



Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének

526-2/2015. számú jegyzőkönyve

16,- 17,- 18. számú határozatokkal

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

526-2/2015.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Jókai utca 2. szám alatti tanácsstermében 2015. február 11-én 18³⁰-tól megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester
Gulyásné Horváth Tünde alpolgármester
Kerner Erzsébet
Kovácsné dr. Weisz Boglárka
Pálincás Gyuláné
Szabó Árpád
Szabó Gáborné képviselők
(7 fő képviselő)

Meghívott: Balogh Károlyné
Váli Pálné

Jelen vannak továbbá: Halászné dr. Borbély Anett jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Langóné Béki Katalin

Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.

Szavazásra bocsátja a napirendet azzal, hogy első napirendként tárgyalják meg a nyugdíjasok kérelmét, mivel a nyugdíjas klub képviselői itt várakoznak.

(Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az üléssteremben.)

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

16/2015.(II.11.)
Napirend elfogadása

H a t á r o z a t

1. Nyugdíjas klub kérelme
2. Előterjesztés Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi költségvetésére
Előadó: Káposztás Tibor polgármester
3. Egyéb ügyek, bejelentések

1. napirend**Nyugdíjas klub kérelme**

Balogh Károlyné nyugdíjas klub képviselője kéri, hogy az önkormányzat vizsgálja felül, hogy a nyugdíjasok ingyen használhassák a művelődési házban a tornatermet, még ha bevételük van, akkor is.

Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy ez nem mostani határozat, arról szól, hogy aki bevételt teremtő rendezvényt szervez, az fizessen érte.

Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 1-12 órás rendezvényre 30.000,- Ft, 12-24 órára 50.000,- Ft a tornaterem bérleti díja, mivel több órás munka van előtte, utána (pl. gumiszőnyeg, szőnyeg).

Balogh Károlyné nyugdíjas klub képviselője elmondja, hogy a csoportjuk - több mint 50 fő - felkérte őket, hogy próbálják újratárgyalni ezt a döntést.

Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő véleménye, hogy azért van a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg a költségvetésben, hogy támogassák a kérelmezőket.

Balogh Károlyné nyugdíjas klub képviselője elmondja, hogy az is sok időbe telik, mire hivatalosan bejegyeztetik, mint civil szervezet, vagy ha nem hivatalosan bejegyzett szervezet, akkor is kérhet támogatást?

Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő véleménye, hogy ettől nem kell megijedni, mert költsége nincs, csak annyi, hogy levelezni kell.

Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy a civil szervezetek támogatása bankszámlára utalással történik, ezért jelenleg a legnagyobb problémát az okozza, hogy nincs a nyugdíjas klubnak bankszámlája.

Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő ismerteti, hogy nem kell a cégbírósági bejegyzést megvárni a bankszámlanyitással.

Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a nyugdíjas klub kérelmét.

(Határozathozatalkor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az üléssteremben.)

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 nem szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

17/2015.(II.11.)

Nyugdíjas klub kérelme

H a t á r o z a t

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nyugdíjas klub kérelmét nem támogatja, mivel a közművelődésről szóló 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelet kimondja, hogy magánszemélyek, kisebb csoportok részére,

családi és egyéb rendezvények megtartására a
tornaterem bérleti díja
1-12 órára 30.000,- Ft és
12-24 órára 50.000,- Ft.

Felelős: Káposztás Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Káposztás Tibor polgármester megköszöni a nyugdíjas klub képviselőinek megjelenését, az üléstermet 18⁴⁵-kor Balogh Károlyné és Váli Pálné elhagyja.

2. napirend

Előterjesztés Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi költségvetésére

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő ismerteti, hogy a Pénzügyi- és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetet. A 6,3 mFt-os tartalékból javasolnak 1 mFt átcsoportosítást otthonteremtő támogatásra, valamint az 5-ös számú mellékletben a 2014. évi teljesítés és a 2015. évi terv közötti kb. 30 mFt-os különbözetre szeretnének magyarázatot kapni és a kisebb elütési, valamint elírási hibák javítása után javasolják elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetet.

(Határozathozatalakor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.)

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

18/2015.(II.11.)

