

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

8183 Papkeszi, Fő u.42.

Tel./Fax: 06/ 88 – 588 – 690

E-mail: hivatal@papkeszi.hu



Előterjesztés

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. január 28. napján tartandó soron következő ülésére

Tárgy: Papkeszi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. forduló
Melléklet: 2015. évi költségvetési rendelet tervezet, rendelethez segédtablák,
Előterjesztést előkészítette: Wildné Gál Marianna és Kovácsné Horváth Margit, pénzügyi ügyintézők

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 201. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük Papkeszi Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A Mötv. részletesen meghatározza a helyi önkormányzatok feladatait és hatásköreit.

A helyi önkormányzat feladatai ellátása során:

- a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;
- b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;
- c) egyes közszolgáltatások igénybevételét - törvény felhatalmazása alapján - rendeletében feltételekhez kötheti.

A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:

- a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;

A helyi önkormányzat köteles ellátni a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

A helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek. Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen

- a) a gazdasági teljesítőképességet;
- b) a lakosságszámot;
- c) a közigazgatási terület nagyságát.

**Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület**

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. A tervezett beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

Kiadások alakulása

A 2015. évi költségvetési kiadások tervezetét a költségvetési rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A 2015. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 61.727 ezer Ft, melyet az előző évi pénzmaradvány 18.378 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 80.105 ezer Ft forrás áll rendelkezésre.

**Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület**

Az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve hitel felvétellel nem számoltunk.

Papkeszi Község Önkormányzata a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat összes kiadásainak a 89%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra csupán a tervezett források 11 %-át tudjuk előirányozni.

A szociális támogatási rendszer 2015. márciusában jelentősen átalakul. A pontos részletek még nem ismertek, de az Önkormányzat lehetőségeihez mérten 2015-ben is jelentős támogatást igyekszik nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	24.789 e Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:	3.840 e Ft
Közhatalmi bevételek:	29.237 e Ft
Működési bevételek:	3.757 e Ft
Felhalmozási bevételek:	104 e Ft
Költségvetési, maradvány igénybevétele:	18.378 e Ft

A támogatások 2015. évre tervezett összege 21.607 e Ft, mely a következő összegekből tevődik össze:

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (2014.-től a székhely hivatal kapja)		-
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó fel.ellátás tám.		9 224 544
I.1.ba) A zöldter.gazd.kapcs.fel.ellátásának támogatás	2 999 591	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 264 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs.fel. támogatása	865 743	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 095 210	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		2 133 682
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzb.szoc.ell.-hoz beszámítás után		6 569 030
2015. évi állami támogatás összesen:		22 927 256

Az állami hozzájárulások részletes alakulását a költségvetési rendelet tervezet 10. melléklete mutatja be.

Kiadások alakulása

A 2015. évi költségvetési kiadások tervezetét a költségvetési rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 80.105 ezer Ft, mely minimális mértékben marad el az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 5 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásnál 12 fővel számoltunk. A minimálbér 101.500 Ft-ról 105.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 118.000 Ft-ról 122.000 Ft-ra növekedett. (347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet)

**Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület**

Az Önkormányzat a Kelet-Balatoni Önkormányzati Társulásban a 2015. évben szintén részt vesz, melynek fenntartásához 328 ezer Ft összegű hozzájárulást szükséges fizetni. A Társulás keretein belül kerül ellátásra a belső ellenőrzés feladata.

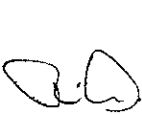
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	20.642 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.747 e Ft
Dologi kiadások:	28.204 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.460 e Ft
Egyéb működési célú kiadások:	12.041 e Ft
-ebből Céltartalék /Környezetvédelmi alap szlán elkülönített talajterh.díj/	3.438 e Ft
Beruházások:	5.234 e Ft
Felújítások:	3.777 e Ft

Az előterjesztés és a mellékletét képező anyagok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetési tervezetet tárgyalja meg, és Papkeszi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletét a jogszabályi előírások betartása mellett alkossa meg.

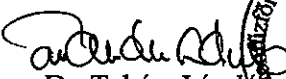
Papkeszi, 2015. január 15.

Tisztelettel:


Ráczkevi Lajos
polgármester



Olvastam:


Dr. Takács László
jegyző



Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület

HATÁROZATI JAVASLAT

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi költségvetési rendelet tervezet előterjesztését és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület a Papkeszi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletéhez készített előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglalt adatokat elfogadja / nem fogadja el /táblázatok módosításával fogadja el:

Felelős: Ráczkevi Lajos polgármester
 Dr. Takács László jegyző

Határidő: folyamatos

**Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület**