

Recsk Nagyközség Polgármesterétől
3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165.
☎: 36/578-310. Fax: 36/478-022.
E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu

306/2015.

ELŐTERJESZTÉS
Recsk Nagyközség Önkormányzata
2015. évi költségvetési tervezetének megtárgyalásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak alapján, valamint a Magyar Államkincstár által rendelkezésünkre bocsátott feladatfinanszírozási támogatások ismeretében számba vettük, a 2015. évben várható bevételeket és kiadásokat. Jelentős változás, hogy az önkormányzatok ellátási kötelezettségi köréből kikerül 2015. március 01. napjával a szociális segély illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatások folyósítása. Ezen ellátásokat a járási hivatalok biztosítják a jogosultaknak március 01-től. Szintén március 01-el megszűnik a lakásfenntartási támogatás, ezt követően a települési önkormányzatok nyújthatnak települési támogatás jogcímen lakhatással összefüggő támogatást a rászorulóknak. Mindez egy új önkormányzati segélyezési-ellátási rendszer létrehozását igényli. A várhatóan rendelkezésre álló bevételek alapján kerülhet sor a támogatások megtervezésére. Jelen táblázatokban a jelenleg ismert, megállapított támogatások összegét tüntettük fel, illetve, a tavalyi előirányzatot az önkormányzat által finanszírozott segélyek esetében.

A tervezet összeállításánál a működési bevételekre-kiadásokra koncentráltunk elsősorban, mert ezek függvényében, ezek végleges összegének ismeretében tervezhető felhalmozási kiadás.

Ennek előrebocsátásával terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2015. évi költségvetés tervezetét.

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
(1 .sz. melléklet)

E szerint először a **működési célú államháztartáson belüli támogatásokat** vettük számba. Ide tartozik az *önkormányzatok általános működési támogatása* (feladatalapú finanszírozás), melyet az 1. sz. tájékoztató táblázat mutat be részletesen. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest 5 millió Ft-al emelkedett. A beszámítás mértékét, vagyis az elvárt bevétellel összefüggő támogatáscsökkenést az adóerő képesség szerinti kategóriák alapján állapítják meg. Recsk a 2014. június 30-i adóerő képessége alapján az 12001-15000 Ft közötti egy főre jutó adóerő képességű kategóriába tartozik, ahol a támogatáscsökkentés az elvárt bevétel – ami az iparüzési adóalap 0,5 %-a – 40 %-a, ami közös hivatal székhelyeként további 10 %-al csökken. Ez számszerűsítve 4,1 millió Ft támogatáscsökkentést jelentett településünk számára.

A gyermekétkeztetés támogatás két részből áll, az elismert dolgozói létszám *bértámogatásából* és a gyermekétkeztetés *üzemeltetési támogatásából*. Az önkormányzat részletes adatszolgáltatása

alapján megállapított támogatás előző évhez viszonyítva 2,8 millió Ft-al kaptunk többet e feladatra.

Az **Egyéb felhalmozási célú támogatások** közé az államháztartás más alrendszeréből kapott támogatások tartoznak. Az öt társult önkormányzat a Recsk és Térsége Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósuló EU-s beruházás önerejéhez 3 367 e Ft EU **Önerő Alap támogatást** nyert el, melyből a 2013. évi előleg kiutalását követően 2014-ben 1763 e Ft került volna folyósításra, azonban ez áthúzódik a 2015. évre. A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából tervezett támogatásnál a tavalyi összeggel terveztünk, még nem ismerjük az idei finanszírozási számokat, várhatóan január második felében küldi meg az OEP. A jelenlegi finanszírozás mellett nem fedezi védőnői szolgálat működését, a finanszírozási hiány 975 e Ft. Várhatóan nem számolhatunk jelentős emelkedéssel.

A **Munkaügyi Központ támogatási előirányzata** a tavalyi évhez képest jelentősen kevesebb. Kizárólag a jelenleg ismert támogatási összeget, és a közfoglalkoztatás kiadását a már folyamatban lévő programokra megkötött szerződések alapján terveztük be.

