

1. SZ. ELŐTERJESZTÉS

*Püski Község Képviselő-testületének
2015. február 10-i ülésére*



1.) *Püski Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése*

Előterjesztő: Makai Jenő polgármester

Püski Községi Önkormányzat előterjesztése a 2015. évi költségvetésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami költségvetésről szóló törvényben kerültek meghatározásra azok a rendelkezések, támogatási normatívák és mértékek, amelyek alapját képezik az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összeállításának.

Bevételek:

Az összköltségvetésünk 11 %-át teszi ki az államtól kapott támogatásunk, amely 1.079.000 Ft-tal kevesebb a tavalyinál.

Szerencsére a helyi adó bevételeink jól alakulnak az idei évre a tavalyihoz képest 2 millióval többet terveztünk. (1,5 millió iparüzési adó 500 ezer forint gépjárműadó)

Az úgynevezett saját bevételeink, mint pl. terembér, lakbér valamivel kevesebb, mint tavaly.

Az átvett pénzeszközök között szerepel a védőnői finanszírozás, a közcélú munkások, valamint a lakásfenntartási támogatás után (februárig) visszaigényelhető összeg. Bevételek képeznek még a háziorvos és a védőnő rezsibefizetései is.

Kiadások:

Funkciócsoportonkénti bontásban nézzük végig a kiadásainkat:

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása funkciócsoporton kisebb (kátyúzás) útjavításokat terveztünk.

A **Zöldterület kezelésen** terveztük a karbantartó bérét és járulékait. A Nováki csatormánál a tereprendezést befejezését, a hivatal melletti terület parkosítását. A faluban lévő rózsatöveket is szeretnénk kipótolni, ahol kiszáradtak.

Önkormányzatok általános igazgatási tevékenységén a polgármester bére, az alpolgármester tiszteletdíja, költségterítései, pv-re és honlap frissítésre kifizetett megbízási díjak, valamint ezek járulékai szerepelnek. Ugyancsak itt kerülnek megtervezésre hivatal működési kiadásai, a reprezentáció, mely tartalmazza az idősök napi és a véradóknak adott vacsorát is, valamint az adók és biztosítások.

Az **átadott pénzeszközöknél** a Sportkörnek és non profit szervezeteknek betervezett átadandó költségek szerepelnek.

A **közvilágítási feladat** megtervezése a tavalyi tényadatok alapján történt. Ez kötelező feladat, amint látjuk a bevételi résznél az állam 1.824.000,- Ft-tal hozzájárul a kiadáshoz.

Város és községgazdálkodási szolgáltatás: Itt került megtervezésre a temető felé vezető járda újjáépítése, a kisiskola felújítására vonatkozó tervek elkészítése, valamint községgazdálkodással kapcsolatos feladatok. (Fűnyírás, hó eltakarítás, lomtalanítás...)

Az iskolára is terveztünk még némi kiadást, hiszen a víz, csatorna, gáz alapdíjakat mindenképpen kell fizetnünk.

Az tagóvoda és a sportpálya költségvetése a tavalyi tényadatok alapján került összeállításra.

A Háziorvosi alapellátás funkciócsoporton az orvosi lakás felújítására terveztünk be 3.810.000 forintot. Jó lenne valamilyen pályázat útján elvégezni a munkát.

A rezszi 100 %-ban itt kerül megtervezésre, de a bevételeknél látható, hogy jelentős része megtérül a háziorvosunk a szolgálati lakás rezsijét megfizeti.

A Család és nővédelmi eü. gondozáson kerül megtervezésre a védőnő bére, járulékai és működésével kapcsolatos költségek.

Szeretnénk megvalósítani, hogy a védőnői szolgálat a hivatal épületébe kerüljön. A feltételek egy része itt is biztosított.(Mozgáskorlátozott feljáró, babakocsik tárolása....)

A szolgálat kialakításának tervére is szántunk a költségvetésből.

A szociális kiadásainkra az idei költségvetésből 1.200.000,- Ft-ot szánunk.

Közcélú foglalkoztatásra is terveztünk 1 főt 8 órában 3 hónapig, téli közfoglalkoztatásra (október 1-től dec. 31-ig). A nyári időszakban pedig 1 fő 8 órában 6 hónapig (ápr.1-től október 30-ig.) Még konkrét adataink nincsenek, az idei évre vonatkozóan a közcélú foglalkoztatás kapcsán.