2015. évi költségvetési rendelet-tervezet
elkészítése

H a t á r o z a t

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Halászné dr. Borbély Anett Jegyző Asszonyt a költségvetési rendelet-tervezetet elkészítésére a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság javaslatának figyelembe vételével.

Felelős: Halászné dr. Borbély Anett jegyző
Határidő: 2015. február 15.

3. napirend**Egyéb ügyek, bejelentések**

Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő ismerteti, hogy a Szalkszentmárton Települési Értéktár Bizottság ülésén felmerült, hogy az OTP melletti, volt Kamrás házat az önkormányzat vásárolja meg tájháznak.

Kerner Erzsébet képviselő javaslata, hogy ott van a volt Javos ház, ami fodrász műhely volt. A műhely teljes felszerelése benne van, ez nagy érték lenne, ha felajánlaná a falunak a tulajdonos. Helytörténeti rész kialakítása céljából ez a két ház megfelelő, a Javos háznál a berendezés lenne jó.

Pálinkás Gyuláné képviselő elmondja, hogy Gyenes Gabi bácsiéknál még foghúzó berendezések is lehetnek.

Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a Zarándokúthoz csatlakozott-e az önkormányzat.

Káposztás Tibor polgármester válasza: nem, mert községünkbe nem jön be a zarándokcsoport.

Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy kellene csatlakozni a Zarándokúthoz, mert a községnek jó lenne, ha bejönnének. A dombi házban el tudnánk szállásolni a zarándokokat.

Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a zarándokok Tasson fognak megszállni és Kunszentmiklós felé sem terveznek utat. Véleménye az, hogy a Zarándokút akkor lenne jó községünknek, ha itt laktának, itt költenének pl. a múzeumban.


Pálinkás Gyuláné képviselő kérdése, hogy a temetőben az összeszedett régi sírokat nem lehetne előre hozni a temető elejébe?

Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy tudomása szerint azért vannak ott a bokros részen jelenleg, mert nincsenek annyira szem előtt, de az egyház részéről tervben van egy emlékpark létrehozása.

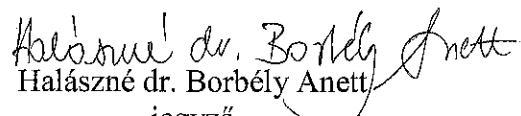
Kerner Erzsébet képviselő elmondja, hogy az Ipolyságon Pálinkás Tiborral felvette a kapcsolatot.

Továbbá elmondja, hogy 160.000,- Ft + ÁFA összegért eljönnének kézművesek, sportolók 1 napra, véleménye szerint májusban lenne jó és hétköznapi egy környezetvédelmi akadálynap megszervezése, ahol lehetne a kicsiknek is játék – az óvónők támogatják.

Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, Káposztás Tibor polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 19¹⁰-kor bezárja.


Káposztás Tibor
polgármester




Halászné dr. Borbély Anett
jegyző



Szalkszentmárton Község Polgármesterétől
6086 Szalkszentmárton Jókai u. 2.
Tel./Fax: 76/358-543
e-mail: info@szalkszentmarton.hu

MEGHÍVÓ

a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2015. február 11-én (szerda) du. 16⁰⁰** órakor kezdődő rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Az ülésen napirendre kerül:

1. Előterjesztés Szalkszentmárton község Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi költségvetésére
Előadó: Kaposztás Tibor polgármester
2. Egyéb ügyek, bejelentések

Az 1-es napirendhez az előterjesztést e-mail-ben mellékelem.

Szalkszentmárton, 2015. február 6.


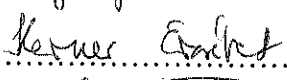
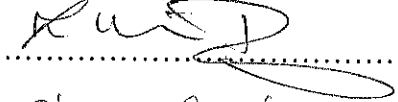
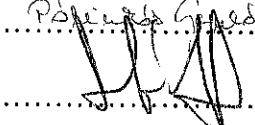

Kaposztás Tibor
polgármester



JELENLÉTI ÍV

a

Szalkszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2015. február 11-én
megtartott rendkívüli ülésén

Káposztás Tibor	polgármester	
Gulyásné Horváth Tünde	alpolgármesterGulyásné Horváth Tünde
Kerner Erzsébet	képviselő	
Kovácsné Dr. Weisz Boglárka	képviselő	
Pálincás Gyuláné	képviselőPálincás Gyuláné
Szabó Árpád	képviselő	
Szabó Gáborné	képviselőSzabó Gáborné
Halászné dr. Borbély Anett	jegyző	
Pinczel Mártonné	pénzügyi bizottsági tagPu
Takács Veronika	pénzügyi főelőadóTakács Veronika
Langóné Béki Katalin	jkv.Langóné Béki Katalin

Langóné

Feladó: "Langóné" <hatosagi@szalkszentmarton.hu>
Dátum: 2015. február 6. 13:28
Címzett: "Gulyásné Horváth Tünde" <gulyasne.tundivirag@t-online.hu>; "Kerner Erzsébet" <kernerzsi@gmail.com>; "Kovácsné dr. Weisz Boglárka" <weisz.boglarka@gmail.com>; "Pálinkás Gyuláné" <palinkasgyulane@freemail.hu>; "Szabó Árpád" <szaboarpad82@gmail.com>; "Szabó Gáborné" <tecca14@hotmail.com>; "Pinczelné Edit" <edit@elber.hu>
Másolatot kap: <jegyzo@szalkszentmarton.hu>; "Polgármester" <polgarmester@szalkszentmarton.hu>
Melléklet: Langóné Béki Katalin.vcf; táblák.rar; Meghívó Képviselő-testületi ülésre.doc; összevont bizottsági meghívó 02.11._doc

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat
Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználási támogatások Ft-ban
2015. évre

I. 1. a)-V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			35 632 400
I. 1. b)-V.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			16 762 306
II.	Önkormányzati köznevelési feladatok támogatása			44 756 334
II. 1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó		18 545 600	
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó		9 134 400	
II. 1.(2)	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 8 hó		7 200 000	
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 4 hó		3 600 000	
II.1.(3)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		231 000	
II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó		3 826 667	
	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó		1 866 667	
II.5.	Óvodapedagógus kieg. tám. Ped.II.		352 000	
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása			7 493 220
III.5.a	Gyermekékeztetésben elismert dolgozók bértámogatása			10 118 400
III.5.b.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			2 719 653
IV. 1. d.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			3 293 460
IV. 1. e.	Muzeális intézményi feladatok támogatása			6 525 000
			Mindösszesen :	127 300 773

2015. évi költségvetési bevételek jogcímenként

adatok e Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	355 550	344 616	10 934	
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	267 844	256 910	10 934	
	1. Intézményi működési bevételek	25 089	25 089		
	1.1. Egyéb saját működési bevétel	25 089	25 089		
	1.2. ÁFA bevételek,-visszatérülések				
	1.3. Működési célú hozam- és kamatbevétel				
	2. Közhatalmi bevételek	91 000	91 000		
	2.1. Gépjárműadó	8 000	8 000		
	2.2. Helyi adók és adójellegű bevételek	82 600	82 600		
	2.3. Adópótlék, adóbírság	400	400		
	2.4. Bírságbevételek				
	3. Önk. működési célú ktgvetési támogatása	127 300	127 300		
	3.1. Önk. műk. általános támogatása	52 395	52 395		
	3.2. Önk.köznevelési, gyermekékt. tám.	57 594	57 594		
	3.3. Önk. szoc. feladatainak tám.	7 493	7 493		
	3.4. Könyvtári és közműv. feladat tám.	3 293	3 293		
	3.5. Muzeális intézm.feladatok tám.	6 525	6 525		
	3.6. Lakott külterület tám.				
	4. Egyéb működési bevételek	17 821	13 521	4 300	
	4.1. Támogatásértékű működési bevétel	17 821	13 521	4 300	
	<i>OEP támogatás</i>	16 821	13 521	3 300	
	<i>Agrár támogatás</i>	1 000		1 000	
	4.2. Működési célú átvett pénzeszközök				
	4.3. Előző évi maradvány műk. célra átvétele				
	5. Önk. egyéb sajátos működési bevétele	6 634		6 634	
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
	1. Felhalmozási és tőke jell. bevételek				
	1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
	1.2. Pénzügyi befektetések bevételei				
	1.3. Egyéb sajátos felhalmozási bevételek				
	2. Felhalmozási célú támogatások				
	2.1. Önkormányzatok felh. ktgvetési tám.				
	2.2. Felhalm. célú támogatásértékű bev.				
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek				
	4.1. Előző évi maradvány felh. célú átvétele				
	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	267 844	256 910	10 934	
	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA	87 706	87 706		
	1. Pénzmaradvány működési célú felh.	25 492	25 492		
	2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felh.	62 214	62 214		
	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (IV)				
	IV. HITELEK FELVÉTELE				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	355 550	344 616	10 934	

2015. évi költségvetési kiadások jogcímenként

adatok e Ft-ban

Feladatcsoport/Feladat/ Kiemelt előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	173 747	153 494	20 253	
I.1. Személyi juttatások	45 758	44 198	1 560	
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 506	12 076	430	
I.3. Dologi kiadások	94 405	90 364	4 041	
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 978	1 556	10 422	
I.5. Egyéb működési kiadások	3 800		3 800	
I.6. Tartalékok működési célra	5 300	5 300		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	62 214	62 214		
II.1. Beruházási kiadások	4 143	4 143		
Multifunkcionális gép	1 143	1 143		
Közvilágítás bővítése	3 000	3 000		
II.2. Felújítások	58 071	58 071		
Útfelújítás (Malom u.)	12 741	12 741		
Útfelújítás (Vörösmarty. u.)	15 400	15 400		
Útfelújítás (Kossuth u. + Béke u.)	500	500		
Járdafelújítás (Fő u.)	2 000	2 000		
Járdafelújítás (lakossági)	500	500		
Belvíz pályázat önerő	1 000	1 000		
Gyűjtőutas pályázat önerő	15 930	15 930		
Óvoda pályázat önerő	2 500	2 500		
Orvosi rendelő pályázat önerő	2 500	2 500		
Orvosi rendelő felújítás	2 500	2 500		
Hivatalnál garázs, kerítés, udvari vizesblokk	2 500	2 500		
II.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
II.4. Tartalékok felhalmozási célra				
Felhalmozási céltartalék				
Beruházási céltartalék				
III. Kölcsönök				
IV. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szerv támogatása	119 589	119 589		
A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+III+IV)	355 550	335 297	20 253	
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú hitelek törlesztése				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	355 550	335 297	20 253	

AZ Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásai
(ezer forintban)

Feladatok	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Segély, támogatás	Működési kiadás	Felhalm. célú	Tartalék	Összesen	Létszám	
									fő	Közfoglalkoztatott fő

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal										
Összesen:	41 527	11 276	8 872		61 675		1 000	62 675	10+1	


Szalkszentmárton Község Önkormányzata										
Összesen:	45 758	12 506	94 405	15 778	168 447	62 214	5 300	235 961	20,50	31

Bóbita Önkormányzati Óvoda										
Összesen:	40 470	10 884	5 560		56 914			56 914	14	

Mindösszesen:	127 755	34 666	108 837	15 778	287 036	62 214	6 300	355 550	45,50	31
----------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	--------------	----------------	--------------	-----------

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi várható telj.	2015. évi terv	2013. évi teljesítés	2014. évi várható telj.	2015. évi terv
I. Működési költségvetés	359 755	368 955	267 844	I. Működési költségvetés	320 265	173 747
1. Intézményi működési bevételek	44 569	29 372	25 089	1. Személyi juttatások	137 968	80 772
2. Közhatalmi bevételek	100 128	99 373	91 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	30 592	16 040
3. Önk. működési célú ktgvetési támogatása	149 478	165 093	127 300	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	113 826	98 657
4. Egyéb működési bevételek	62 244	67 879	17 821	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	33 676	30 363
5. Önk. egyéb sajátos működési bevétele	3 336	6 404	6 634	5. Egyéb működési kiadások	4 203	3 373
6. Működési célú átvett pénzeszközök		834		6. Tartalékok működési célra		5 300
II. Felhalmozási költségvetés	53 370	27 426		II. Felhalmozási költségvetés	64 435	55 659
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 853	1 060		1. Beruházási kiadások	22 659	12 679
2. Felhalmozási célú támogatások	47 514	25 647		2. Felújítási kiadások	41 776	42 980
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3	719		3. Egyéb felhalmozási kiadások		
4. Egyéb felhalmozási célú bevételek				4. Tartalékok felhalmozási célra		
A / TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	413 125	396 381	267 844	III. Kölcsönök		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ				IV. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szerv tám.	103 028	119 589
B / BELSŐ FORRÁSBÓL			87 706	A / TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	384 700	387 892
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra			25 492	B / FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			62 214	Működési célú finanszírozási kiadás		
C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
1. Működési célú finanszírozási bevétel						
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)	413 125	396 381	355 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	384 700	361 828
Működési célú bevételek	359 755	368 955	293 336	Működési célú kiadások	320 265	332 233
Felhalmozási célú bevételek	53 370	27 426	62 214	Felhalmozási célú kiadások	64 435	55 659
				Költségvetés összesített működési egyenlege	39 490	36 722
				Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	-11 065	-28 233
						0


 Káposztás Tibor
 Polgármester



Összevont költségvetési mérleg szöveges indoklása :

Bevételek:

Költségvetési bevételének főösszege	355 550 e Ft
melyből : működési bevétel	267 844 e Ft
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	87 706 e Ft.

Az előző évi bevételekhez képest ez 11 894 e Ft-os növekedést jelent, amely elsősorban az előző évi pénzmaradvány nagyságának köszönhető.

Intézményi működési bevételek: Az Önkormányzati Konyha kihasználtsága , és a februári térítési díjak emelése miatt 6 693 e Ft-tal több a tervezett bevételünk.

Közhatalmi bevételek: Az előző évek teljesítése alapján az iparüzési adót a bevétek tervezésénél az óvatosság elvét szem előtt tartva , de mégis nem alul tervezve 5 000 e Ft-tal megemeltük.

Önk. működési célú ktgvetési támogatása: 12 765 e Ft-tal csökkent a 2014-es évhez képest. Részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Egyéb működési bevételek: Az OEP-től kapott támogatásokat, és a mezőőrre igényelt agrártámogatást tartalmazza. Az összeg az előző évhez viszonyítva van tervezve, figyelembe véve, hogy a védőnői szolgálat finanszírozása is 60 %-ra csökken a tartós helyettesítés miatt szeptember 01-től .

Önk. egyéb sajátos működési bevétele: A bérleti díjak mértéke nem növekedett a fogyasztó árindex csökkenése miatt. 513 e Ft várható bevétel növekedéssel tervezünk főként a Művelődési ház fokozottabb kihasználtsága miatt.

Kiadások:

Költségvetési kiadások főösszege	355 550 e Ft
melyből: működési kiadás	173 747 e Ft
felhalmozási kiadás	62 214 e Ft
Intézmény finanszírozás	119 589 e Ft.

Személyi juttatások: Várhatóan 570 e Ft-tal több munkabér kell kifizetnünk a minimálbér emelkedése miatt.

Munkaadót terhelő járulékok: A Szocso tv. változása miatt a költségvetési szerveknél 2015. január 01-től nem érvényesíthető adókedvezmény a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottaknál, a huszonöt év alattiaknál, és az ötvenöt év felettieknél, és ez az önkormányzatnak 1 216 e Ft többletkiadást jelent.

Dologi kiadások: A megnövekedett bank és postaköltségek, az új jogszabályi előírásoknak való megfelelés (szabályzatok, munka- és tűzvédelem), élelmiszer beszerzés növekedése, amely természetesen áfa növekedést is vonz maga után mintegy 14.252 e Ft-tal növeli a kiadásokat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: A segélyezési rendszer változása miatt az önkormányzat feladatába átkerültek olyan kifizetések, amelyek idáig állami feladatok voltak, és ezek finanszírozása hozzávetőlegesen 10 608 e Ft lesz összesen.

Tartalékok működési célra : 6 300 e Ft-ot elkülönítettünk a váratlanul felmerülő, nem tervezett kiadások fedezetére.