A **közhatalmi bevételek** tervszámait az előző évi tervezett bevételek figyelembe vételével állapítottuk meg. Jelenleg még a pontos teljesítési adatok nem ismertek, azonban valószínűsíthető a 100%-hoz közeli teljesítés. Ennek megfelelően szükséges kezelni a közölt adatokat.

A 2014. évi teljesítési adatok, valamint a Testület által elfogadott bérleti díj módosítások figyelembe vételével terveztük a **Működési bevételek** nagyságát. A rovatrend előírásának megfelelően az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételt a szolgáltatások ellenértéke tartalmazza. A közvetített szolgáltatások ellenértéke soron a bérlők, illetve ingatlan használók továbbszámázandó közüzemi díja szerepel. Ilyen államháztartáson belüli szerv a járási kirendeltség, a rendőrség és a mentőszolgálat, államháztartáson kívüli a lakóházat, és egyéb önkormányzati ingatlant bérlő vállalkozók.

Hitel felvétel nem szerepel a tervezetben, a költségvetési egyenleg pozitív, és a jelenlegi fejlesztési tervek sem indokolják tervezését.

Az 1. sz. mellékletben bemutatott bevételi források költségvetési szervek szerinti részletezését az 1/a. melléklet tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

(2. sz. melléklet)

A Képviselő-testület 2014. évben az előírásoknak megfelelően elfogadta a tervezés alapjául szolgáló 2015. évi költségvetés koncepcióját, amelyben meghatározta a költségvetés tervezés irányvonalait.

A település 2015. évi kiadási költségvetési tervezetét az ágazati törvények rendelkezései szerint és az önkormányzat költségvetési koncepciójában hozott döntések alapján elkészítettük illetve összeállítottuk. A költségvetési szervek működési kiadásait a 2/a. melléklet mutatja be.

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján lépcsőzetes bérfejlesztés folytatódik, 2015. szeptember 1-től lesz újabb bérfejlesztés.

Az önkormányzathoz tartozó többi területen, a soros előlépés és a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt szükségessé váló bérfejlesztés költségét, valamint a közalkalmazottak, és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók eddigi, 5000 Ft/hó/fő cafetéria juttatását 8000 Ft/hó/fő figyelembe vételével terveztük meg. Ez az előző évhez viszonyítva 1 661 e Ft többlet kiadást keletkeztet. 2015. január 1-től havi minimálbér 105 000 Ft, a garantált bérminimum 122 000 Ft. Az alapfokú végzettségű alkalmazottak minimálbért, a középfokú végzettségű alkalmazottak garantált bérminimum összegének megfelelő személyi juttatásban részesülnek, mivel a bértábla szerinti besorolásuk még a 30 év szolgálati idő esetén sem éri el ezt az összeget.

Működési célú támogatásként a civil szervezetek részére beállítottuk a 2014 évben biztosított 2 914 e Ft összeget, és a kórustalálkozó megrendezéséhez 350 e Ft-ot.

Felhalmozási célú átadott pénzeszközként be kell tervezni az EU Önerő Alap átadását az Víziközmű Társulat részére.

Ezen túlmenően fejlesztési kiadásként számolnunk kell azzal, hogy a megnyert Napelemes KEOP-os pályázathoz 2 millió Ft önrészt szükséges biztosítanunk, valamint az utófinanszírozású projektelemek költségeit meg kell előlegeznünk. Ugyanez vonatkozik a KEOP-os LED-es közvilágítás pályázatára is. Itt 100%-os támogatást nyertünk el, azonban itt is előfinanszírozási kötelezettségünk van. A támogatói okirat még nem érkezett meg, így a pénzügyi ütemezés még nem ismert.

