

Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Tisztelt Képviselő társam!

A kihirdetett vészhelyzetre tekintettel nem lehet testületi ülést tartani. A 2021. március 11 -ére tervezett ülés napirendjei az alábbiak:

Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetési rendeletének megalkotására (adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására) II. forduló tárgyalás

Előadó: Soha Attila polgármester

Javaslat a 2021. évi közbeszerzési terv jóváhagyására

Előadó: Soha Attila polgármester

Egyéb bejelentések

Ezúton kérem a képviselők konzultációra való megjelenését 2021. március 11-én 14 órára a polgármesteri irodába

Öcsöd, 2021. március 4.



Soha Attila
polgármester



**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

5451 Öcsöd, Kossuth Lajos tér 1.

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

Honlap: www.ocsod.hu

Email: onkormanyzat@ocsod.hu

polgarmester@ocsod.hu

Hivatali kapu: PHOCSOD; KRID: 302079126



Előterjesztés

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése alapján nyújtja be a polgármester Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetési javaslatát a Képviselő-testületnek.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a Magyar Közlöny 170. számában jelent meg 2020. július 15-én, mely 2020. január 1-jétől hatályos.

Ennek a rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre Önkormányzatunk 2021. évi költségvetési javaslatának 2. forduló tárgyalása.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatát:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
 - Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
 - Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet,
 - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 - Magyarország 2021. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény,
 - Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény,
- megalapozó számítások, az intézményvezetőkkel történő egyeztetések, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítési adatai és a várható pályázati lehetőségek figyelembevételével készítettük elő.

Az éves költségvetés fontos előkészítő szakasza a költségvetési javaslat összeállítása.

A 2021. évi költségvetési javaslat összeállításához készülnek a részletes intézményi tervek a 2021. évi bevételeket és kiadásokat érintően.

A költségvetés előterjesztésekor, a Képviselőtestület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

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

A 2021. évi költségvetés összeállításához az alábbi szempontokat javasoljuk meghatározni:

1. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét biztosítani kell az önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
2. Minden költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű gazdálkodás, valamint a feladatfinanszírozás követelményeinek megfelelni.
Az intézményvezetők feladata és felelőssége az állami támogatások igénylésének megalapozottsága, az évközi felhasználásának nyomon követése a zavartalan és jó színvonalú intézményműködtetés érdekében.
3. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat felül kell vizsgálni, megszüntetni azokat, amelyeket saját bevétel nem fedez.
4. Az adóintézkedések, és minden más követelés csökkentése érdekében szigorú, végrehajtási, ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2021. évben.
5. A különböző pályázati lehetőségeket fel kell tárni, ezzel forrást teremteni elsősorban helybeli munkanélküliek foglalkoztatására, és olyan beruházások megvalósításához, melyet az önkormányzat saját erejéből biztosítani nem tud.
6. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költségét.

2021. évben önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának megőrzése fontos célkitűzés. Hitel felvételét önkormányzatunk 2021. évben nem tervezi.

2021. évben is biztosítani kívánjuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működtetéséhez a szakmai és jogi háttérrel.

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok

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

A hivatal 1 fő jegyző, 11 fő köztisztviselő foglalkoztatásával végzi feladatait 2021. évben.

2021. évben is az Öcsödi Polgármesteri Hivatal érintett munkatársai látják el valamennyi önkormányzati intézmény és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi és gazdálkodási feladatait.

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

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

A védőnői szolgálatnál 2 fő védőnő biztosítja a feladatok végzését.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központnál január 1-jétől 14 fő a közalkalmazotti álláshely. Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményben 22 fő az engedélyezett álláshely, 19 álláshely az óvodánál, 3 álláshely pedig a bölcsődénél.

Az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár intézmény 2021. évi engedélyezett álláshelye 24,5 fő.

Költségvetési javaslatunkban az önkormányzati engedélyezett álláshelyek száma az előző évihez közelít. Évközben az intézmények feladatainak és a munkakörök leterheltségének vizsgálatát követően változások várhatók. Több intézménynél van párhuzamos foglalkoztatás a nyugdíjba vonuló dolgozók szabadságolási és felmentési ideje alatt.

2021. évben önkormányzatunk valamennyi intézményében a feladathoz javasoljuk a létszámot hozzárendelni.

2021. évben elsősorban a községgazdálkodási és településtisztasági tevékenységek feladatainak ellátásához tervezzük közfoglalkoztatottak alkalmazását, ezentúl vannak olyan munkaterületek, ahol a szabadságok kiadása miatt válik szükségessé alkalmazásuk. 2021. évben 25 fő közfoglalkoztatotti létszámmal tervezünk.

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

Kapcsolat civil szervezetekkel

Önkormányzatunk 2021. évben is fontos feladatának tartja a helyi civil szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását. Ezek hagyományörző, kulturális, természet-, környezetvédelmi, egészségügyi és sport területekre terjednek ki.

Pályázati lehetőségek, beruházások

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

2020. évben pályáztunk Magyar Falu program keretében a Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatására. Az elnyert támogatás 4.999.736 Ft. A támogatás 2020. évben megérkezett önkormányzatunkhoz, a megvalósítás 2021. évben fog teljesülni.

A Bölcsőde fejlesztés Öcsöd Nagyközségben TOP-1.4.1-19-JN1 számú sikeres pályázatunkkal bölcsődei férőhelyek bővítésére 104.255.292 Ft támogatást nyertünk. A beruházás megkezdődik a 2021. évben.

2020. évben pályáztunk Magyar Falu program keretében közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzésre (MFP-KKE/2020.). A támogatás 2020. évben megérkezett önkormányzatunkhoz. A beruházás megvalósítására 2021-ben kerül sor.

Önkormányzatunk még 2017. évben bekapcsolódott a „Cselekvő közösségek támogatása a Kunhalmok menti településeken” TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00001 azonosító számú Mezőtúri projektbe (településünket érintő rendelkezésre álló támogatás: 7.758.339 Ft), és a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító

számú Kunszentmártoni projektbe (településünket érintő rendelkezésre álló támogatás: 2.413.031 Ft).

2021. évben további pályázatokat szeretnénk elkészíteni a közösségi rendezvényeink saját költségeinek mérséklése érdekében.

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetésében felsorolt pályázati lehetőségeken túl további beruházási terveket csak akkor lehet megalapozott döntésként kezelni és eredeti előirányzatként megtervezni, – amikor 100 %-ban összeáll az önkormányzat működési költségvetése.

2021. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben működik. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája az évek során igazításra szorult, történtek intézkedések, módosítások már a bevezetés évében, s ezt követően is minden évben. Ezek a strukturális kiegyenlítést szolgáló támogatások folyamatosan beépültek az alapfinanszírozásba.

A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2021. évi gazdálkodás során még nagyobb mértékben kell előtérbe helyezni a közfeladatot ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítását, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra. A feladatfinanszírozás alkalmazása az intézményvezetőktől is szemléletváltást kívánt.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Intézményi működési bevételekből az előző évihez hasonlóan javasoljuk a tervezést.

2021. évben a 2020-as évhez viszonyítva minimális mértékben emelést végeztünk gyermekintézményeinkben.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként bérleti díjbevételt javasolunk tervezni – Bácsvíz Zrt. – az ivóvízszolgáltatás és a csatornaszolgáltatás 2021. évi tervezett bevételéből.

2021. évben a földhaszonbérlet díjak bevételét az önkormányzatnál javasoljuk megtervezni. Az Öcsödi Hírek eladásából és a hirdetési díjakból befolyó bevételek is az önkormányzat működési bevételének része.

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

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

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

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

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

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

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek körében terveztük meg a családi ünnepek, és a fénymásolás szolgáltatási díjbevételeit.
Ezen díjak vonatkozásában emelést nem terveztünk.

Közhatalmi bevételek

2021. évre a Képviselő-testület egyik adónemben sem javasolt emelést.

A helyi adók körében (vagyoní típusú adó) 2021. évben magánszemélyek kommunális adójából: 16.000 eFt-ot, iparüzési adóból (termékek és szolgáltatások adói): 32.000 eFt bevétele javasoljuk tervezni. Az idei évben a helyi iparüzési adó mértékét a Kormány 1 %-ra mérsékelte, a különbözetet a 25 ezer fő lélekszámú települések esetében a kormány támogatásként fogja az önkormányzatok részére biztosítani két egyenlő részletben (júniusban és októberben).

