

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL**

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Szám: 401-12/2015.

„ M Á S O L A T „

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015. (II. 13.) RENDELETE
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

521 854 E Ft	Költségvetési bevétellel
577 665 E Ft	Költségvetési kiadással
55 811 E Ft 37 970 E Ft 17 841 E Ft	Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1, 9.2, 9.3 melléklet* szerint határozza meg.

- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 16 000 E Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

- (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2015. február 13.-án lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a képviselő – testület 2014. évi költségvetés elfogadásáról szóló 1/2014. (II.05.) rendelete.

Papp Bertalan s.k.
polgármester

Dr. Juhász Szabolcs s.k.
jegyző



A másolat hiteles: *Burja Csilla* leíró.

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2015. február 13. napján kihirdettem.

Máriapócs, 2015. február 13.

Dr. Juhász Szabolcs
jegyző

Költségvetési szerv	Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 919
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	572
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	154
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 093
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	275
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 074
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 074
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 268

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 268
1.1.	Személyi juttatások	30 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 207
1.3.	Dologi kiadások	14 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 268

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	740
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 240
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 196
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 436

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 436
1.1.	Személyi juttatások	3 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944
1.3.	Dologi kiadások	10 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 436

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Művelődési Ház és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	740
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 240
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 196
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 436

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 436
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 497
1.3.	Dologi kiadások	944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 995
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 436

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Művelődési Ház és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Művelődési Ház és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Máriapócs Város Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744058-15404084

Éves eredeti kiadási előirányzat: 577 665

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft 5129

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány			5 129		5 129
7.	Összesen:			5 129		5 129

Máriapócs, 2015. február 6.

Papp Bertalan s. k.

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	(2013. évi tény")	(2014. évi várható")	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 048	261 743	259 527
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 048	112 218	97 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		41 509	40 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		70 303	58 229
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 493	2 472
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 505	16 301
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		30 715	44 831
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		156 649	47 309
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		156 649	47 309
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			28 440
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		216 386	136 335
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 518	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		213 868	136 335
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		213 868	136 335
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 370	35 855	43 150
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	47 370	30 226	38 150
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	47 370	30 226	38 150
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartérségi adó)			
4.2.	Gépjárműadó	5 000	5 629	5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 258	22 825	11 408
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		462	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 194	6 080	4 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		468	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 064	5 712	5 761
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 372	154
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 292	1 093
5.8.	Kamatbevételek		832	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		79	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 528	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 190	165	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	18 190		
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		165	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	132 442	4 856	24 125
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			1 427
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	132 442	4 856	22 698
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 939		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	77 939		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	523 247	698 479	521 854
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 347	28 907	35 395
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 347	28 907	35 395
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 416
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			20 416
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	41 347	28 907	55 811
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	564 594	727 386	577 665

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	(2013. évi tény")	(2014. évi várható")	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	433 645	492 095	423 489
1.1.	Személyi juttatások	150 946	174 670	127 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 336	38 393	33 513
1.3.	Dologi kiadások	125 603	172 892	172 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 867	98 811	61 324
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 162	7 329	12 520
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			12 520
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	4 731		16 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			16 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	121 949	235 291	154 176
2.1.	Beruházások	121 949	228 211	154 176
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			151 526
2.3.	Felújítások		7 080	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	555 594	727 386	577 665
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 000		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Közl. váll. éve	2015 előtti kifizetés")	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhajrozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		277 118	157 488				434 606
8.	Ivs beruházás	2010	277 118	157 488				434 606
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			277 118	157 488				434 606

2015. évi szociális költségvetés

Megnevezés	2015. évi szociális költségvetés			
	fő	Központi e/Ft.	önkorm. e/Ft	Összesen e/Ft
Jegyző hatáskörébe tartozó ellátások				
Rendszeres szociális segély	22	1440	160	1600
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	230	7600	1900	9500
Lakásfenntartási támogatás	200	6300	700	7000
Összesen		15.340	2.760	18.100
Önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások				
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS				
Lakhatási támogatás			13000	
Krízis támogatás/rendkívüli települési támogatás			3307	
Gyógyszertámogatás			3000	
Természetbeni szociális ellátás:				
• Karácsonyi csomag, (stb)			3500	
• Szociális tűzifa 2014. évi dec. önerő			1000	
• Szociális tűzifa 2015. évi dec. önerő			1200	
Gyermekétkeztetés szociális támogatása			1300	
Szociális temetkezés			600	
Köztemetés			600	
Közfoglalkoztatás önerő			2500	
Beiskolázási támogatás			1600	
Összesen:			31.607	
Mindösszesen		15.340	34.367	49.707

Máriapócs Város Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS

A Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Máriapócs Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,

- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2014. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait tükrözik.