Lehetőségünk van céltartalék képzésére – összhangban az elfogadott koncepcióval, - mely fedezetet nyújthat a további fejlesztési elképzelések megvalósítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2015. évi költségvetés tervezetét fentiekre figyelemmel megtárgyalni, javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

R e c s k , 2015. január 15.

Tisztelettel:




Nagy Sándor
 polgármester

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2015. évi bevételi előirányzata

1. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2014. évi	2015. évi	%
	tervezett előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	79 380	63 004	79,4
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 247	48 798	101,1
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	69 243	60 803	87,8
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 249	3 228	99,4
5. Működési célú központosított előirányzatok	437		0,0
Összesen (1-5)	200 556	175 833	87,7
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 700	5 801	101,8
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 187	10 870	15,5
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 149e- 5 791e)	6 241	6 358	101,9
Összesen (1-4)	84 628	25 529	30,2
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
-EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)	1 763	1 763	
Összesen (1)	1 763	1 763	
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	47 000	47 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	250	250	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	200	200	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	60 450	60 450	100,0
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 353	28 181	103,0
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 400	92,3
3. Ellátási díjak	3 550	3 610	101,7
4. Kiszámlázott áfa	7 175	7 330	102,2
5. Áfa visszatérítése	7 500	7 500	100,0
6. Kamatbevételek	50	5	10,0
Összesen (1-6)	48 228	49 026	101,7
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
Összesen (1)	30	30	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 350	100,0
Összesen (1)	1 350	1 350	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 263		0,0
Összesen	4 263		0,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	399 529	312 242	78,2

Önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési bevételek							Irányító szervi támogatás	Mind
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Áfa visszatérítés			
Recki Közös Önkormányzati Hivatal										
11130	Önkorm.igazgatás	80	211	400		0		691	45 930	46 621
11220	Adó kiszabása, besz.								2 423	2 423
	Recki összesen:	80	211	400		0		691	48 353	49 044
11130	Önkorm.igazgatás								12 104	12 104
11220	Adó kiszabása, besz.									0
	Parádásavár összesen:								12 104	12 104
	Összesen:	80	211	400		0	0	691	60 457	61 148
Csengővár Óvoda										
91110	Óvodai nevelés, ellát.							0	61 533	61 533
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.										
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.				286			286	4 314	4 600
107051	Szociális étkeztetés		730		8 000	2 357	4 033	15 120	8 024	23 144
107052	Házi segítségnyújtás				600			600	5 888	6 488
107054	Családsegítés								3 369	3 369
	Összesen:	0	730	0	8 886	2 357	4 033	16 006	21 595	37 601
Önként vállalt feladatok										
		0	0	0		0	0	0	0	0
	Mindösszesen	80	941	400		2 357	4 033	16 697	143 585	160 282

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2015. évi kiadási előirányzata

