

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 4-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

2. sz. napirendi pont Várdomb Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Stéhliné Baráth Irén gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény **24. §** -a szerint

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

2015. évben a költségvetési rendelet-tervezet **képviselő-testület elé terjesztését 2015. február 15.** napjáig a polgármesternek meg kell tennie.

A 2015. évi költségvetési rendelet **elfogadásának határideje 2015. március 15.**

A 2015. évben bekövetkező költségvetést érintő főbb változások:

- Helyi iparüzési adó a továbbiakban is az önkormányzatoknál marad mint bevétel, azonban elsősorban szociális ellátási feladatok finanszírozására fordítható.
- Lakásfenntartási támogatás, melyet 2015. február 28-ig az állam finanszírozott 90%-ban, megszüntetésre kerül, ill. a 2015. évben kifutó támogatásokra megigényelhető a 90%-os támogatás. A lakásfenntartási támogatás beépül az önkormányzati segélyezésbe, 2015. február 28-ig meg kell alkotni ill. módosítani kell a helyi szociális

rendeletet melyben a települési támogatás formáit kell kialakítani. Ezen rendeletnek egyik eleme a lakhatási támogatás. 2014. évben lakásfenntartási támogatást 26 családnak biztosítottunk 2.500 – 7.300,- forint közötti összegben, melynek éves összege 980.e forintot tett ki. Ennek 10%-a, 98.e forint terhelte az önkormányzatot. 2015. évben mivel egy részét még az állam átvállalja ezért változatlan feltételek mellett éves szinten 5-600 e forint kiadás jelentkezne.

A települések szociális feladatainak ellátását a költségvetés is támogatja, amely az adóerő képességtől függ, Várdomb esetében ez az összeg a 2014. évhez képest 1 millió forinttal több. A támogatást a település szociális feladatok ellátására fordíthatja (pl: közfoglalkoztatás, szociális étkeztetés, települési támogatás).

- Az aktív korúak ellátása (foglalkoztatás helyettesítő támogatás (FHT) és a rendszeres szociális segély) 2015. március 1-től a járási hivatalokhoz kerül. Ezzel kapcsolatos költségek (a támogatás 10 ill. 20%) nem terhelik március 1-től az önkormányzatot. Azonban a jelenlegi cél a teljes foglalkoztatás melyet 2018 évre tűztek ki. 2015 évben a támogatásban részesülők számának 25%-át közfoglalkoztatás keretében kell foglalkoztatnia az önkormányzatoknak is és ez ilyen mértékben emelkedik 2018-ig. Ezen kiadásokkal jelenleg nem tudunk tervezni mert a Munkaügyi Központok pályázatairól még nem kaptunk tájékoztatást.
A teljes foglalkoztatás bevezetése több kérdést vet fel, mint például: milyen feladattal lehet ellátni a foglalkoztatottakat ill. folyamatos elhelyezésük milyen ingatlanban biztosítotttársulás létrehozása?
- Az óvodapedagógusok előmeneteli rendszerével és minősítésével kapcsolatos többlet kiadások részben fedezi a kiadásokat. A bölcsődei ellátásban részt vevő gyermekek alacsony száma miatt jelentős hozzájárulást kell biztosítani a működéshez.

Tervezett kiadások:

- A két szolgálati lakáson szükségessé vált a renoválás, festés, kisebb-nagyobb helyreállítási munkák elvégzése. Az elkövetkezendő években szükséges 2-300.000,- forint folyamatos ráfordítás ahhoz, hogy az épületek állaga ne romoljon.
- A templomban lévő óra elektronikus felhúzó rendszerének kialakítása (kb. 400.000)
- A hirdető táblák és utcanév táblák helyreállítása, festése, betonozása, új feliratokkal történő ellátása.
- A Várdombi Polgárőr Egyesület támogatása (kérelem mellékelve, a kiemelés miatt a kért támogatás rosszul látszik az itt szereplő összeg: 350.000 forint)

Pályázatok:

I. A költségvetési törvényből kitűnik, hogy az alábbi pályázatokra lesz 2015. év folyamán lehetőség:

- belterületi utak, járdák felújítása (igényelhető maximális támogatás 15 millió Ft.) Petőfi u. Római u., Helyalja u., Kis. u, Ujberek, Józan d., Gépjavító.
- konyha létesítményének kapacitás bővítése, fejlesztése, szükséges eszközök beszerzése
- kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítása (óvoda épületének kazán cseréje, szétválasztása az iskola épületétől, nyílászáró cseréje ill. egyéb felújítási munkák) (igényelhető maximális támogatás 30. millió Ft.)

II. Egyéb pályázati tervek

- Közvilágítás korszerűsítése;
- Út javítás Józán d. , Kis utca,
- Ivóvízvezeték rekonstrukciója és átalakítása;
- Szociális szövetkezet kialakítása
- Alsó iskola felújítás, piactér kialakítás.
- Központi tér kialakítása, fejlesztés Művelődési ház és a környezetének kialakítása,
- Parkosítása, fásítás.

Az előterjesztett rendelet-tervezet tárgyalási alap, további egyeztetéseket, pontosításokat igényel, a rendelet-tervezet terveink szerint február hó végén kerül a képviselő-testület elé végleges formában.

Javasolom, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

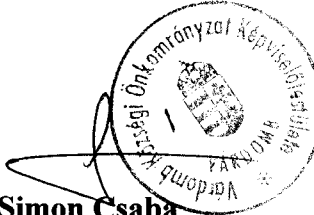
..../2015.(II.04.) számú határozat

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetés rendelet-tervezetének elfogadását további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2015. január 22.



Simon Csaba
polgármester

Várdomb Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	2014. évi terv	2015. évi terv	Besz. után	Besz. előtt
BEVÉTELEK				
Állami támogatás				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2633		6192
I. 1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0			6192
I. 1.b.) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	5934			
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2085		1985	1984 255
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2747		3104	3 104 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100		100	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1002		1003	1 003 340
I. 1.c) Beszámítás összege (elvárt saját bevétel)	-7301		-5069	-5 069 048
I. 1.d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4000		0	5 000 000
II. A települési önk. köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		22598		24901
II. 1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása	16851		17577	17576800
II. 1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	3600		3600	3600000
II.1.(3.)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)			150	150500
II. 2. Óvoda működési támogatása	2147		2870	2870000
II.5.(1)Ped. II.kategóriába sorolt óvodaped. kieg.tám.			704	704000
Gyermekékeztetés		12203		13129
III.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	0		0	
III. 5. a Gyermekékeztetési támogatásnak kiegészítése (bér)	4945		7932	7931520
III. 5. b Gyermekékeztetési támogatásnak kiegészítése (rezsi)	7258		5197	5197402
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatás		7932		10756
III. 2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2508		4951	4950850
III. 3 c (1) Szociális étkeztetés	1218		1329	1328640
III.3.ja Bölcsődei ellátás	2965		1976	1976400
III.3.e falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás				
III. 3. m Kistéleplülések szociális feladatainak támogatása			2500	2500000
IV. d. Könyvtári ellátás közművelődési feladatokhoz	1241		0	0
Állami támogatások összesen:	1415	1415	1415880	1415880
		46781	56393	56393 587

Várdomb Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	2014. évi terv	2015. évi terv
Pótlóirányzatok		
Rendszeres szociális segély	788	117
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.01-03.-ig)	2819	1028
Normatív lakásfenntartási támogatás	872	398
Ápolási díj		
Lakossági köznevelési feladatok támogatása		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
Szociális tűzifa		
2013. évről áthuzozó bértörlesztés		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja		
Pótlóirányzatok összesen:	4479	1543
Saját bevételek		
Hatósági díjbevételek (esküvő(15))	15	15
Sírhelybérleti díj (20), urnamegújítás (50), teleház szolg. díja (20)	90	100
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság helyben maradó része)		
Béret és lízingdíj bevételek (garázsbérl. díj (262), közterület használati díj (100), földbérleti díj (413) vadászársaság (18)), járási hivatal helység bérllet (47)	1006	1168
Intézményi ellátási díj bevételek (lakosságtól szociális étkeztetési díj befizetés (3084), iskolások étk. tér. díj (2892))	4504	5976
Kárterítés(Generáli-Providencia Biztosítótól)		
ÁH-n belülré továbbszárazott belföldi szolgáltatás működési (Klik-nek megállapodás alapján alsó isk. közműdíj 80 %)	1000	977
ÁH-n kívülré továbbszárazott belföldi szolgáltatás felhalml. (ERÖV Zrt könyvvizsgáló vagyonteljesítés)		
ÁH-n kívülré továbbszárazott belföldi szolgáltatás működési (méhnyaktrák elleni védőoltás szülői befizetése)		
Kamatbevételek		
ÁFA	2156	2668
ÁFA visszatérítés	896	0
Faluvegyi telkek értékesítése(nem teljesült 2014.-ben.)	7000	7000
Gépek, berendezések értékesítése kuka ért.		
Iparizási adó	26480	27649
Gépjárműadó (bevételek 40%-a helyben marad)	2809	2554
Pótlék	50	50
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	789	733
Közművagyon használati díj /Vízmlú/ 2013,2014 évi	1387	1661
Saját bevételek összesen:	48182	50551