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. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2015. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 521 854 ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 55 811 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 577 665 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 17%-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól. A 2015-ben – a feladatfinanszírozás keretében – 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 bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat 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 tervezett bevételeinek a 63%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 27 %-át tudjuk előirányozni.

A 2015. évben a költségvetési bevételek 29 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2015-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	259 527 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	47 309 e/Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	136 335 e/Ft
Közhatalmi bevételek:	43 150 e/Ft
Működési bevételek:	11 408 e/Ft
Felhalmozási bevételek:	
Működési célú átvett pénzeszközök:	24 125 e/Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	
Belföldi értékpapírok bevételei:	
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	35 395 e/Ft
Finanszírozási bevételek:	20 416 e/Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	

A 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 577 665 ezer Ft, 12 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri (közös) Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 17 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 33 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 98 000 Ft-ról 105 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 118 000 Ft-ról 122 000 Ft-ra növekedett.

A 2015. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Az Önkormányzat az Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához nem tervez hozzájárulni. A településen működő Roma és Ruszin nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz nem járul hozzá, biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	127 721 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	33 513 e/Ft
Dologi kiadások:	127 411 e/Ft
Tartalékok:	16 000 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	61 324 e/Ft
Egyéb működési célú kiadások:	12 520 e/Ft
Beruházások:	154 176 e/Ft
Felújítások:	

Egyéb felhalmozási kiadások:

Finanszírozási kiadások:

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Máriapócs, 2014. február 6.

Papp Bertalan s. k.

Máriapócs Város Önkormányzat polgármestere

Szám:...../2015.

ELŐTERJESZTÉS

Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kelt: Máriapócs, 2015. február 06.

Papp Bertalan s. k.
polgármester

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL**

„ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Szám: 401-17/2015.

K I V O N A T:

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. FEBRUÁR 13. NAPJÁN DU. 13. ÓRAKOR MEGTARTOTT NYÍLT
ÜLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVÉBŐL:**

Tárgy: (4. tsp.) Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) rendelet-tervezete a 2015. évi önkormányzati költségvetésről (Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása)

Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;
Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke;

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

20/2015.(II. 13.)

H A T Á R O Z A T A:

**Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**

A Képviselő-testület:

- 1./ Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester

M á r i a p ó c s, 2015. február 13.

**P a p p Bertalan s.k.
polgármester**

**Dr. Juhász Szabolcs s.k.
jegyző**



A másolat hiteles. Búnya Csilla leíró

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2016.	2017.	2018.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	45 100	45500	50500	141100
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500	500	500	1500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	45600	46000	51000	142600
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	22800	23000	25500	71300
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	22800	23000	25500	71300

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal
J e g y z ő j é t ő l
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
Telefon: 42/554-501
Telefax: 42/554-502

Száma: 401-10 /2015.

I N D O K O L Á S

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés elfogadásáról szóló _____/2015. (II. 13.) rendelet-tervezetéhez

Az Országgyűlés 2014. december 29-én kihirdette a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényét. E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól.

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az új szabályozás szerint **elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési kiadásai.** A rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait. A jogszabályban megfogalmazódik az önkormányzatok állami feladatainak bemutatása, amennyiben az önkormányzat az állammal kötött külön megállapodás alapján állami feladatot is ellát. Jelenleg az önkormányzat ilyen jellegű szerződéssel nem rendelkezik, az Általános Iskola fenntartása 2013. január 1. napjával állami irányítás alá került.