Átengedett közhatalmi bevételek

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2021. évben gépjármű adó bevétele az önkormányzatot már nem illeti meg.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni (jövedelemadó) – a települési önkormányzatok által beszedett- személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg, melyből 2021. évben nem várható bevétele.

A fogyasztási típusú adók körébe tartozik a helyi talajterhelési díj bevezetése. A településünkön megvalósuló csatorna-és szennyvízberuházás eredményeként kevéssel, de minden évben emelkedik a hálózatra történő rákötések száma. Azon állampolgárok számára, akiknél nincs rákötés a hálózatra, bejön a talajterhelési díjfizetési kötelezettség az érintett ingatlan tulajdonosának önbevallása alapján. A díjfizetési kötelezettség megállapításához a Bácsvíz Zrt. lista segít, arra vonatkozóan, hogy ki nem rendelkezik hálózati rákötéssel, s a háztartásoknak az érintett időszakokra vonatkozóan mennyi a vízfogyasztása. A fogyasztás ismeretében történik meg az önkormányzat részéről a talajterhelési díjak megállapítása (fogyasztott vízköbméter x 1.200 Ft/m³ x 1,5).

Talajterhelési díjból 700 eFt bevétele beszédését tervezzük abban bízva, hogy mielőbb megvalósul az érintett helyeken a hálózatra történő rákötés.

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékból 300 eFt tervezését javasoljuk.

Egyéb közhatalmi (sajátos) bevétele a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetése - 300 eFt -.

Településünket az önkormányzatok költségvetési támogatása címen a jelenleg rendelkezésre álló adatok, információk szerint 333.619 eFt illeti meg.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással,

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

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

1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 47.413 eFt

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 2021. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Évközben korrekció a normatíva emelkedéséből, és a számított létszám változásából eredően - 2019. évi illetményalapváltozás 38.650 Ft-ról 46.380 Ft-ra - várható módosítás keretében 8,66 fő számított létszámra.

1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 35.117 eFt

Önkormányzatunk település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülhet támogatásban – az előző évitől eltérő összegű támogatás, 8.016 eFt-tal több támogatás a 2020. évinél:

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

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után: 8.805eFt

1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: 15.104 eFt

Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után 15.104 eFt

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

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás u. 3.367 eFt

1.bd) Közutak fenntartásának támogatása: 7.841 eFt

Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után: 7.841 eFt

1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 8.894 eFt

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: 8.894 eFt

1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 156 eFt

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után: 156 eFt

1.f) Beszámítás, kiegészítés: 0 eFt

Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés: 0 eFt

2021. évben kiegészítés nincs. Ennek oka a 2020. október 30-ai iparüzési adó erőképeség, mely 73.375.050 Ft volt, az 1 fő lakosra kimutatott érték 22.787 Ft/fő - csökkenés az előző évihez viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat több állami támogatásban részesül.

2. 2020. évi áthúzó és 2021. évi bérkompenzáció: 0 Ft
- Ez a támogatás szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2020. december havi és a 2021. évi keresetek után járó bérkompenzáció támogatására, mely módosításként fog a 2021. évi költségvetésbe beépülni.
3. Polgármesteri illetmény támogatása 0 Ft
- A támogatás 210 eFt-tal kevesebb az előző évinél, melynek oka az 1 főre jutó iparüzési adóerőképeség változása.
- II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 97.329 eFt
2021. évben köznevelési feladatok támogatására 10.214 eFt-tal több támogatás tervezhető az előző évnél - ok: gyermek létszám növekedése -.
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:
- Óvodapedagógusok bértámogatása: 62.227 eFt
- Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 20.433 eFt
2. Óvodaműködtetési támogatása: 13.373 eFt
3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódott kiadásokhoz: 1.296 eFt
- III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 137.923 eFt
- A támogatás 13.623 eFt-tal több az előző évnél.
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése: igénylés esetlegesen év közben, mely módosított előirányzatként kerül a költségvetésbe.
2. Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása: 28.886 eFt
- A 2020. és a 2021. évi támogatás közötti eltérés, + 6.056 eFt a 2021. évi javára.
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 10.223 eFt
- A teljesítménymutatók alapján 2.651 eFt-tal több a 2021. évi támogatás az előző évinél.
- a) Család-és gyermekjóléti szolgálat: 4.100 eFt
- b) Szociális étkeztetés: 1.792 eFt
- c) Házi segítségnyújtás: 3.029 eFt
- d) Időskorúak nappali intézményi ellátása 1.302 eFt
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása
- a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: 25.404 eFt
- b) intézményüzemeltetési támogatás: 9.189 eFt
5. Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, általános iskola): 44.917 eFt
- 913 eFt-tal kevesebb támogatás tervezhető 2020. évben 2019. évhez viszonyítva.
- a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: 18.818 eFt

b) intézményüzemeltetési támogatás:	26.099 eFt
6. rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése:	3.584 eFt

50 eFt-tal több támogatás tervezhető 2021. évben 2020. évhez viszonyítva, csökkenés az igénybevételi létszámadatok vonatkozásában, valamint az egy főre jutó iparűzési adóerő-képességtől függő fajlagos összeg alapján, mely 485 Ft/étkezési adag-ról 513 Ft/étkezési adagra módosult 2021. évben.

7. Bölcsőde támogatása	15.720 eFt
a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai d. bértám. felsőfokú	5.100 eFt
b) finanszírozás szempontjából elismert szakmai d. bértám. középfokú	8.520 eFt
c) intézményüzemeltetési támogatás	2.100 eFt

1.365 eFt-tal emelkedett a működési támogatás 2021. évben.

8. szociális összevont ágazati pótlék:

A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő végrehatásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/A. §-a szerint, 2020. január-december hónapokban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és közterheihez, módosított előirányzatként fog a költségvetésbe beépülni.

IV.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:

a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz:	6.987 eFt
---	-----------

A támogatás 2.898 eFt-tal több az előző évinél.

b) települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása:

Évközben módosított előirányzatként fog a 2021. évi költségvetésbe beépülni.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Helyi önkormányzatok működési, felhalmozási célú és rendkívüli támogatásai

Ezen támogatások igényléséhez külön ágazati rendeletek készülnek, a 2021. évi költségvetésünkbe módosításként épülnek be:

-Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás,

-Önkormányzatok rendkívüli támogatása: ez az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében kiegészítő támogatás forrásául – költségvetési hiány kiváltására –melyre pályázni kell. Pályázni lehet vissza nem térítendő támogatást a Szoc. tv. 45. §-a szerinti kifizetésekhez is.

-Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport, infrastruktúra-fejlesztés, felújítás,

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,

-Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

-Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

-Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása.

Támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 98.230 eFt

Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől: 49.063 eFt tervezését javasoljuk ezen a címen. Az iparűzési adó kieső 1 %-át az állam megtéríti az önkormányzatok részére, melyből 30.000 eFt támogatást tervezünk. Az MVH által kiutalt Európa Unió költségvetéséből érkező földalapú támogatás – egységes területalapú támogatás, zöldítés -: 7.000 eFt.

A 2021. évi eredeti költségvetésbe az illetményekhez tartozó pótlékok állami támogatásként nem kerülhetnek be, majd csak módosításként.

Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – háziorvosi szolgálatok, iskolaegészségügy – finanszírozására fordítható összeg: 49.230 eFt.

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapból

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

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtárnál 25 fős közfoglalkoztatotti átlaglétszámmal tervezünk 2021. évben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 12.287 eFt.

2018. évben elnyert Településkép, mint tájérték: Öcsöd, Juhász Béni út 2. szám alatti önkormányzat ingatlan felújítás támogatására: 9.892 eFt. A felújítás utófinanszírozott a támogatás összegét a felújítás befejezése után kapja meg az Önkormányzat.

Zártkerti program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására Az öcsödi Tányérlos zártkertek infrastrukturális fejlesztésű projekt befejezése után még 2.395 eFt pályázat támogatásra jogosult az Önkormányzat.