2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú támogatás	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	9 801	2 472	1 750			14 023	1,00
13320	Köztetető-fenntartás, működtetés			292			292	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.	315	85	5 048			5 448	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			700			700	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			2 540			2 540	
51030	Települési hulladék begyűjtése száll.	1 165	321	167			1 653	0,75
64010	Közüvilágítás			6 350			6 350	
66010	Zöldterület-kezelés			1 028			1 028	
66020	Város és községgazd.	3 133	885	16 875	789		21 682	2,00
81030	Sportlétesítmények műk.			1 240			1 240	
84031	Civil szervezetek működési támog.				2 914		2 914	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		14 414	3 763	35 990	4 053	0	58 220	3,75
96010	Óvodai intézményi étkeztetés			5 822			5 822	
96020	Iskolai intézményi étkeztetés	12 867	3 466	16 597			32 930	8
107051	Szociális étkeztetés			9 257			9 257	
900080	Szabad kapacitás terhére végz.nem hasz.			4 022			4 022	
							0	
Étkeztetési feladatai		12 867	3 466	35 698	0	0	52 031	8
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 480	672	1 355			4 507	1
86020	Helyi, térségi közösségi tér bizt., működt.	2 505	707	1 991			5 203	1,50
82070	Történelmi hely.építmény működtetése	918	202	230			1 350	0,75
Közművelődési feladatok		5 903	1 581	3 576	0	0	11 060	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 773			2 773	
72220	Járobetegek rehabilitációs szakellát.			400			400	
74031	Család és növédelmi eü. Gondozás	4 043	1 040	1 293			6 376	1
Egészségügyi feladatok		4 043	1 040	4 466	0	0	9 549	1
Engedélyezett létszám összesen:								15
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzb.el.					400	400	
104051	Gyermekvédelmi pénzb.term.beni ellát.					2 500	2 500	
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása					3 844	3 844	
106020	Lakásfenntartással.lakhatással összef.el.					3 547	3 547	
107060	Egyéb szoc.pénzb. és természetbeli el.					2 550	2 550	
41232	Start-munka program- mg+belv. közfoglalk.	4 864	1 313	101			6 278	30
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	4 712	1 272				5 984	20
							0	
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		9 576	2 585	101	0	12 841	25 103	50
Önként vállalt feladatok							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		46 803	12 435	79 831	4 053	12 841	155 963	65
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							143 585	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							299 548	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		96 962	26 058	37 262			160 282	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		143 765	38 493	117 093	4 053	12 841	316 245	96

Önkormányzati költségvetési szervek 2015. évi működési kiadási előirányzata

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása					Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk. céli pte átad.	Szociális juttatás	Összesen
Recski Közös Önkormányzati Hivatal							
11130	Önkorm.igazgatás	30 738	8 102	7 781			46 621
11220	Adó kiszabása, besz.	1 792	481	150			2 423
	<i>Recsk összesen:</i>	32 530	8 583	7 931			49 044
11130	Önkorm.igazgatás	9 510	2 594	0			12 104
11220	Adó kiszabása, besz.						0
	<i>Parádásavár összesen:</i>	9 510	2 594	0			12 104
	Összesen:	42 040	11 177	7 931		0	61 148
Csengővár Óvoda							
91110	Óvodai nevelés, ellát.	43 672	11 852	6 009			61 533
Szociális ellátó és Gyer. Intéz.							
102030	Idősek, demens betegek nap.ell.	2 376	647	1 577			4 600
107051	Szociális étkeztetés	1 464	352	21 328			23 144
107052	Házi segítségnyújtás	4 991	1 369	128			6 488
107054	Családsegítés	2 419	661	289			3 369
	Összesen:	11 250	3 029	23 322			37 601
	Önként vállalt feladatok						0
	Mindösszesen	96 962	26 058	37 262	0	0	160 282
							31