A jogszabályoknak megfelelően a város 2015. évi költségvetés előkészítése formailag:

A rendelet-tervezet tartalmazza:

- önkormányzati szinten összevont költségvetést
- önkormányzat költségvetését
- önkormányzati közös hivatal költségvetését
- Napköziotthonos Óvoda
- Művelődési Ház költségvetési mérlegét.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei tartalmazzák :

- Az Önkormányzat működési bevételeit:
 - közhatalmi bevételeket
 - intézményi működési bevételeket
 - Támogatások, kiegészítések
 - normatív támogatások
 - központosított támogatások
 - Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
 - működési célú,
 - felhalmozás célú bevételek.
 - Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
 - működési célú,
 - felhalmozás célú bevételek.
 - Felhalmozási célú bevételek
 - Finanszírozási bevételek
 - költségvetési maradvány igénybevétele
- **Az Önkormányzat költségvetési kiadásai tartalmazzák :**
 - Személyi juttatások
 - Munkaadót terhelő járulékok
 - dologi kiadásokat
 - ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyezések)
 - egyéb működési célú kiadások
 - felhalmozási kiadások (beruházások)
 - Tartalékok
 - költségvetési szervek finanszírozása (intézmények támogatásai)

Az önkormányzat bevételi költségvetése:	506 803 e/Ft
Költségvetési bankszámlák 2014. évi:	35 395 e/Ft
<u>Lekötött betét:</u>	<u>20 416 e/Ft</u>
Önkormányzat bevételek összesen:	562 614 e/Ft

Az önkormányzat összevont kiadási költségvetése: 562 614 e/Ft

A jogszabályi változásokból adódóan 2015. évi költségvetésben is a finanszírozásra a feladatalapú támogatás jellemző.

Önkormányzati feladatok:

Bevételek:

Település üzemeltetés támogatása 12 823 e/ Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 018 e/Ft, közvilágítás fenntartására 4 800 e/Ft, köztemető fenntartására 399 e/ Ft, közutak fenntartására 2 606 e/Ft. **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 854 e/Ft.**

Önkormányzat működésének általános támogatása	18 677 e/ Ft
Közös Önkormányzati Hivatal általános támogatása:	78 684 e/Ft
Üdülőhelyi feladatok támogatása :	961 e/Ft
Óvoda működtetésének támogatása:	40 333 e/Ft
Szociális feladatok támogatása:	34 367 e/Ft
Óvoda gyermekétkeztetés elismert dolg. Bértám.	2 614 e/Ft
Általános Iskola gyermekétkeztetés elismert dolg.bértám	7 586 e/Ft
Óvoda gyermekétkeztetés üzemelt. Támogatása:	3 501 e/Ft
Általános Iskola gyermekétkeztetés üzemelt. Támog:	10 161 e/Ft
Közművelődési feladatok támogatása:	2 472 e/Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	44 831 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatások támogatása Mpócs.	15 340 e/Ft
Helyi adóbevételek:	43 150 e/Ft
-magánszem. komm. adó:	5 200 e/Ft
-idegenforgalmi adó:	800 e/Ft
-iparűzési adó:	31 350 e/Ft
-talajterhelési díj:	300 e/Ft
-gépjárműadó (40%)	5 000 e/Ft
-bírság, pótlékok:	500 e/Ft
Intézményi működési bevételek bérleti díj:	3 800e/Ft
Iskola étkezési térítési díjak	5 189 e/Ft
Mezőgazd. projekt 100%-os támog. 20 fő 02.28-ig:	5 446 e/Ft
Hosszú közfoglalkoztatás pr. 31 fő 2015. 02. 28-ig:	8 159 e/Ft
Hosszú időtartamú közfoglalk. 15 fő 2014.03.31-ig	5 264 e/Ft
OEP támogatás(védőnői szolgálat):	4 160 e/Ft
OEP iskola eü:	164 e/Ft
Költségvetési bankszámlák (2014 évi):	35 395 e/Ft
Lekötött betét IVS áfa része	20 416 e/Ft
IVS ÉARFŰ támogatás	121 148 e/Ft
EU önerő alap támogatás	23 396 e/Ft
Közművelődési érdekeltség-növ.tám.(Műv.Ház)	4 000 e/Ft
Napelemek telepítése óvoda, és iskola épületére tám.	20 231 e/Ft
Máriapócsért Alapítvány kölcsön visszafizetése	1 427 e/Ft
Közös Hivatal 2014. évi működési hozzájár.	1 742 e/Ft
Bevételek összesen:	562 614 e/Ft