Várdomb Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	2014. évi terv	2015. évi terv
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Előző évi kp-i ktgv. kiegészítés (2014. évi normatíva elszámolás(5182),		
Működési célú pénzeszköz átvétel (Munkaügyi Központtól központosított munka támogatása)	2956	3233
Működési célú t. bevétel fej. kez. (gyermekvédelmi tám. évente 2 alk. Erzsébet utalvány)	522	522
Műk.c. tám. é. TB. alapoktól védőnő	3886	3886
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.-i költség. szerv. felhalm. célú pénzeszköz átvétel (szennyvíz árd. hozzájárulás)		
Alsónána Önkormányzattól műk. ktgv.-re hozzájárulás		
Bátaszéktől házigazdáltság elszámolására		
Működési célú tám. értékű bevétel társulástól (2013. évi normatíva elszámolás)		
Beruházás célú tám. é. bevétel fej. kezelő hazai programra (MVH-tól térfüggetlen kamerarendszer)	100	100
Együtt Várdombért Egy. Bursa támogatás		
ÁH-n kívül működési célú pénzeszköz átvétel non-profit sz.-tól (napelmeles rendszer kiépítésének támogatása)		
ÁH-n kívül felhalmozási c. pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozástól (NFÜ-től szállítói finanszírozás napelmeles r. napelmeles rendszer kiépítésére önrő (280)		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (szennyvíz árd. hozzájárulás)	550	220
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen:	8014	7961
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		
Állami támogatások összesen	46781	56393
Pótelőirányzatok összesen	4479	1543
Saját bevételek összesen	48182	50551
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	8014	7961
Egyéb belföldi értékpapír bevétel számla		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	107456	116448

Várdomb, 2015.01.22.

A VÁRDOMBI POLGÁRŐR EGYESÜLET KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE A 2015-ÖS ÉVRE

PÉNZKÉSZLET 2015. JANUÁR 1-JÉN:

BANKSZÁMLA EGYENLEG: 14.200 Ft

PÉNZTÁR EGYENLEG: 1.000 Ft

PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN: 15.200 Ft

TERVEZETT BEVÉTELA 2015-ÖS ÉVRE:

MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG TÁMOGATÁSA: 100.000 Ft

TAGDÍJ BEVÉTEL: 36.000 Ft

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS: ~~550.000 Ft~~ 350.000 Ft

EGYÉB TÁMOGATÁSOK: 24.000 Ft

TERVEZETT ÖSSZES BEVÉTEL: 510.000 Ft

TERVEZETT KIADÁS A 2015-ÖS ÉVRE:

ÜZEMANYAGKÖLTSÉG: 100.000 Ft

FORMARUHÁZAT VÁSÁRLÁS: 150.000 Ft

INTERNET KAPCSOLAT: 50.000 Ft

IRODASZER, NYOMTATVÁNY: 10.000 Ft

EGYÉB KÉSZLET VÁSÁRLÁS: 20.000 Ft

EGYESÜLETI NAP / NYERSANYAG/ : 60.000 Ft

UTIKÖLTSÉG CÉLTÁMOGATÁS, TOVÁBBKÉPZÉSEK, POLGÁRŐRNAP: 100.000 Ft

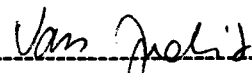
BANKI-, POSTAI KÖLTSÉGEK: 10.000 Ft

TELEFON KÖLTSÉGEK: 25.200 Ft

TERVEZETT ÖSSZES KIADÁS: 525.200 Ft

KELT: VÁRDOMB, 2015. JANUÁR 6.


ELNÖK


ALELNÖK