Felhalmozási bevételek

2021. évben felhalmozási bevételeként 17.000 eFt-ot tervezünk földterület eladásából.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről: háztartásoktól az elszármazottak befizetése: 100 eFt, 700 eFt alpolgármester, 2021. évi tiszteletdíj és járulék felajánlása. A vállalkozóktól 700 eFt bevétel tervezése reális közösségi rendezvények kiadásaira.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

A Vízi Közmű alszámlára a csatorna beruházás kapcsán még vannak lakossági tartozások, melyekből bevétellel nem számolunk 2021. évben.

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

Finanszírozási bevételek

Maradvány felhasználás

A 2021. évi költségvetésbe: 144.920 eFt -2020. évi pályázati támogatás bölcsőde felújítás, belterületi járdák anyagbeszerzésére érkező támogatás, Víziközmű alszámlán, Humán szolgáltatások fejlesztési alszámlán, Cselekvő közösségek támogatása alszámlán elkülönített támogatások, közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázati támogatása, Bácsvíz bérleti díj alszámlán elkülönített összeg.

Költségvetési hiány

Akkor keletkezik, ha 2021. évi kiadások várható összege magasabb a 2021. évi bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeg a költségvetésbe költségvetési hiányként kerül beállításra, s így az önkormányzat a működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázhat.

Önkormányzatunk és intézményeink 2021. évi várható bevételeit és kiadásait számba véve költségvetési hiánnyal nem tervezünk.

2021. évi költségvetésünkben törekedni kell arra, hogy felhalmozási egyensúly meglegyen a tervezett felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások között.

KIADÁSOK

Működési kiadások

2021. január 1-jével a kötelező átsorolások elkészültek.

2021. február 1-jétől a minimálbér összege 167.400 Ft/hó, a garantált bérminimum 219.000 Ft/hóra emelkedett.

2021. január 1-jétől a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó változatlanul az előző évihez hasonlóan 15,5 %, a módosulás: csökkenés akkor várható a második félévben, ha a reálkeresetek emelkedése legalább a 6 %-ot eléri.

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik 2021. évben az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások biztosítása: polgármester, alpolgármester díjazásának, képviselők, valamint a Képviselőtestület kívülálló tagjainak tiszteletdíja, - A képviselők és a bizottsági tagok 2021. februárjától a kialakult járvány helyzetre való tekintettel lemondtak juttatásaikról - a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a Bácsvíz által működtetett ivóvízellátás, és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos javítások, korszerűsítések kiadása, a 2021. évben tervezett rendezvényekkel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése, valamint intézményeink pénzellátásának biztosítása.

A segélyek kifizetése és a szünidei étkeztetés is önkormányzati feladat 2021. évben. Segélyezési kiadásoknál a 2021. évre 28.886 eFt-tal terveztünk, melyből rendszeres ellátás: 17.600 eFt, eseti ellátás pedig 11.286 eFt.

Szünidei étkeztetés kiadásaira a biztosított állami támogatás összegét javasoljuk tervezni: 3.584 eFt-ot. A nyári szünidei étkeztetést önkormányzatunk konyhája fogja biztosítani 2021. évben.

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

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

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

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás látja el jelenleg, melyet a TB közvetlenül finanszíroz. A megállapodásban rögzített díjazás és a TB finanszírozás különbözeteként fennmaradó összeget az ügyeleti ellátást igénybevevő önkormányzatok fizetik meg a megállapodásban rögzített %-os arányban. Az OEP az ügyeleti ellátást 42 Ft/fő lakossal támogatja, s ezt az összeget kell az érintett önkormányzatoknak lakosságszám alapján kiegészíteni, mely településünk vonatkozásában éves szinten 5.000 eFt-ot kifizetését jelenti.

2021. évben az iskola egészségügyi feladatok ellátását dr. Pálfi Tibor gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnők közreműködésével.

2021. évben a két védőnői körzet feladatellátását 2 fő védőnő biztosítja teljes munkaidőben.

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

Az önkormányzat dr Sipos Ildikó ügyvéd nő részére megbízási díjat fizet, illetve felmerülő közlekedési költségeit megtéríti.

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

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk 2021. évben a család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és az idősek bentlakásos ellátását.

Az ellátottak létszámára vonatkozóan az alábbi adatokkal javasoljuk 2021. évre a tervezést:

- szociális étkezés	27 fő
- házi szociális gondozó szolgálat	8 fő
- ebből szociális segítség	5 fő
- személyi gondozás	5 fő
- időskorúak nappali ellátása	6 fő
- idősek bentlakásos ellátása	21 fő

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Az **Óvodában** jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően szeretnénk kielégíteni 2021. évben is.

Az óvodákban jelenleg 5 csoport működik.

2020/2021. tanévben a számított gyermeklétszám 148 fő volt, 2021/2022. tanévben ugyanez várhatóan 144 fő.

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

Az óvodai adminisztrációs feladatokat óvodatitkár végzi 2021. évben.

Bölcsőde

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2021. évben 12 fő bölcsődés gyermekkel számolhatunk.

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

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

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

A gazdasági ágazatban 2021-ben is biztosítani kívánjuk a kommunális, a településüzemeltetési, és szolgáltatási tevékenységek zavartalan ellátását.

Önkormányzatunk a 2021. évi közmunka programok keretében több programhoz szeretne csatlakozni – útjavítási feladatokra, és belvízlevezető árkok tisztítására -, melyhez nem kell saját erőt hozzárendelni.

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

Könyvtár és Közművelődési Intézmények feladatai

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

A közművelődési ágazatban pályázati lehetőségek kihasználásával kívánunk forrást teremteni beszerzésekre.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal

2021. évben a hivatal a kötelező feladatok ellátását biztosítja, sőt ezen túl is lát el feladatokat.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetési rendelet-tervezete elkészült.

Kérem, a 2021. évi költségvetési javaslat megvitatását, és elfogadását.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a 2021. évi költségvetési javaslat egyeztetésre az intézményvezetőkkel megtörtént.

Az intézmények, érdekképviselői szervek, és közösségek számára a 2021. évi költségvetési javaslatot rendelkezésre bocsátottuk.

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata is véleményezte önkormányzatunk 2021. évi költségvetési javaslatát a roma nemzetiséget érintő ügyekben.

Öcsöd, 2020. március 4.

Tisztelettel:



Soha Attila
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének

7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
/tervezet/

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere – Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Öcsöd Nagyközségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveiként működő intézményeire terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § Az Önkormányzat és az Önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

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

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Címek 2021. évi költségvetésének

bevételi főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt	775.733 eFt-ban
a költségvetési bevételeket	617.468 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	154.769 eFt-ban
a támogatásokat	333.619 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	110.580 eFt-ban
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	98.293 eFt-ban
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	12.287 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	
az átvett pénzeszközöket	1.500 eFt-ban
ebből:működési célú pénzeszköztávteleket áht-on kiv.	1.500 eFt-ban
a finanszírozási bevételeket	158.265 eFt-ban
ezen belül:	
a maradvány felhasználását	144.920 eFt-ban
az államháztartáson belüli támogatás megelőlegezését	13.345 eFt-ban
kiadási főösszegét	775.733 eFt-ban
ezen belül: a költségvetési kiadásokat	762.388 eFt-ban
a működési kiadásokat	634.414 eFt-ban

- a személyi juttatásokat	320.792 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő j. és szociális hozz. adókat	53.080 eFt-ban
- a dologi kiadásokat	181.504 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	28.886 eFt-ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on kívülre	5.200 eFt-ban
- általános tartalékát	-eFt-ban
- céltartalékát	38.819 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	127.974 eFt-ban
- a beruházások kiadását	123.522 eFt-ban
- a felújítások kiadását	4.452 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat	13.345 eFt-ban
ezen belül: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	13.345 eFt-ban

az 1. melléklet – az Önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokkénti bontásban az 1/a. melléklet – részletezése szerint határozza meg.

4. Az Önkormányzat bevételei

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

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

5. Az Önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. melléklet 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.

7. § A felújítások összege 4.452 eFt, a beruházások összege: 123.522 eFt. A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat és a beruházásokat feladatonként az 1. melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásait – működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülre, a tartalékok, továbbá felhalmozási kiadások: beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások: irányítószervi támogatások folyósítása, áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadások – az 1/b. melléklet szerint állapítja meg.