Könyvtári szolgáltatáson a könyvtáros bére, valamint a könyvtár működésével kapcsolatos kiadások szerepelnek.

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Itt került megtervezésre takarítónő megbízási díja, aki nemcsak a faluházat takarítja, hanem a hivatal épületét is, valamint a faluház fűtése is az Ő feladata. Itt szerepelnek a faluházzal kapcsolatos dologi kiadások. Betervezésre került az elavult villamoshálózat felújítása is.

Köztemető- fenntartás és működtetés

Az „Új temető” kialakításával még az idei évben is lesznek kiadásaink. A kb 10 cm-es réteget még kellene rá hordani, elmunkálni, majd ezt követően az engedélyezési folyamatot is elkezdjük.

A temető működtetésével kapcsolatos kiadások is itt kerültek betervezésre. .

A fentiekkel kapcsolatban várom a hozzászólásokat!

Püski, 2015.01.28.

Makai Jenő
polgármester

2015. évi költségvetés Püski

Adatközlés adatai alapján a 2015. évre vonatkozó állami támogatás

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1.695.384,-
Közvilágítási feladatok támogatása	1.824.000,-
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	265.512,-
Közutak fenntartásának támogatása	878.490,-
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	94.851,-
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	894.920,-
Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatokra	1.200.000,-
Állami támogatások összesen: (B1)	6.853.157,-

Helyi adók

Iparüzési adó	17.500.000,-
Gépjárműadó (40% a helyben maradó rész)	2.200.000,-
Építményadó	250.000,-
Kommunális adó	2.000.000,-
Telekadó	1.832.000,-
Kamat, bírság	68.000,-
Helyi adók összesen: (B3)	23.850.000,-

Saját bevételek

Igazgatási szolg.díj (B3)	10.000,-
Közművelődés - Terembérlés 200.000,- (B4)	200.000,-
Sírhely díja (B4)	50.000,-
Város és községgazdálkodás: - Földhaszonbérlet S. J. : 57.600,- - L M : 800.000,- - Területfoglalás (bucsu is) 70.000,- (B4)	927.600,-
Önkormányzatok ált. igazgatási tev: - Kamatbevétel: 200.000,- - Hélió Patika bérleti díj: (20.000,- x 12hó) 240.000,- - Lakbérek: Szolg. lakás (13.200x12 hó) 158.400,- védő (13.200,-x12 hó) 158.400,- orvosi lakás 17.600/hó 211.200,- (B4)	968.000,-
Bevételek összesen:	2.155.600,-

Munkáltatói kölcsön megtérülés

1250,- Ft x 12hó (B7)	15.000,-
-----------------------	----------

Átvett pénzeszközök

Téli közfoglalkoztatás (8 órás) 79.155 x 3 hó = 237.465 +64116 x 50% = 32.058 (B1)	269.523,-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 79.155 x 6 hó = 474.930- 474.930 x 75 % = 356.198,- 128.231 x 50 % = 64.116,- (B1)	420.314,-
Foglalkoztat. helyettesítő támogatás 22.800 Ft x 2 hó x 2 fő = 91.200 Ft 91.200 Ft x 80 % = 72.960 Ft (B1)	72.960,-
Lakásfenntartási támogatás 10.000 x 90% = 9.000,- (B1)	9.000,-
TB. finanszírozása átvett pénzeszköz (B1)	4.764.000,-
Óvoda dologi ktgeire 2014 évre átvett (B6)	800.000,-
Óvoda dologi ktgeire 2015. évre átvett (B6)	1.200.000,-
Átvett pénzeszközök összesen:	7.535.797,-

Továbbszámlázott költségek bevételei

házi orvos	65.000/hó	780.000,-
védőnő	30.000/hó	360.000,-
Sportkör	3.048/hó	36.576,-
Közös hivataltól dologi kiadásokra		2.500.000,-
Összesen: (B4)		3.676.576,-