Kiadások:**Személyi juttatások:**

	40 353 e/Ft
-polgármester illetménye	5 584 e/Ft
-képviselők tiszteletdíja	4 600 e/Ft
-polgármester költségtérítése	775 e/Ft
-alpolgármester tiszteletdíja	1 885 e/Ft
-alpolgármester költségtérítése	282 e/Ft
-városgazdálkodáson foglalk. bére 2 fő és a mezőőr	4 921 e/Ft
-Mezőgazd. projekt 100%-os támog. 20 fő 02.28-ig:	4 799 e/Ft
-Hosszú közfogl. pr. 31 fő 2015. 02. 28-ig	7 189 e/Ft
-Hosszú időtart.közfoglalk. 15 fő 2014.03.31-ig	4 638 e/Ft
-Védőnői szolgálat 2 fő	4 180 e/Ft
-Megbízási díjak	1 500 e/Ft

Munkáltatót terhelő járulékok:**10 896 e/Ft****Dologi kiadások:****129 570 e/Ft**

-Köztemető fenntartás	399 e/Ft
-Közutak fenntartása	2 606 e/Ft
-Zöldterület gazdálkodással kapcs.	5 018 e/Ft
-Közfoglalkoztatás közvetlen költségei	114 e/Ft
-kifizetetlen számlák 2010. évi	5 129 e/Ft
-települési víz	2 000 e/Ft
-hajtó- és kenőanyag	4 500 e/Ft
-közvilágítás	11 500 e/Ft
-iskolai gyermekétkeztetés	19 964 e/Ft
-készletbeszerzés	7 000 e/Ft
-egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb)	2 300 e/Ft
-gázdíj	1 500 e/Ft
-villamosenergia	2 000 e/Ft
-víz-és csatornadíj	1 500 e/Ft
-egyéb üzemeltetési szolg.	5 000 e/Ft
-működési célú előzetesen felszámított áfa	17 000 e/Ft
-IVS fordított Áfa tartalma	28 440 e/Ft
-reprezentáció	1 000 e/Ft
-számlázott szellemi tev.	3 600 e/Ft
-díjak, banki költségek	3 500 e/Ft
-egyéb dologi kiadások	5 500 e/Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai :**31 607 e/Ft**

Egyéb működési kiadások **12 520 e/Ft**

-kistérségi hozzájárulás 2014. évi 7 653 e/Ft
-kistérségi hozzájárulás 2015. évi 4 867 e/Ft

Felhalmozási kiadások: **154 176 e/Ft**

-IVS beruházás 2015.évi része (ford.áfa nélk.) 129 048 e/Ft
-Skoda gépkocsi beszerzés (20 % előleg, részlet) 2 650 e/Ft
-Napelemek telepítése óvoda, iskola 22 478 e/Ft

Költségvetési tartalék: **16 000 e/Ft**

Költségvetési szervek finanszírozása: **167 492 e/Ft**

Polgármesteri Hivatal: 102 222 e/Ft
-normatív támogatás 78 684 e/Ft
-egyéb központi Máriapócs szociális ellátás 18 100 e/Ft
-Működőképess.kiegészítő támogatás 5 438 e/Ft

Napköziotthonos Óvoda: 51 074 e/Ft
-normatív támogatás 46 448 e/Ft
-Működőképess. kiegészítő támogatás 4 626 e/Ft

Művelődési Ház: 14 196 e/Ft
-normatív támogatás 2 472 e/Ft
-Működőképess.Kiegészítő támogatás 7 724 e/Ft

Az önkormányzati kiadásai összesen: **562 614 e/Ft**

Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek:

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Máriapócs és Pócspetri vonatkozásában a 2014. 01. 01. lakosságszámot figyelembe véve (Máriapócs 2168 fő, Pócspetri 1757 fő). Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 78 684 400 Ft. A támogatás alapja a jogszabályban elismert hivatali létszám alapján összesen 17,18 fő x 4 580 000 Ft számítással.

A működési támogatás 78 684 e/Ft.

Kiadások:

A Közös Önkormányzati Hivatal feladatait Máriapócs 11 fő, Pócspetriben 6 fő, összesen 17 fő köztisztviselő látja el.