6. Engedélyezett álláshelyek

9. § Engedélyezett álláshelyek száma 2021. évben: 76,5 fő. 2021-ben a Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 3. melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.

7. Gördülő tervezés

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat gördülő tervezési adatait a 2021. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan – 2022., 2023., 2024. év – a 4. melléklet szerint határozza meg.

8. Közvetett támogatások

11. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Előirányzat felhasználási ütemterv

12. § A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. melléklet szerint fogadja el.

10. Több éves kihatással járó feladatok

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a több éves kihatással járó kiadásokat a 15. melléklet alapján hagyja jóvá.

11. Tartalék

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésben 38.819 eFt tartalékot hagy jóvá 1. melléklet kiadási oldal 4. oszlop.

(2) A Képviselő-testület 2021. évre 0 eFt általános tartalékot képez.

(3) A Képviselő-testület 2021. évre 38.819 eFt céltartalékot képez.

(4) A Képviselő-testület a 38.819 eFt céltartalékból:

2.413 eFt-ot a Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban,

7.758 eFt-ot, pedig a – Cselekvő közösségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken – elnevezésű pályázatokban használ fel.

11.889 eFt-ot a Víziközmű alszámla ivóvíz beruházás, felújítás megvalósításához,

6.000 eFt-ot víztermelés kezelés bevétele ivóvíz beruházás, felújítás megvalósításához,

5.500 eFt-ot szennyvízkezelés bevétele szennyvíz beruházás, felújítás megvalósításához,

5.259 e Ft Bácsvíz bérleti díj alszámla (előző évekről fennmaradó összeg) ivóvíz és szennyvíz beruházás, felújítás megvalósításához.

12. Európa uniós és egyéb támogatások

15. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Európa uniós és egyéb pályázatok bevételeit, kiadását a 8., 9., 10., 12., 13., 14. mellékletek szerint fogadja el.

13. Felhalmozási egyensúly

16. § A Képviselő-testület a 15. melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételek, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.

14. Költségvetési mérleg

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 1/c. melléklet alapján hagyja jóvá.

15. Kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatok

18. § A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2021. évi működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet alapján hagyja jóvá.

16. Köztisztviselői illetményalap

19. § Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők illetményalapja 46.380,- Ft.

17. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

21. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési rendeletét 2021. 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 beszámolását, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselő-testület előtt beszámol. A beszámolt bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

22. § A Képviselő-testület jogosult az 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 Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület – 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 Képviselő-testület jogosult dönteni.

25. § Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevétel előirányzatokon felüli többletbevételeiket a Képviselő-testület 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 hasznosíthatja az önkormányzat.

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

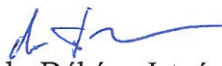
28. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, létrehozásáért, működtetéséért, továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

18. Záró rendelkezések

29. § (1) Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.



Soha Attila
polgármester



dr. Dékány István
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2021. év március hó 12. napján

dr. Dékány István
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2020	2021	%
1.	2.	4.	4.	5.
Bevételek				
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
I.	Működési bevételek	133 330	63 995	48%
1.	Intézményi működési bevételek	13 430	14 495	108%
2.	Közhatalmi bevételek	119 000	49 500	42%
2.1.	Vagyoni típusú adók	14 000	16 000	114%
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	14 000	16 000	114%
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	105 000	32 000	30%
2.2.1.	iparüzési adó	100 000	32 000	32%
2.2.2.	gépjárműadó	5 000	0	0%
2.3.	Jövedelemadók			
2.3.1.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja			
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	900	1 500	167%
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	100	300	300%
2.4.2.	bírság bevételek	0	200	0%
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	800	1 000	125%
	- helyi környezetterhelési díj	600	700	117%
	- egyéb bevétel	200	300	150%
II.	Támogatások	283 623	333 619	118%
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	68 119	91 380	134%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	40 808	47 413	116%
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	27 101	35 117	130%
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	790	8 805	1114%
1.2.2.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	15 104	15 104	100%
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	3 367	3 367	100%
1.2.4.	közüutak fenntartásának támogatása	7 840	7 841	100%
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	0	8 694	0%
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	156	0%
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez			
1.7.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
1.8.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
1.9.	Polgármesteri illetmény támogatása	210	0	0%
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	87 115	97 329	112%
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	55 518	62 227	112%
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	16 800	20 433	122%
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	13 607	13 373	98%
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 190	1 296	109%
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	124 300	137 923	111%
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	22 830	28 886	127%

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2020.	2021.	%
1.	2.	4.	4.	5.
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	7 572	10 223	135%
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3 400	4 100	121%
3.3.2.	szociális étkeztetés	1 307	1 792	137%
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1 725	3 029	176%
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	1 140	1 302	114%
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	30 996	34 593	112%
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	23 148	25 404	110%
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	7 848	9 189	117%
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	45 013	44 917	100%
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	18 524	18 818	102%
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	26 489	26 099	99%
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 534	3 584	101%
3.7.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	4 419	5 100	115%
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	5 986	8 520	142%
3.9.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 950	2 100	53%
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	4 089	6 987	171%
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	4 089	6 987	171%
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			
5.1.1.	Köztisztviselők bérrend. bérkiegymenlítő alapból			
5.1.2.	2020. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás			
5.1.3.	2021. évi bérkompenzáció támogatás			
5.1.4.	szociális összevont ágazati pótlék			
5.1.5.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
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)			
5.2.3.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.			
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.			
III.	Támogatások államháztartáson belülről	198 296	110 580	56%
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	81 650	98 293	120%
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	27 890	49 063	176%
	- szociális ágazat ágazati kieg. pótlék,	27 890	19 063	68%
	- iparüzési adó állami kiegészítése		30 000	0%
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	45 098	49 230	109%
	- védőnői szolgálat	10 888	15 000	138%
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	210	230	110%
	- fogorvosi ellátás			
	- háziiorvosi szolgálat	34 000	34 000	100%
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől			
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	8 662	0	0%

földalapú támogatás, zöldítés

- 1.5. Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban		
		Eredeti előirányzat 2020.	2021.	%
1.	2.	4.	4.	5.
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból Kormányhivatal - Munk. K.			
2.	Egyéb felhalmozási támogatások áht-on belülről	116 646	12 287	11%
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	116 646	12 287	11%
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására Kültérületi közutak felújítása	116 646	12 287	11%
	Településkép, mint tájérték: Öcsöd, Juhász B. u. 2. épület felújítása	9 892	9 892	100%
	Öcsödi "Tányérlapos" zártkertek infrastrukturális f. támogatás	2 499	2 395	96%
	Bölcsőde fejlesztés támogatása	104 255	0	0%
IV.	Felhalmozási bevételek		17 000	0%
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)		17 000	0%
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
V.	Átvett pénzeszközök	3 276	1 500	46%
1.	Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-on kívülről	3 176	1 500	47%
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	1 676	500	30%
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1 500	1 000	67%
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht.-on kívülről	100	0	0%
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásokról			
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	100	0	0%
2.3.	Beruházási célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól			
2.4.	Beruházási pénzeszköztárvétel nonprofit szervezettől			
2.5.	Beruházási pénzeszköztárvétel civil szervezettől			
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		618 525	526 694	85%
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>			
I.	Működési bevételek	22 769	26 643	117%
1.	Intézményi működési bevételek	22 769	26 643	117%
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		22 769	26 643	117%
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>			
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:				

4.	ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR			
I.	Működési bevételek	59 750	63 971	107%
1.	Intézményi működési bevételek	59 750	63 971	107%

		eFt-ban		
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	2021.	%
1.	2.	3.	4.	5.

ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGV-I BEV. ÖSSZ.:		59 750	63 971	107%
--	--	---------------	---------------	-------------

5.	ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I.	Működési bevételek	150	160	107%
1.	Intézményi működési bevételek	150	160	107%
III.	Támogatások államháztartáson belülről			
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről			
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból			

POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		150	160	107%
--	--	------------	------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		701 194	617 468	88%
--	--	----------------	----------------	------------

VI.	Hitelek			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
	- működési célú likvid hitel felvétele /kötségvetési hiány/			
VII.	Maradvány felhasználás	68 246	144 920	212%
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	42 505	27 319	64%
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	25 741	117 601	457%
VIII.	Államháztartáson b. megelelőlegezés	11 345	13 345	118%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 591	158 265	199%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		780 785	775 733	99%

Kiadások

I.	Működési kiadások	619 352	634 414	102%
1.	Személyi juttatások	317 715	320 792	101%
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	57 073	53 080	93%
3.	Dologi kiadások	179 756	181 504	101%
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltségénél pályázathoz saját erő	200	200	100%
	- Művelődési Ház érdekeltségénél pályázathoz saját erő	400	0	0%
4.	Ellátottak juttatásai	22 830	28 886	127%
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 400	5 200	371%
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	331	0	0%
7.	Kamatkiadások			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2020	2021	%
1.	2.	3.	4.	5.
8.	Tartalékok	40 247	38 819	96%
	- általános tartalék			
	- céltartalék	40 247	38 819	96%
9.	Elvonások, befizetések		6 133	0%
II.	Felhalmozási kiadások	150 088	127 974	85%
1.	Felújítások	33 997	4 452	13%
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	31 997	4 452	14%
	- Budai N. A. út felújítás	17 113	0	0%
	- Kistelepülések járda felújítása	4 470	0	0%
	- Öcsöd Juhász B. út 2. felújítás	10 414	4 452	43%
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	2 000	0	0%
	- Szolgálati lakás felújítása	2 000	0	0%
2.	Intézményi beruházások	116 091	123 522	106%
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	114 751	122 062	106%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	460	92%
	- Ingatlan vásárlás		4 000	0%
	- Kistelepülések járdák építésének, felújításának anyagtámogatása		5 000	0%
	- Öcsödi "Tányérnapos" zártkertek infrastrukturális fejlesztése	9 996	0	0%
	- Bölcsőde fejlesztés	104 255	97 902	94%
	- Közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés		14 700	0%
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	400	480	120%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	400	480	120%
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	0	0	0%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0%
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	940	680	72%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	940	680	72%
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	0	300	0%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		300	0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre			
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak			
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak Fundamenta-nak befizetés			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre			
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.			
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		769 440	762 388	99%
III.	Finanszírozás kiadásai	11 345	13 345	118%
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 345	13 345	118%
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		780 785	775 733	99%

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		2020.	2021.
1.	2.	4.	4.
	BEVÉTELEK		
1.	I. Működési bevételek	215 999	154 769
2.	Intézményi működési bevételek	96 099	105 269
3.	Közhatalmi bevételek	119 900	49 500
4.	A/ Vagyoni típusú adók	14 000	16 000
5.	- magánszemélyek kommunális adója	14 000	16 000
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	105 000	32 000
7.	- iparűzési adó	100 000	32 000
8.	- gépjárműadó	5 000	0
9.	C/ Jövedelemadók		
10.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja		
11.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. Bevétel	900	1 500
12.	- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	100	300
13.	- bírság bevételek		200
14.	- egyéb közhatalmi bevétel	800	1 000
15.	II. Támogatások	283 623	333 619
16.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	68 119	91 380
17.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	87 115	97 329
18.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. támogatása	124 300	137 923
19.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	4 089	6 987
20.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
21.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		
22.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		
23.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. Támogatása		
24.	III. Támogatás államháztartáson belülről	198 296	110 580
25.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	81 650	98 293
26.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	116 646	12 287
27.	IV. Felhalmozási bevételek		17 000
28.	Tárgyi eszközök és immateriális j. értékesítése		
29.	Ingatlanok értékesítése		17 000
30.	V. Átvett pénzeszközök	3 276	1 500
31.	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	3 176	1 500
32.	Felhalm. célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	100	
33.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	701 194	617 468
34.	VI. Hitelek		
35.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		
36.	- működési célú likvid hitel		
37.	VII. Maradvány felhasználás	68 246	144 920
38.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	42 505	27 319
39.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	25 741	117 601
40.	VIII. Államháztartáson b. megelőlegezés	11 345	13 345
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	780 785	775 733

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		2020.	2021.
	KIADÁSOK		
1.	I. Működési kiadások	619 352	634 414
2.	Személyi juttatások	317 715	320 792
3.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	57 073	53 080
4.	Dologi kiadások	179 756	181 504
5.	Ellátottak juttatása	22 830	28 886
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	1 400	5 200
7.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	331	0
8.	Általános tartalék		
9.	Céltartalék	40 247	38 819
10.	Elvonások, befizetések		6 133
11.	II. Felhalmozási kiadások	150 088	127 974
12.	Felújítások kiadásai	33 997	4 452
13.	Beruházási kiadások	116 091	123 522
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre		
15.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre		
16.	III. Finanszírozási kiadások	11 345	13 345
17.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 345	13 345
	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	780 785	775 733

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként

eFt-ban																					
Kiadások megnevezése	ÖSSZESEN	Önkorm.és önk. hivatal jogalkotó és általános igazg. f.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.	Háziiorvosi alapellátás	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Egyéb kiadói tevékenység	Civil szervezetek működési tám.	Víztermelés, kezelés, ellátás	Településfejle sztségi projektek	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Szennyvíz- csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Egyéb szociális pénzbeni, természetb eni ellátás, támogatás	Önkormányzat elszámolása a központi ktgv.- sel	Fogorvosi alapellátás	Család- és nővédelmi eü. gondozás	Ifjúság- egészségügyi gondozás	Város-, községgazdálkod ási egy.szolg.	Gyermekek napközbeni ellátása	Más szerv. i. v. pü., gazd. üzleti szolg.
I. Működési kiadások	161 729	25 230	400	34 400	1 000	5 000	1 557	0	11 258	22 061	0	3 584	5 500	29 086	6 133	1 250	15 000	270	0	0	0
1. Személyi juttatások	47 500	12 000		23 000			780										11 720				
2. Munkaadókat terhelő j. és szoc. hozz. adó	7 330	2 000		3 400			130										1 800				
3. Dologi kiadások	27 861	11 230	400	8 000	1 000		647					3 584				1 250	1 480	270			
4. Ellátottak juttatásai	28 886													28 886							
5. Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre	200													200							
6. Egyéb működési célú tám. áht-on belülre	5 000					5 000															
7. Kamatkiadás	0																				
8. Tartalékok	38 819								11 258	22 061			5 500								
9. Elvonások, befizetések	6 133														6 133						
II. Felhalmozási célú kiadások	126 514	460	4 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 152	97 902	0
1. Felújítások	4 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 452	0	0
Juhász Béni út 2. felújítás	4 452																		4 452		
2. Beruházások	122 062	460	4 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 700	97 902	0
Bölcsőde fejlesztés	97 902																			97 902	
Egyéb tárgyi eszk., ingatlan beszerzése	4 460	460	4 000																		
Járda felújítás, építés anyagtámogatás	5 000									5 000											
Köztérületek karbantartását szolg.eszközbesz.	14 700																		14 700		
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN:	288 243	25 690	4 400	34 400	1 000	5 000	1 557	0	11 258	27 061	0	3 584	5 500	29 086	6 133	1 250	15 000	270	19 152	97 902	0
III. Finanszírozási kiadások	396 716	0	0	0	0	383 371	0	0	0	0	0	0	0	0	13 345	0	0	0	0	0	0
Központi-, irányítószervi támogatás	383 371					383 371															
- működési	0																				
- felhalmozási	0																				
Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés	13 345														13 345						
FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN:	396 716																				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	684 959	25 690	4 400	34 400	1 000	388 371	1 557	0	11 258	27 061	0	3 584	5 500	29 086	19 478	1 250	15 000	270	19 152	97 902	0

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	617 468	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	762 388
I. Működési célú bevételek	588 181	I. Működési célú kiadások	634 414
Önkormányzatok működési támogatása	333 619	Személyi juttatások	320 792
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	98 293	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	53 080
Közhatalmi bevételek	49 500	Dologi kiadások	181 504
Intézményi működési bevételek	105 269	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 886
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülről	
		Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	5 200
		Tartalékok (cél tartalék)	38 819
		Elvonások, befizetések	6 133
II. Felhalmozási célú bevételek	29 287	II. Felhalmozási célú kiadások	127 974
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	123 522
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	12 287	Felújítások	4 452
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek	17 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 265	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 345
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Áht.-on belüli megelőlegezés	13 345	Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétel (működési)	27 319	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	13 345
Maradvány igénybevétel (felhalmozási)	117 601		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 733	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	775 733