2013. évi költségvetés kiadásainak, bevételeinek alakulása

Állami támogatások	6.853.157,-
Helyi adók és a gépjárműadó 40 %-a	23.850.000,-
Saját bevételek	2.155.600,-
Kölcsön megtérülés	15.000,-
Átvett pénzeszközök (közfoglalkoztatás, TB...)	7.535.797,-
Továbbszámlázott költségek	3.676.576,-
2013. évi pénzmaradvány	16.802.689,-
Működési bevételek összesen:	60.888.819,-
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	1.270.000,-
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2.898.872,-
Önkormányzati jogalkotás	23.123.053,-
Átadott pénzeszközök	970.000,-
Közvilágítás	2.794.000,-
Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 5.562.600,- iskola rezsije. 275.000,- tagóvoda rezsije 1.613.000 sportpálya: 374.650,-	7.825.250,-
Háziorvosi alapellátás	5.250.150,-
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4.853.605,-
Szociális ellátások	1.200.000,-
Téli közfoglalkoztatás	301.581,-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	603.161,-
Lakásépítés támogatása	900.000,-
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	5.738.655,-
Könyvtári szolgáltatások	2.309.592,-
Köztemető-fenntartás és működtetés	850.900,-
Működési kiadások összesen:	60.888.819,-

045160

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartási kisjavítási szolgáltatás (kisebb útjavítások)	1.000.000,-
Előzetesen felszámított forgalmi adó (27 %)	270.000,-
Kormányzati funkció összesen: (K7)	1.270.000,-

066010

Zöldterület kezelés

1 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére 105.000,- Ft x 12 hó	1.260.000,-
Erzsébet utalvány 8.000,- x 12 hó	96.000,-
Személyi juttatások összesen: (K1)	1.356.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27%	340.200,-
Erzsébet utalvány után fizetendő járulék	34.272,-
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	374.472,-
Egyéb üzemeltetési kiadás (tereprendezés, rózsák pótlása)	200.000,-
Munkaruha	20.000,-
Dologi kiadás ÁFA-ja 220.000,-x27%	59.400,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	279.400,-
Park kialakítása hivatal mellett	700.000,-
ÁFA 27 %	189.000,-
Összesen: (K6)	889.000,-
Kormányzati funkció összesen:	2.898.872,-

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.**

Polgármester alapilletménye (299.151x12 hó)	3.589.812,-
Megbízási díj (alpolg. tiszteletdíja ,pv, honlap frissítés) 100.000/hó x 12 hó	1.200.000,-
Polgármester alpolgármester költségtérítése 52.725,- x 12 hó	632.700,-
Cafetéria	147.384,-
Személyi juttatások összesen: (K1)	5.569.896,-
Szociális hozzájárulási adó 5.422.512 x 27 %	1.464.078,-
Munkaadókat terhelő járulék (repi,cafeteria telefon)	768.996,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen: (K2)	2.233.074,-
Irodaszer, nyomtatvány	180.000,-
Egyéb készlet beszerzés (bélyeg, tisztítószer)	100.000,-
Telefon önkormányzat	200.000,-
Gázenergia	400.000,-
Villamosenergia	100.000,-
Víz és csatornadíjak	30.000,-
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló...)	170.000,-
Egyéb különféle dologi kiadások	100.000,-
Reprezentáció (idősek napja, vradóknak falunap)	1.200.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (banki ktg,tűzvéd.ell, hulladékiszállítás,	750.000,-
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3.230.000 Ft x 27 % = 872.100,-	872.100,-
Adók, díjak (tagdíjak, biztosítások)	1.000.000,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	5.102.100,-
Tartalék (Játszótér: 7.960.430, védőnői szolg.....) (K5)	10.065.583,-
KATA-WIN program	100.000,-
Készletbeszerzés	20.000,-
ÁFA 25 %	32.400,-
Beszerzések összesen: (K6)	152.400,-
Kormányzati funkció összesen:	23.123.053,-

Átadott pénzeszközök

Non-profit szervezetek,	50.000,-
Sport Egyesület	920.000,-
Összesen: (K5)	970.000,-

064010

Közvilágítási feladatok

Áramdíj	2.200.000,-
Előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	594.000,-
Kormányzati funkció összesen: (K 3)	2.794.000,-