Személyi juttatás:	53 476 e/Ft
– alapilletmény, pótlékok:	48 804 e/Ft
– jubileumi jutalmak	872 e/Ft
- munkabajárás, belföldi kiküldetés:	400 e/Ft
- cafeteria:	3 400 e/Ft
Munkáltatót terhelő járulékok:	13 466 e/Ft
Dologi kiadások:	17 180 e/Ft
Szociális ellátások Máriapócs	18 100 e/Ft
Szociális ellátások Pócspetri	11 617 e/Ft
Összes kiadás	113 839 e/Ft

Az önkormányzati hivatal Máriapócs előirányzatai között szerepel a jegyzői hatáskörben lévő rendszeres szociális juttatások 18 100 e/Ft összeggel. Pócspetri Községi Önkormányzat jegyzői hatáskörben lévő szociális ellátása összesen 11 617 e/Ft, melynek finanszírozását az önkormányzatok biztosítják.

Máriapócs, 2015. február 6.

Dr. Juhász Szabolcs s. k.
jegyző

Művelődési Ház és Városi Könyvtár

4326 Máriapócs, Báthory út 27., Tel-Fax: 42/385-533,

<http://mariapocs.monguz.hu>; mpocskonyvtar.hupon.hu, mpocskonyvtar@citromail.hu

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

2015. évi költségvetés

Máriapócs, 2015. január 13.

A Művelődési Ház és Városi Könyvtár a közművelődési-könyvtári feladatai ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív állami hozzájárulásban részesül, azaz minden lakosuk után évenként meghatározott összegű, közművelődési célra rendelt ellátást kapnak. Ez a 2015-ös évben 1141 forint/fő, ami Máriapócs esetében $2180 \times 1141 = 2.493.000,-$ Ft-ot tesz ki. A Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata csökkent. Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez.

2015-ben sikerült a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 4 fő kulturális köz foglalkoztatottat alkalmazni, melynek költségeit az NMI fedezi. Feladatuk a Művelődési Ház feladatait ellátni (az új katalógus építése, honlap fejlesztése, Pócsi Tévé felvételeinek készítése, rendezvényszervezés, könyvtári állomány leltározás). Foglalkoztatásuk: 2014. 08.01-től – 2015. február 28-ig tart.

Jelenleg 1 tanfolyam működik (mezőgazdasági) a művelődési házban, melyeknek terembérleti díja is szerepel a költségvetésben.

2015. október 23-án kerül átadásra az új Kulturális Központ és a Városi Könyvtár, ennek az épületnek az üzemeltetési költségei nem ismeretesek, így csak hozzávetőlegesen lehet költségvetést összeállítani. Új költségek kerületek betervezésre a fűtési rendszer kötelező karbantartása miatt a dologi kiadásokhoz, és pluszban került betervezésre az érdekeltségnövelő támogatás, melyet szeretnénk teljesen az új központ hiányzó berendezési és eszközeinek (színpad, irodák berendezése, fénymásoló, székek vásárlása) pótlására, megvásárlására fordítani. Az átköltözés idejére szükség lesz humán erőforrásra, hiszen a könyvtár állományának átköltöztetése nem kis feladata elé állít bennünket. A foglalkoztatás segítésére folyamatosan figyelem a pályázatok, és remélem a közfoglalkoztatás terhére is lehet alkalmazni kisegítőket a munka idejére.

Az átadást megelőző és követő kulturális tevékenységek a pályázat szoft tevékenységei között szerepelnek, a pályázat azok költségeit tartalmazzák. A munkaterv mellékletében található a 2015. évi rendezvényterv, melynek kiadásai is a mi költségvetésünkben szerepelnek.

2015. ÉVI KIADÁSOK:

Bér: /2 fő/	
Vonáné Pásztor Éva, Kulánda Ferencné	3.496.780 Ft
<u>SZHA:</u>	944.130 Ft
Összesen:	4.440.910 Ft
Irodaszer, tisztítószer:	350.000 Ft
<u>Könyvbeszerzés:</u>	300.000 Ft
Készletbeszerzés:	650.000 Ft
Telefon:	100.000 Ft
Gázenergia: 2015. áprilisig- a 3 épületre számolva	1.430.000 Ft
Villamos energia:	500.000 Ft
Víz és csatornadíj:	80.000 Ft
Szemétszállítás díja:	44.592 Ft
Karbantartás (Tüdőszűrő, fűtés felülvizsgálat):	200.000 Ft
Zsiráf Tábor, Néptánc program költségei:	740.000 Ft
ÁFA:	250.000 Ft
Szolgáltatás összesen:	3.344.592 Ft
Bér és járulékok összesen:	4.440.910 Ft
Készletbeszerzés:	650.000 Ft
Szolgáltatás összesen:	3.344.592 Ft
Rendezvények: (Önkormányzati rendezvényterv szerint)	1.000.000 Ft
<u>KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ PÁLYÁZAT ÖNRÉSZE</u>	<u>2.000.000 Ft</u>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11.435.502 Ft