Beruházási kiadások: A megnövekedett iratkezelések, lakossági tájékoztatók, rendezvények szórólapozása miatt a jelenlegi gépeink sem gazdaságossági szempontból sem technikai szempontból nem megfelelőek, mind a korukat és mind a technikai alkalmatlanságukat (nem tudnak szkennelni , és faxolni) tekintve. A legfiatalabb sokszorosításra alkalmas gépünk is már közel 10 éves . Az 1.143 e Ft-os multifunkcionális gép megvásárlásával gyorsabbá és gazdaságosabbá tennénk e feladatokat.

A 3 000 e Ft-os közvilágítás bővítése 2014-ről áthúzódó beruházás.

Felújítási kiadások: A járdák, utak felújítására 31 141 e Ft , a már elküldött, és tervezett pályázati kiadásokra 24 430 e Ft lett betervezve kiadásként.

A Hivatal udvarában a kerítés, és a garázs felújítása időszerű lenne állapotuk miatt. A garázs folytatásaként kialakításra kerülne egy vizesblokk is, amelynek építését a megnövekedett közfoglalkoztatotti létszám indokolja, mely a jövőre nézve előre láthatóan csak emelkedni fog.

Intézményfinanszírozás: A Bóbita Óvoda részére 56 914 e Ft, a Polgármesteri Hivatalnak pedig 62 675 e Ft a tervezett intézményfinanszírozás.

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Segély típus	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§(1) bek.)	670 000			670 000
Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38 §(1) bek. a. és b. pontok)	223 000	4 377 000		4 600 000
Rendszeres szociális segély (Szoctv.37§(1))	63 000			63 000
Természetbeni átmeneti segély (tűzifa)		1 695 450		1 695 450
Átmeneti segély (Szoctv. 45§)		800 000		800 000
Temetési segély (Szoctv. 46§)		480 000		480 000
Köztemetés	600 000			600 000
Helyi megállapítású gyermekvédelmi támogatás		100 000		100 000
Helyi megállapítású természetbeni gyermekvédelmi támogatás		200 000		200 000
Rendszeres közgyógyellátás		1 000 000		1 000 000
Eseti gyógyszer-támogatás		400 000		400 000
Otthonteremtési támogatás		1 000 000		1 000 000
BURSA		320 000		320 000
Arany János tehetséggondozó ösztöndíj		50 000		50 000
Mindösszesen :	1 556 000	10 422 450	0	11 978 450

Szalkszentmárton Község Önkormányzata által foglalkoztatott
közfoglalkoztatottak létszáma

Sorszám	Feladat	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
		2015. január 1-től
1.	Kistérségi startmunka mintaprogram :	16
	Belvív : 5 fő	
	Illegális : 11 fő	
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:	15
	Hosszabb /6. : 12 fő	
	Hosszabb /7. : 3 fő	
	Mindösszesen:	31

Szalkszentmárton Község Önkormányzata által biztosított
2015. évi közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény összege (Ft)
Eltartottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	7 783 805
Ebből:	
- Óvodai díjkedvezmény	1 727 505
- Iskolai díjkedvezmény	5 501 900
- Alkalmazotti díjkedvezmény	554 400
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen	1 500 000
Ebből:	
- Kommunális adó	1 000 000
Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege összesen	633 428
Ebből:	
- KÖSZI bérleti díj	240 000
- Bezerédi Imre lakbér kedvezmény	60 000
- Kugler Ferenc lakbér kedvezmény	54 180
- Háziorvosi rendelő bérleti díja	279 248
- Fogorvosi rendelő bérleti díja	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
Összesen:	9 917 233

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:		Saját bevétel 50 %-a
2015. évben	31 723 eFt	15 862 eFt
2016. évben	31 723 eFt	15 862 eFt
2017. évben	31 723 eFt	15 862 eFt
2018. évben	31 723 eFt	15 862 eFt

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának nincs adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége.

A megállapított összegek alapján az önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt követelményeknek, amely szerint:

„az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.”

A Képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez 2015. évben, és többéves kihatással járó döntést nem hozott.