066020

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- kenőanyag beszerzés (fűnyíróba benzin)	130.000,-
Egyéb készlet beszerzés	50.000,-
Víz és csatornadíj (közkutak)	50.000,-
Karbantartás, kijavítás (fűnyírók karbantartása)	150.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (lomtalanítás,poroltók ell.	700.000,-
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA) 1.080.000 x 27 % = 291.600,-	291.600,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	1.371.600,-
Temető felé járda	2.500.000,-
Közvilágítási lámpák megvásárlása	200.000,-
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100.000,-
ÁFA 27%	756.000,-
Beruházások, beszerzések összesen: (K6)	3.556.000,-
“Kisiskola” felújításának terve	500.000,-
ÁFA 27 %	135.000,-
Összesen: (K8)	635.000,-
Kormányzati funkció összesen:	5.562.600,-

Iskola épületének rezszi költségei

Gázenergia (kisiskola is)	50.000,-
Áramdíj	50.000,-
Víz és csatornadíj	30.000,-
Karbantartás kijavítás	50.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprés, poroltók ell.)	20.000,-
Előzetesen felszámított ÁFA 200.000,- x 27 % = 54.000,-	54.000,-
Biztosítás	21.000,-
Összesen: (K3)	275.000,-

Tagóvoda rezsi költségei

Irodaszer, nyomtatvány	30.000,-
Könyv beszerzés	30.000,-
Folyóirat beszerzés	10.000,-
Szakmai anyag beszerzése (kréta, ceruza, gyurma)	80.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer, festék)	80.000,-
Egyéb kommunikációs kiadás (számítógép javítás)	30.000,-
Gázenergia	400.000,-
Villamosenergia	200.000,-
Víz és csatornadíjak	80.000,-
Egyéb különféle dologi kiadás	10.000,-
Karbantartás kisjavítás	100.000,-
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás(rágcslóirtás, szemétszállítás, kéményseprés,)	100.000,-
AFA 1.110.000,- x 27 % = 299.700,- 40.000 x 5 % = 2.000,-	301.700,-
Biztosítás	59.700,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	1.511.400,-
Kisértékű tárgyi eszköz (játékok, konyhai felszerelés,)	80.000,-
Afa 27 %	21.600,-
Beszerzések összesen: (K6)	101.600,-
Tagóvoda költségei összesen:	1.613.000,-

Sportpálya költségei

Egyéb készlet beszerzés	20.000,-
Internet	75.000,-
Áramdíj	130.000,-
Vízdíj	50.000,-
Hulladékszállítás	20.000,-
295.000 x 27 % AFA	79.650,-
Összesen: (K3)	374.650,-

072111

Háziorvosi alapellátás

áramdíj	350.000,-
gázenergia	500.000,-
vízdíj	150.000,-
Karbantartás	118.976,-
AFA 1.118.976 x 27 %	302.124,-
Dologi összesen: (K3)	1.421.100,-
Kisértékű tárgyi eszköz	15.000,-
AFA	4.050,-
Beszerzések összesen: (K6)	19.050,-
Orvosi lakás felújítása	3.000.000,-
Afa	810.000,-
Felújítás összesen: (K7)	3.810.000,-
Kormányzati funkció összesen	5.250.150,-

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közalkalmazott bére 161.700,- x 12 hó = 1.940.400,- területi pótlék: 20.250,-, -x 12 hó = 243.000,-	2.183.400,-
Megbízási díj (takarításra) 12.000x 12 hó	144.000,-
Erzsébet utalvány	96.000,-
Személyi juttatások összesen: (K1)	2.423.400,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	628.398,-
Telefon és Erzsébet utalvány utáni adó	59.857,-
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	688.255,-
Gyógyszer beszerzés	20.000,-
Irodaszer, nyomtatvány	10.000,-
Tüzelőanyag	250.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)	30.000,-
Telefondíj	50.000,-
Internet előfizetés	75.000,-
Egyéb kommunikációs kiadás (számítógép karbantartás, javítás)	5.000,-
Szállítási szolgáltatás (tüzelő)	20.000,-
Áramdíj	150.000,-
Egyéb különféle dologi kiadás	15.000,-
Víz- és csatornadíjak	80.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprés, hulladék-szállítás, veszélyes anyag száll)	80.000,-
Előzetesen felszámított ÁFA 785.000 x 27 %	211.950,-
Adók, díjak (biztosítás védőnőé)	10.000,-
Belföldi kiküldetés,	100.000,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	1.106.950,-
Tervek (hivatalba áthozni a szolgálatot)	500.000,-
ÁFA 27%	135.000,-
Összesen (K8)	635.000,-
Kormányzati funkció összesen:	4.853.605,-