2015. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK:

Fénymásolás:	200.000 Ft
Terembérlet:	300.000 Ft
Zsiráf tábor bevételei önrész befizetés:	240.000 Ft
NKA nyertes pályázatok: néptánc program, tábor:	500.000 Ft
Normatíva:	2.493.000 Ft
ÖSSZESEN:	3.683.000.- Ft
ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐN IGÉNYELT ÁLLAMI TÁMOGATÁS:	4.000.000.- Ft

Máriapócs, 2015. január 13.

Vonáné Pásztor Éva s.k.

Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költségvetése a 2015-ös gazdasági évre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költségvetés-tervezete a következőképpen várható:

Dolgozók létszáma

12 fő

2014/2015 nevelési évre beírt gyermeklétszám:

75

2015/2016 nevelési évre várhatóan

57

Alapilletmény óvodapedagógusok	19 043 004
Alapilletmény segítők	6 503 432
Alapilletmény nem finanszírozottak (karbantartó)	156 696
Kötelező illetménypótlék	1 292 844
Jutalom (jubileumi) (1 fő - 40 éves)	670 000
Törzsgárda (1fő -30 év, 2fő 35 év, 1 fő-10év)	305 345
Állásfoglalás (minimálbérre, garantált bérminim.)	1 804 848
Közlekedési költségterítés	20 000
Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj.	598 639
Rendszeres személyi juttatás:	30 394 808
Szociális hozzájárulási adó	8 206 598
Munkaadókat terhelő járulékok	8 206 598
BÉR ÖSSZESEN:	38 601 406
Integrációs Pedagógia Rendszer	274 378
Pedagógus továbbképzés	280 000
Gyógyszerbeszerzés	30 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	300 000
Könyvbeszerzés	50 000
Folyóirat beszerzés	30 000
Hajtó és kenőanyag beszerzés	20 000
Szakmai anyagok beszerzése	100 000
Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek	200 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	60 000
Állásfoglalás	1 600 000
Készletbeszerzés	800 000
Készletbeszerzések	3 470 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100 000
Vásárolt élelmezés (Szent Lukács nettó)	4 614 720
szállítási szolgáltatások	420 000
Gázenergia szolgáltatás	2 000 000
Villamosenergia szolgáltatás	300 000
víz- és csatornadíj	350 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	1 500 000
Rovarirtás	30 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	500 000
Szolgáltatások	9 814 720
Vásár.term. És szolg.besz.be ÁFA	1 245 974
Reprezentáció, üzleti ajándék	15 000
Különbétele dologi kiadások	1 260 974
Munkáltató által fizetett SZJA	20 000

Díjak, egyéb befizetések	100 000	
Egyéb folyó kiadások	120 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 665 694	
Költségvetési kiadások összesen:	53 267 100	
Bérleti és lízingdíj bevétel	100 000	
Alkalmazottak térítésének bevét. Teljes. (szülői étkezési befiz.nettó)	572 220	
Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszaté. Adóhatóságtól	1 092 000	
Kiszáml. Termékek és szolgáltat. ÁFA (szülői étkezési befiz. Áfa)	154 499	
Bértámogatás	35 503 200	
Óvodaműködtetési támogatás	4 830 000	
Gyermekétkeztetési támogatás (dolgozói bértámogatás)	2 614 000	
Gyermekétkeztetési támogatás (üzemeltetési támogatás)	3 501 000	
Integrációs Pedagógia Rendszerből 2015-re	274 378	
Költségvetési bevételek összesen:	48 366 919	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:	-4 900 181	
nyílászárók külső festése	406 400	
kutifűtés+szivattyú	120 000	
lejtő l. terasz+csempézés	500 000	

Máriapócs, 2015. január 14.

Bajzáth Viktória
óvodavezető