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2021. évi tervezett működési bevételei és kiadásai

eFt

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		Elvonások, befizetések	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																								
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemelt.	4 500	5 500			4 500	5 500															4 500	5 500		
Kiemelt állami és önkormányzati r.					6 000	1 000	6 000	1 000																
Háziorvosi ügyeleti ellátás					3 834	5 000	3 834	0									0	5 000						
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás						0																		
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok						400		400																
Víztermelés, kezelés, ellátás	6 000	6 000			17 909	11 258															17 909	11 258		
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.	50	15			26 498	25 230	5 300	11 230	16 470	12 000	2 988	2 000			331	0					1 409	0		
Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz.					4 580	0	4 580																	
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)					3 534	3 584	3 534	3 584																
Ellátások juttatásai						0																		
Rendszeres pénzbeli ellátások					17 600	17 600							17 600	17 600										
Eseti pénzbeli ellátások					5 430	11 486							5 230	11 286			200	200						
Civil szervezetek műk. tám.					1 200	0											1 200	0						
Város, községgazdálkodási f.	2 200	2 000			25	0															25	0		
Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek)	500	580			1 202	1 557	438	647	660	780	104	130												
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.																								
Egészségügy:																								
Fogorvosi alapellátás					2 302	1 250	2 302	1 250																
Család - és nővéd. egészsü. gond.					13 667	15 000	1 200	1 480	10 628	11 720	1 839	1 800												
Ifjúság egészségügyi gondozás					240	270	240	270																
Önkormányzat funkcióra n. s. bev.																								
Településfejl. pr. megvalósítás és támogatás					10 315	22 061															10 315	22 061		
Háziorvosi ellátás	180	400			34 180	34 400	6 470	8 000	19 213	23 000	3 152	3 400									5 345	0		
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	13 430	14 495	139 586	141 101	153 016	155 596	33 898	27 861	46 971	47 500	8 083	7 330	22 830	28 886	331	0	1 400	5 200	0	0	39 503	38 819	0	0
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																								
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	19 294	20 993	41 715	40 027	61 009	61 020	19 960	19 760	34 984	35 160	6 065	6 100												
Idősek nappali ellátása			2 412	4 010	2 412	4 010	210	160	1 874	3 310	328	540												
Szociális étkeztetés	3 175	5 000	4 723	5 180	7 898	10 180	4 114	6 080	3 220	3 500	564	600												
Házi segítségnyújtás	300	650	6 445	10 660	6 745	11 310	250	150	5 528	9 660	967	1 500												
Család és gyermekjóléti szolgálat			8 405	8 580	8 405	8 580	1 190	1 150	6 140	6 430	1 075	1 000												
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:	22 769	26 643	63 700	68 457	86 469	95 100	25 724	27 300	51 746	58 060	8 999	9 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde-Óvoda																								
Óvodai szakmai nevelés, ellátás			83 413	87 861	83 413	87 861	556	881	70 569	74 180	12 288	12 800												
Óvodai nevelés, ellátás működtetése			4 672	7 930	4 672	7 930	4 672	7 930																
Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése			1 454	1 238	1 454	1 238	44	38	1 200	1 000	210	200												
Bölcsőde																								
Gyermekek napközbeni ellátása			15 754	15 720	15 754	15 720	2 843	2 850	10 377	11 090	1 790	1 780												
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen:			105 293	112 749	105 293	112 749	8 115	11 699	82 146	86 270	14 288	14 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öcsödi Község gondokság és Könyvtár																								
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.	127	127	13	13	140	140	140	140																
Víztermelés, -kezelés, -ellátás																								
Közutak, hidak, alag.üzem.fennt.			9 579	10 158	9 579	10 158	2 160	2 160	6 234	6 836	1 185	1 162												
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	127	127	38	38	165	165	165	165																
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	855	855	0	-138	855	717	855	717																
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	2 000	2 000	550	-35	2 550	1 965	2 550	1 965																
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	700	700	-220	-220	480	480	480	480																

Állat-egészségügyi ellátás			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000															
Zöldterület-kezelés	381	381	13 031	12 777	13 412	13 158	1 900	1 900	9 674	9 622	1 838	1 636											
Közüilágítás			11 430	11 430	11 430	11 430	11 430	11 430															
Közfoglalkoztatás																							
Sportlét. működt.és fejlesztése			95	95	95	95	95	95															
Közütemető fenntartás és működt.	3 365	4 445	10 635	9 698	14 000	14 143	3 100	3 100	9 137	9 438	1 763	1 605											
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	47 570	50 711	17 213	15 349	64 783	66 060	39 554	41 278	20 886	21 157	4 343	3 625											
Könyvtár és közműv. Intézmény:																							
Műuelődési Ház	500	500	11 052	10 087	11 552	10 587	4 304	4 304	6 098	5 383	1 150	900											
Múzeum	60	60	375	375	435	435	185	185	200	200	50	50											
Kulturális rendezvények			635	635	635	635	635	635															
Könyvtári szolgáltatás	127	127	9 901	11 391	10 028	11 518	2 730	2 730	6 133	7 511	1 165	1 277											
Iskolai intézményi étkezés	3 810	3 810	34 441	33 931	38 251	37 741	16 887	18 136	18 234	16 755	3 130	2 850											
Gyermekétkeztetés az óuodában	65	65	17 786	17 871	17 851	17 936	13 411	13 411	3 730	3 867	710	658											
Gyermekétkeztetés a bölcsődében	63	63	1 711	1 720	1 774	1 783	1 323	1 323	379	393	72	67											
Öcsödi Községgondnokság összesen:	59 750	63 971	141 265	138 175	201 015	202 146	104 904	107 154	80 705	81 162	15 406	13 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																							
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	150	160	73 409	62 296	73 559	62 456	7 115	7 490	56 147	47 670	10 297	7 296											
Országos közfoglalkoztatási pr. (uniós)																							
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	150	160	73 409	62 296	73 559	62 456	7 115	7 490	56 147	47 670	10 297	7 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FŐÖSSZESEN:	96 099	105 269	523 253	522 778	619 352	628 047	179 756	181 504	317 715	320 662	57 073	52 976	22 830	28 886	331	0	1 400	5 200	0	0	39 503	38 819	0

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi engedélyezett álláshelyei

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		4		5			
- Fogorvosi alapellátás			2		2			
- Család és nővédelmi egészségügyi feladatok	1				1			
- Önkormányzatok és önk.-i h. jogalkotó ált. igazg.-i tev.			2		2			
- Házi orvosi szolgálat								
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ			14		14			
- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása			8		8			
- Idősek nappali ellátása			1		1			
- Szociális étkeztetés			1		1			
- Házi segítségnyújtás			2		2			
- Család -és gyermekjóléti szolgálat			2		2			
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			21		22		1	
Óvodája			18		19			
- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			18		18			
- Sajátos nevelés ig. gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							1	
Bölcsődéje			3		3			
- Gyermekek bölcsődei ellátása			3		3			
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár			24,5		24,5			25
- Közutak, hidak,üzemeltetési fentartási f.			2		2			
- Zöldterület kezelés			3		3			
- Köztemető fenntartás és üzemeltetés			3		3			
- Iroda, műhely, konyha			9		9			
- Iskolai intézményi étkeztetés			3,5		3,5			
- Művelődési Ház - közművelődés			2		2			
- Könyvtári szolgáltatások			2		2			
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás								25
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		11			11			
- Önkormányzatok és önk.- i h. jogalkotó ált. igazg.- i tev.		11			11			
- Hosszú idejű közfoglalkoztatás								
ÖSSZESEN:	1	11	63,5		76,5		1	25

*A közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata a tervezett hónapok alapján átszámolva.