Szociális ellátások

105 010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	
2 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 fő x2 hó x 22.800 Ft= 91.200,-	91.200,-
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási díj) 1 x29.500,-x 80% = 23.600,- 23.600,- x 2 hónap= 47.200,-	47.200,-
Települési támogatások	1.061.600,-
Szociális ellátások összesen: (K4)	1.200.000,-

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	900.000,-
Kormányzati funkció összesen: (K8)	900.000,-

041232 Téli közfoglalkoztatás

1 fő bére 4 hónapra (8 órás) 3 hóx 79.155 Ft=237.465,-	237.465,-
Személyi juttatás összesen: (K1)	237.465,-
Szociális hozzájárulási adó 27 % (K2)	64.116,-
Kormányzati funkció összesen:	301.581,-

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 fő 6 hónapig 6 x 79.155,- = 474.930,-	474.930,-
Személyi juttatás összesen: (K1)	474.930,-
Szociális hozzájárulási adó 27 % (K2)	128.231,-
Kormányzati funkció összesen:	603.161,-

082044

Könyvtári szolgáltatások

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére 1 fő x 128.000 Ft x 12 hó =,-	1.536.000,-
Erzsébet utalvány 12 hó x 8.000 Ft = 96.000,-	96.000,-
Személyi juttatások összesen: (K1)	1.632.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	414.720,-
Munkaadókat terhelő járulék	34.272,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen: (K2)	448.992,-
Irodaszer, nyomtatvány (színes patron nyomtatóba)	50.000,-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5.000,-
Szállítási szolgáltatás	60.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer...)	5.000,-
Karbantartás kisjavítás	30.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások	20.000,-
Egyéb dologi kiadás	10.000,-
Általános forgalmiadó 180.000,- x 27 % = 48.600,-	48.600,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	228.600,-
Kormányzati funkció összesen:	2.309.592,-

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Nyugdíjasklub megbízási díj 3.000,- x12 hó	36.000,-
2 fő 4 órás takarítónő megbízási díja 12 hó x120.000 Ft	1.440.000,-
Személyi juttatások összesen: (K1)	1.476.000,-
Szociális hozzájárulási adó 27 %	398.520,-
Telefon utáni adó	25.585,-
Munkaadói tehelő járulékok összesen: (K2)	424.105,-
Irodaszer, nyomtatvány	20.000,-
Tüzelőanyag	400.000,-
Gáz (Patika fűtése)	50.000,-
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer,asztalterítő székekre huzat)	100.000,-
Telefon	50.000,-
Internet	25.000,-
Egyéb kommunikációs kiadás	10.000,-
Szállítási szolgáltatás (nyugdíjasok és énekkar)	200.000,-
Egyéb különféle dologi kiadás	10.000,-
Aramdíj	150.000,-
Víz és csatornadíj	50.000,-
Karbantartás, kisjavítás (meszelés, bádogozás)	700.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások (szemétszállítási díj, szerzői jogvédő díjak)	100.000,-
ÁFA 1.865.000 x 27 %	503.550,-
Reklám, propaganda (rendezvények szervezése)	200.000,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	2.568.550,-
Villamoshálózat felújítása	1.000.000,-
ÁFA	270.000,-
Felújítás összesen: (K7)	1.270.000,-
Kormányzati funkció összesen:	5.738.655,-

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

Hajtó, és kenőanyagok	50.000,-
Áramdíj	20.000,-
Víz és csatornadíjak	40.000,-
Egyéb üzemeltetési kiadások	50.000,-
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 160.000,- x 27% = 45.900,-	43.200,-
Dologi kiadások összesen: (K3)	203.200,-
Kisértékű tárgyi eszköz	10.000,-
Áfa	2.700,-
Beszerezések összesen: (K6)	12.700,-
„Új temetőhöz engedélyek, feltöltés folytatása	500.000,-
Áfa	135.000,-
Összesen: (K7)	635.000,-
Kormányzati funkció összesen:	850.900,-

Önkormányzat létszámadatai:

- 1 fő polgármester
- 1 fő védőnő
- 1 fő könyvtáros és faluházvezető
- 1 fő karbantartó, falugondnok

Várható létszám még - közfoglalkoztatás keretében -
1 fő aki a karbantartónak segít.