségét.
- A szilveszteri bulit a nyugdíjas klub rendezte.
- A Mozgáskorlátozottak helyi Egyesülete a gyűléseit és összejövetelét is intézményünkben tartotta.
- Osztálytalálkozó két alkalommal volt.
- Családi rendezvény 10 alkalommal volt.

- Gyűlés, Fórum, képviselői fogadóóra 7 alkalommal volt az intézményben.
- Ezen kívül a Nyugdíjas Klub és a Népdalkör számos kirándulást szervezett a környező települések klubjainak meghívására. Igyekeznek és igyekezünk jó kapcsolatot kialakítani más települések klubjaival és népdalköreivel.
- A Nyugdíjas Klub vezetősége részt vesz minden alkalommal a Szolnokon tartott Nyugdíjasok érdekvédő szervezeténél tartott tanácskozásokon, így tájékoztatni tudják a tagjaikat az őket érintő fontosabb változásokról és aktuális eseményekről.
- Mindezek mellett a Művelődési Ház adott helyet számos községi, iskolai, egészségügyi, családi rendezvénynek, valamint termékbemutatóknak, vásároknak.

Külső szervek rendezésében a következő programok voltak intézményünkben:

- Szemvizsgálat 10 alkalommal,
- véradás 4 alkalommal,
- tüdőszűrés február elején volt

Az intézmény fő bevételi forrását a termék bérbeadása jelenti, árusítás céljára. Termékbemutató és vásár 31 alkalommal volt a Művelődési Házban.

2016-ban a Művelődési Ház éves bevétele a termék bérbeadásából 629. 600.-Ft volt.

A Művelődési Ház 2017. évi munkaterve

2017. évben is a pályázati lehetőségek kihasználásával az intézmény tárgyi feltételeit szeretném javítani és a klubtermek esztétikai szempontból való felújítását tervezzük.

Saját költségvetésből, valamint pályázati lehetőségekből szeretnénk megoldani:

A Művelődési Ház klubtermeinek padozat cseréjét, mivel nagyon elhasználódtak, festéssel már nem igen lehet helyrehozni.

A település kulturális értékeinek közismertté tétele érdekében tervezzük:

- Március 25-én a Hagyományörző Kézimunkaszakkör tagjainak munkáiból kiállítást rendezünk.
- Lehetőséget adni a Művelődési Házban működő kis csoportoknak a községi rendezvényeken való bemutatkozásra, itt elsősorban a társastánc bemutatóra, a Népdalkör fellépésére és a kézimunkaszakkör bemutatójára gondolunk.
- Előzetes egyeztetés alapján az érdeklődők egész évben látogathatják a Helytörténeti Gyűjtemény kiállításait.

Helyi ünnepeink, műsorok szervezése.

- Március 15-ét a Művelődési Házban tartandó ünnepségen az általános iskola tanulóinak közreműködésével ünnepeljük meg.
- Augusztus 5-én szervezzük meg a IX. Körös-Zugi Hagyományörző Fesztivált a József Attila Népligetben, összevonva az Elszármazottak Találkozójával.
- Az Öcsödi Hagyományörző Népdalkör népdalköri találkozót tervez, hogy bevétele legyen, amit útiköltségre szeretnének fordítani.
- Október 6-át a Művelődési Házban, az általános iskolások műsorával ünnepeljük majd a

Kossuth téri Emlékparkban a kopjafákon elhelyezzük a megemlékezés virágait.

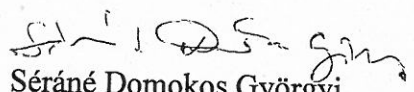
- Október 23-át a Művelődési Házban községi rendezvény keretében szervezzük meg.
- Az Anyák napi megemlékezést a József Attila Nyugdíjasklubbal együttműködve tervezzük.
- Október 1-jét az Idősek Világnapját, hagyományosan a Művelődési Házban kívánjuk megünnepelni.

Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei:

- Február 18-án szombat délután az óvoda farsangi mulatságot szervez a gyerekeknek, ahová szüleiket is várják.
- Április 8-án a Köztársaság úti óvoda „Húsvétozást” szervez, amire mindenkit szeretettel várnak.
- Augusztus hónapban kerül megrendezésre a hagyományokhoz híven a Fesztivál, amely a község lakossága körében nagy népszerűségnek örvend.
- December 31-én a szilveszteri óévbúcsúztató az SZMK rendezésében kerül megszervezésre.
- A Nyugdíjas Klubbal közösen szervezett teadélutánok igen népszerűek a lakosság körében, így ebben az évben is támogatjuk ezek megrendezését.
- Az iskola és óvoda által szervezett bemutató előadások, játékonysági rendezvények szervezéséhez és lebonyolításához mindenkor és mindenben segítséget nyújtok.
- Az Egészségklub rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában is részt veszünk. (Egészségnap)
- A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködünk, rendezvényeinek helyet biztosítunk.
- 2017 évben is a Nyugdíjasklubban megszervezzük a Szolnoki Szigligeti Színházba a csoportos színházlátogatást, az érdeklődők számára.

Öcsöd, 2017. március 3.




Séri Domokos Györgyi
könyvtáros