7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2021., 2022., 2023., 2024. évekre

Megnevezés	eFt-ban			
	2 021	Eredeti előirányzat		2 024
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
I. Működési bevételek	154 769	164 800	171 000	188 200
Intézményi működési bevételek	105 269	107 800	109 000	111 200
Közhatalmi bevételek	49 500	57 000	62 000	77 000
- vagyoni típusú adók	16 000	16 000	16 000	16 000
- termékek és szolgáltatások adói	32 000	40 000	45 000	60 000
- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 000	1 000	1 000
II. Támogatások	333 619	332 700	324 900	320 300
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	91 380	90 500	88 800	87 200
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	97 329	97 200	95 900	94 100
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. f. támogatása	137 923	138 000	133 200	131 800
Tel. önk. közművelődési feladatok támogatása	6 987	7 000	7 000	7 200
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
- helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
- helyi önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
- önkormányzatok rendkívüli t.- működőképesség megőrzését szolg. t.				
III. Támogatások államháztartáson belülről	110 580	111 000	115 400	113 100
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	98 293	96 000	95 400	95 100
- egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	12 287	15 000	20 000	18 000
IV. Felhalmozási bevételek	17 000	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 000	0	0	0
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500	1 500	1 500	1 500
- működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	1 500	1 500	1 500	1 500
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	617 468	610 000	612 800	623 100
VI. Hitelek				
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
- működési célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
- felhalmozási célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
VII. Maradvány	144 920	75 000	70 000	77 000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	144 920	75 000	70 000	77 000
VIII. Államháztartáson belülről megelőlegezés	13 345	13 500	14 000	14 500
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	158 265	88 500	84 000	91 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	775 733	698 500	696 800	714 600

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2 021	2 022	2 023	2 024
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I. Működési kiadások	634 414	623 500	624 100	626 100
Személyi juttatások	320 792	322 000	324 000	327 400
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájárulási adó	53 080	52 000	53 000	54 200
Dologi kiadások	181 504	185 000	186 500	188 000
Ellátottak juttatásai	28 886	27 000	26 400	25 500
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 200	5 000	5 000	5 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
Tartalékok (céltartalékok)	38 819	27 000	24 200	20 000
Elvonások, befizetések	6 133	5 500	5 000	6 000
II. Felhalmozási kiadások	127 974	61 500	58 700	74 000
Felújítások	4 452	5 000	5 800	6 000
- Szolgálati lakás felújítása	0	0	800	1 000
Beruházások	123 522	56 500	52 900	68 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	762 388	685 000	682 800	700 100
III. Hitelek				
Hitelviszafizetés államháztartáson kívülre				
- működési célú				
- felhalmozási célú				
IV. Belföldi értékpapírok vásárlása				
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 345	13 500	14 000	14 500
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 345	13 500	14 000	14 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	775 733	698 500	696 800	714 600

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő, szervezet/db	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
<u>I. ADÓELENGEDÉS</u>					
- polgárörök	magánszemélyek kommunális adója	100	12	7 000	84
ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:			45		84

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
<u>III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK:</u>					
gyermekintézményi étkeztetése			229		25 238
- bölcsődés gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	-		
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	10	145 530	1 455
- óvodás gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	-		
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	92	134 200	12 346
- általános iskolás gyermekek					
napközisok	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	20	61 050	1 221
napközisok	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	55	122 100	6 716
menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	7	36 025	253
menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	45	72 150	3 247

rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			140/7178⁽²⁾		3 682
- bölcsődés korú gyermeke, bölcsődések	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	24/1536 ⁽²⁾	513 ⁽³⁾	788
- fogyatékos személyek nappali intézményében elh. gyermek	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	-	-	-
- óvodások	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	33/330 ⁽²⁾	513 ⁽³⁾	169
- általános iskolások	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	76/4864 ⁽²⁾	513 ⁽³⁾	2 495
- egyéb (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium)	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	7/448 ⁽²⁾	513 ⁽³⁾	230

⁽²⁾ érintett személyek fő/összes étkező adag

⁽³⁾ kedvezmény összege Ft/étkező adag

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
- önkormányzati dolgozók + 1 fő fogorvos	lakbértámogatás	10	1	38 400	38
	lakbértámogatás	20	1	62 400	62
	lakbértámogatás ⁽⁴⁾	100	2	527 040	1 054
EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN:			373/7178⁽²⁾		30 074
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			418/7178⁽²⁾		30 295

⁽⁴⁾ orvoslakások: fogorvos, házi orvos

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Működési bevételek	154 769	9 272	9 272	23 772	16 772	9 772	9 272	9 272	9 272	18 772	18 772	9 772	10 777
-intézményi működési bevételek	105 269	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 772	8 777
-közhatalmi bevételek	49 500	500	500	15 000	8 000	1 000	500	500	500	10 000	10 000	1 000	2 000
Támogatások	333 619	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 800	27 819
-helyi önk. működésének ált. támogatások	91 380	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615	7 615
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	97 329	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 119
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám.	137 923	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 493	11 500
-tel. önk. közművelődési f. támogatás	6 987	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	585
-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása													
Támogatások áht-on belülről	110 580	8 191	8 191	8 191	10 586	8 191	8 191	8 191	8 191	18 083	8 191	8 191	8 192
- egyéb működési célú támogatások	98 293	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 191	8 192
- egyéb felhalmozási célú támogatások	12 287				2 395					9 892			
Felhalmozási bevételek	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	100	200	200	200	200	200	100	200	100
- működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 500	0	0	0	100	200	200	200	200	200	100	200	100
- felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-kívülről													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	617 468	45 263	45 263	59 763	55 258	45 963	45 463	62 463	45 463	64 855	54 863	45 963	46 888
Hitelek													
Maradvány felhasználás	144 920	4 200	2 000	10 500	15 000	20 000	17 000	5 300	13 800	18 900	12 000	11 020	15 200
-előző évi maradvány igénybevétele	144 920	4 200	2 000	10 500	15 000	20 000	17 000	5 300	13 800	18 900	12 000	11 020	15 200
Állásháztartáson belüli megelőlegzés	13 345	13 345											
FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:	158 265	17 545	2 000	10 500	15 000	20 000	17 000	5 300	13 800	18 900	12 000	11 020	15 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 733	62 808	47 263	70 263	70 258	65 963	62 463	67 763	59 263	83 755	66 863	56 983	62 088
Előző havi záró pénzállomány		55 660	67 348	63 191	75 608	88 520	72 363	57 287	63 644	57 387	83 575	97 218	93 077
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	775 733	118 468	114 611	133 454	145 866	154 483	134 826	125 050	122 907	141 142	150 438	154 201	155 165

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Működési kiadások	634 414	49 120	49 120	54 120	54 120	57 120	62 539	56 406	52 120	52 367	49 120	49 124	49 138
- személyi juttatások	320 792	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 732	26 740
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	53 080	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 423	4 427
- dologi kiadások	181 504	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 125	15 129
- ellátottak juttatásai	28 886	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 409
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	5 200	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	437	433
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	0												
- kamatkiadások													
- tartalék: - céltartalék, általános tartalék	38 819			5 000	5 000	8 000	7 286	7 286	3 000	3 247			
- elvonások, befizetések	6 133						6 133						
Felhalmozási kiadások	127 974	2 000	2 300	3 726	3 226	25 000	15 000	5 000	13 400	5 200	4 100	12 000	37 022
- felújítások	4 452			2 226	2 226								
- beruházások	123 522	2 000	2 300	1 500	1 000	25 000	15 000	5 000	13 400	5 200	4 100	12 000	37 022
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre													
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	762 388	51 120	51 420	57 846	57 346	82 120	77 539	61 406	65 520	57 567	53 220	61 124	86 160
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.- on kívülre													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	11 345												11 345
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 345												11 345
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	775 733	51 120	51 420	57 846	57 346	82 120	77 539	61 406	65 520	57 567	53 220	61 124	97 505
EGYENLEG:		67 348	63 191	75 608	88 520	72 363	57 287	63 644	57 387	83 575	97 218	93 077	57 660