Hozzájárulások jogcímei	2014. év			2015. év		
	Feladatfinanszírozás összege			Feladatfinanszírozás összege		
	Fajlagos	Mutatósz.	Ft	Fajlagos	Mutatósz.	Ft
I. Helyi önkorm. működésének ált. támog.						
a) Önkormányzati hivatal támogatása	4 580 000 Ft/fő	8,98 fő	41 128 400	4 580 000 Ft/fő	8,90 fő	40 762 000
b). Településüzemeltetéshez kapcs.feladatok						
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcs. felad.	22 300 Ft/ha	232 ha	5 173 600	22 300 Ft/ha	274 ha	6 112 501
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	283 110 Ft/km	24,2 km	6 768 480	320 000 Ft/km	24,6 km	7 872 000
bc) Köztemető fenntartás			100 000			461 700
bd) Közutak fenntartásának támogatása	150 000 Ft/m	17,75 km	4 028 342	227 000 Ft/km	16,95 km	3 847 650
c-V. Beszámítás összege (egyéb. Önk. feladatokat terheli)						-4 126 398
c) Egyéb önkormányzati feladatok	2 700 Ft/fő	2850 fő	7 695 000	2 700 Ft/fő	2832 fő	7 646 400
d)-Lakott külterülettel kapcsolatos felad.támog.						428 400
Összesen (a-d)			64 893 822			63 004 253
II. Települési önk. egyes köznevelési felad.tám.						
1. Óvodapedagógus átlagbér és közteher tám.	4 012 000Ft/fő	8,6 fő	33 834 533	4 152 000Ft/fő	8,0 fő	33 216 000
Pótlólagos: 2014. szept. 1-től 3óra	34 400 Ft/hó	8,1 fő	278 640	35 000 Ft/hó	8,0 fő	280 000
Óvodaped.nevelő munkáját segítők bértám.	1 800 000 Ft/fő	5 fő	9 000 000	1 800 000 Ft/fő	5 fő	9 000 000
2. Óvodaműködtetési támogatása	56 000 Ft/fő/év	94fő, 87 fő	5 133 333	70 000 Ft/fő/év	85 fő	5 950 000
5. Ped. II. kat. minős. óvodaped. kieg. bértámog.				352 000Ft/fő/11 hó	1 fő	352 000
Összesen II.1-2:			48 246 506			48 798 000
III. Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fa.tám.						
1. Egyes jövedelempótló tám. Kiegészítése						
- Rendszeres szoc.segély	8 660 000	90%	7 793 000	2 649 700	90%	2 384 730
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 840 000	80%	22 272 000	3 844 000	80%	3 075 200
- Lakásfenntartási támogatás normatív	9 100 000	90%	8 190 000	3 546 700	90%	3 192 030
- Ápolási díj normatív (2013.jan.havi)						
Összesen (1.)			38 255 000			8 651 960
2. Tel. Önk. Szoc. Feladatainak egyéb támog.	1e - 25e Ft/fő	2850 fő	16 303 614		2832 fő	18 374 820
V. Beszámítás összege			-1 817 720			0
Beszámítás után:			14 485 894			18 374 820
3. Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támog.						
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgált. tám.			2 251 500			2 237 280
- Szociális étkeztetés	55 360 Ft/fő	88	4 871 680	55 360 Ft/fő	88	4 871 680
- Házi segítségnyújtás	145 000 Ft/fő	14	2 030 000	145 000 Ft/fő	14	2 030 000
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000 Ft/fő	12	1 308 000	109 000 Ft/fő	12	1 308 000
Összesen (3).			10 461 180			10 446 960
5. Gyermekétkeztetés támogatása						
Óvoda, iskola						
Elismert dolgozók bértámogatása	1632 000 Ft/fő/év	4,67fő	7 621 440	1632 000 Ft/fő/év	6,58 fő	10 738 560
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2014.02.05-ig döntés		12 905 858			12 590 392
Összesen (5).			20 527 298			23 328 952
Összesen: (3+5)			30 988 478			33 775 912
IV. Tel.önkorm.kulturális feladatainak támogatása						
Nyilvános könyvtári. és közművelődési felad.hoz	1 140 Ft/fő	2 850 fő	3 249 000	1 140 Ft/fő	2 832 fő	3 228 480
Támogatás összesen :			200 118 700			175 833 425

adatok: e Ft-ban

[illegible]

2014. évi működési támogatások

3.sz.táblázat

Partner megnevezés	Összeg (Ft-ban):
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	20.000.
Szent Erzsébet Gyermekalapítvány	20.000.
Bolyai Farkas Erdélyi Barátok Köre	242.000.
Modellező Szakcsoport	300.000.
Asztalitenisz Szakosztály	372.000.
Diáksport Egyesület	270.000.
Recski Ércbányász sportegyesület	600.000.
Örökzöld nyugdíjas egyesület	150.000.
Mátrai Visszhangok működési támogatás	350.000.
Mátrai Visszhangok rendezvény támogatás	350.000.
Önvédelmi Egylet	100.000.
Recsk Környéki Junior Torna Klub	190.000.
Recsk Kulturális Életéért Alapítvány	300.000.
2014. évi támogatások összesen:	3.264.000.