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási egyensúlya

eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</u>		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</u>	
Támogatások		Működési kiadások	
- helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv.-i támogatása		tartalékok	
		-tartalék felhalmozási célra	
Felhalmozási bevételek	17 000		
- ingatlanok értékesítése	17 000	Felhalmozási kiadások	127 974
		Felújítások	4 452
Felhalmozási célú támogatások	12 287	Öcsödi Közsség gondnokság és Könyvtár felújítások	0
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belül	12 287	- szolgálati lakások felújítása	0
		Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat felújítások	4 452
		- Öcsöd, Juhász B. út 2. felújítás	4 452
	0		
Átvett pénzeszközök		Beruházások	123 522
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről		Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	122 062
egyéb felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről		- Zetor és gépvásárlás	14 700
		- Bölcsőde fejlesztés	97 902
		- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	460
		- Ingatlan vásárlás	4 000
		- Járda felújítás, építés anyagtámogatása	5 000
		Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	300
		-egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300
Maradvány felhasználás	117 601	Tóth József Alapszolgálatatási Központ	680
- előző évi maradványból felhalmozási célú igénybevétel		- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	680
		Öcsödi Polgármesteri Hivatal	480
		- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	162
		- informatikai beszerzések	318
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 888	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 974
EGYENLEG:	0	EGYENLEG:	18 914
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	146 888	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	146 888

Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés

		eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
<u>Bevételek</u>		
I.	Maradvány felhasználás	14 700
I.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	14 700
I.1.1.	közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés támogatása	14 700
Bevételek összesen:		14 700
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	14 700
I.1.	Jármű beszerzés	14 700
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat jármű beszerzés	14 700
Kiadások összesen:		14 700
Különbözet /saját forrás/ :		0

Kistelepülések járdák építésének, felújításának anyagtámogatása

		eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
<u>Bevételek</u>		
I.	Maradvány felhasználás	5 000
I.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	5 000
I.1.1.	Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	5 000
Bevételek összesen:		5 000
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	5 000
I.1.	Felújítások	5 000
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	5 000
	- járda építés felújítás, anyagkiadása	5 000
Kiadások összesen:		5 000
Különbözet /saját forrás/ :		-

**Településkép, mint tájérték megőrzése, megújuló energiaforrások alkalmazása:
Öcsöd, Juhász B. út 2. szám alatti ingatlan felújítása VP-M19.2.1.**

		eFt-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>		
I.	Támogatások államháztartáson belülről	9 892
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 892
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	9 892
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ból	9 892
	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
	- Településkép, mint tájérték megőrzése, megújuló energiaforrások	9 892
	alkalmazás: Öcsöd, Juhász B. út 2.	
Bevételek összesen:		9 892
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	4 452
I.1.	Beruházások	4 452
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	4 452
	Öcsöd, Juhász B. út 2. ingatlan felújítása	4 452
	- építéshez kapcsolódó költség	4 050
	- projekt menedzsment költség	250
	- kötelezően előírt nyilvánosság költség	50
	- műszaki ellenőr	100
	- egyéb (el nem számolható) költség	2
Kiadások összesen:		4 452
Különbözet/Saját forrás:		522

Bölcsőde fejlesztés Öcsöd Nagyközségben
TOP-1.4.119-JN1

		eFt-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>		
I.	Maradvány felhasználás	97 902
I.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	97 902
I.1.1.	Bölcsőde fejlesztés	97 902
Bevételek összesen:		97 902
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	97 902
I.1.	Beruházások	97 902
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	97 902
	Bölcsőde fejlesztés Öcsöd Nagyközségben TOP-1.4.1-19-JN1	97 902
	- projektelőkészítés költsége	297
	- beruházáshoz kapcsolódó költsége	92 932
	- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások kiadásai	2 133
	- projekt menedzsment költsége	2 540
Kiadások összesen:		97 902
Különbözet:		-

Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken
TOP - 5.3.1.-16-JN1-2017-00001

		eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
<u>Bevételek</u>		
I.	Maradvány felhasználás	7 758
	- előző évi maradványból működési célú igénybevétel	7 758
	Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken TOP-5.3.1.-16-JN1-2017-00001	7 758
Bevételek összesen:		7 758
<u>Kiadások</u>		
I.	Működési kiadások	7 758
I.1.	Tartalék	7 758
I.1.1.	- céltartalék	7 758
	Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken TOP-5.3.1.-16-JN1-2017-00001	7 758
Kiadások összesen:		7 758

**Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban
EFOP-1.5.3.-16-2017-00074**

		eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
<u>Bevételek</u>		
I.	Maradvány felhasználás	2 413
I.1.	- előző évi maradványból működési célú igénybevétel	2 413
I.1.1.	Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban EFOP-1.5.3.-16-2017-00074	2 413
Bevételek összesen:		2 413
<u>Kiadások</u>		
I.	Működési kiadások	2 413
I.1.	Tartalék	2 413
I.1.1.	- céltartalék	2 413
	Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban EFOP-1.5.3.-16-2017-00074	2 413
Kiadások összesen:		2 413

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

eFt-ban

Feladatok megnevezése	Összes kiadás	2020. dec. 31-ig teljesített kiadás	2020.	2021.	2022.
1. Településkép, mint tájérték: megőrzése: Öcsöd, Juhász B. út 2.	10 414	5 962	5 962	4452	0
2. Bölcsőde fejlesztés Öcsöd Nagyközségben	104 255	6 353	6 353	97902	0
3. Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00001	9 255	1 497	1 497	5 000	2 758
4. Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban EFOP.1.5.3-16-2017-00074	10 237	7 824	7 824	2 413	0
5. Kistelepülések járdák építésének, felújításának anyagtámogatása (Magyar Falu program)	5 000	0	0	5 000	0
6. Közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (Magyar Falu program)	14 700	0	0	14 700	0

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

2021. 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	14 495		14 495		155 596		155 596	
ebből:								
- önkorm. és önkorm. h. jogalk. és ált. ig. (támogatások áht-on belülr)					25 230		25 230	
- civil szervezetek működési támogatása								
- pénzübeli ellátások					28 886			
- egészségügyi ellátás					49 230			
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	26 643		5 650	20 993	95 100		34 080	61 020
ebből:								
- idősokorúak tartós bentlakásos ellátása	20 993			20 993	61 020			61 020
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde					112 749		97 029	15 720
ebből:								
- gyermekek napközbeni ellátása					15 720			15 720
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	63 971		63 872	99	202 146		199 914	2 232
település üzemeltetési feladatok	59 307		59 307	39	121 511		121 497	
ebből:								
- város, községgazd. - növényvédelmi mérő á.								
- város, költséggazd. - piactér műk.	39			39	14			14
étkeztetési feladat - iskola, óvoda, bölcsöde	3 938		3 938		57 460		55 677	1 783
kultúrális feladatok	627		627	60	23 175		22 740	
ebből:								
- múzeum	60			60	435			435
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal	160		160		62 456	5 000	57 456	
ÖSSZESEN	105 269	0	84 177	21 092	628 047	5 000	544 075	78 972

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2021 - 2024

eFt

Megnevezés	2021	2022	2023	2024
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege	0	0	0	0

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testületnek a 2021. március 11-ei konzultációs megbeszélésére

Tárgy: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervéről
Mell.: Közbeszerzési terv

Előadó: Soha Attila polgármester
Készítette: dr. Dékány István jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényen (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése szerint: „Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - 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 Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint: „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.”

2021. évben a közbeszerzési eljárás a TOP -1.4.1-19-JN1-2019-00019 számú, Bölcsőde kialakítása Öcsöd Nagyközségben tárgyú pályázathoz kapcsolódik.

Kérem az előterjesztés tartalmának a megvitatását.

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2021. (III.11.) számú határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere – Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – elfogadja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján elkészített 2021. évi éves összesített közbeszerzési tervét, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Öcsöd, 2021. március 4.


Soha Attila
polgármester



Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Székhelye: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Beszermzés éve: 2021.

Közbeszerzési eljárás/beszerzés tárgya	Részaánlat (csak közbeszerzésnél)	Közbeszerzési eljárás típusa (csak közbeszerzésnél)	Közbeszerzés/ beszerzés becsült értéke (nettó ezer Ft)	Ajánlati felhívás tervezett megjelenése (csak közbeszerzéseknél)
Bölcsőde kialakítása Öcsöd Nagyközségben TOP -1.4.1-19-JN1-2019-00019	N	Kbt. Harmadik rész XVII. Fejezet szerint lefolytatandó nyílt eljárás a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdései alapján	66 428 090,- Ft	2021. I. negyedév

Egyéb információ:

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, azaz 2026. 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 Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere a /2021. számú határozatával.