

**Csapi Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8756 Csapi, Arany J. u.18.**

3-01/2015.Ny.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. január 29-én (csütörtökön) 18.00 órakor**

megtartott n y í l t üléséről.

Határozatok száma: 1 - 6 /2015. (I.29.)

Rendelet száma: 1 - 3 /2015. (II.03.)

Jegyzőkönyv

Készült: Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 18.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: A Kollégium díszterme
Csapi, Petőfi út 5-7.

Jelen vannak:

Dr Tóth László	polgármester
Borsodi Csaba	képviselő
Büki Rudolf	képviselő
Kis Zoltán	képviselő

Bejelentéssel távol:

Szabó Imre alpolgármester

Tanácskozási joggal megjelent:

Pintérné Hegedűs Szilvia jegyző, és mint jegyzőkönyvvezető
Borsodi-Wolf Judit pénzügyi előadó
Horváthné Kling Ágnes mb. óvodavezető

dr. Tóth László polgármester: Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes. A megválasztott öt képviselő közül négy (4) fő jelen van.

Javaslatot tett az ülés napirendjére, amelyet a képviselő-testület - határozathozatal mellőzésével - 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadott.

Napirendi pontok tárgyalása:

- 1./ Előterjesztés a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetési javaslatáról**
Előadó: dr. Tóth László polgármester
Előterjesztés: írásban
- 2./ Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése**
Előadó: dr. Tóth László polgármester
Előterjesztés: írásban
- 3./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló rendelet módosítása**
Előadó: dr. Tóth László polgármester
Előterjesztés: írásban
- 4./ Csapi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének előterjesztése, rendelettervezet**
Előadó: dr. Tóth László polgármester
Előterjesztés: írásban

- 5./ **Rendelet-tervezet előterjesztése a helyi szociális ellátásokról**
 Előadó: Hegedüs Szilvia jegyző
 Előterjesztés: írásban
- 6./ **A Rendőrség 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása**
 Előadó: dr. Tóth László polgármester
 Előterjesztés: írásban
- 7./ **Egyebek**

Napirend előtt:

Kiss Zoltán az Ügyrendi Bizottság Elnöke: Bejelentette, hogy a vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének a polgármester, alpolgármester és az önkormányzati képviselők határidőben eleget tettek.

Megállapította a bizottság, hogy a nyomtatványokat kitöltve, aláírva leadták az érintett személyek (hozzátartozók). Intézkedésre a fenti tárgyban nem került sor.
 Kéri az Ügyrendi Bizottság vizsgálatának tudomásul vételét.

A Képviselő-testület 4 igen (egyhangú) szavazattal az Ügyrendi Bizottság Elnökének beszámolóját a vagyonyilatkozatok vizsgálatáról tudomásul vette.

1./ napirend - Előterjesztés a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi költségvetési javaslatáról

dr. Tóth László polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, részletesen ismerteti azt. - Javasolja elfogadásra, határozathozatal előtt átadja a szót a megbízott intézményvezetőnek.

Horváthné Kling Ágnes mb. óvodavezető: Köszönti a jelenlévőket, megköszöni a meghívást, s megköszöni a polgármester úrnak és a képviselőtestületnek azt a támogatást, amellyel ezt az intézményt működtetik.

Sajnos az október 1-jei köznevelési statisztika készítésekor 28 fő volt az ellátotti létszámunk, ez azóta 34 főre emelkedett. 2014. májusban kértünk nevelési szakértői véleményeket, melyek sajnós a statisztika készítését követően érkeztek meg, 2 fő SNI-s, 1 fő pedig BTM-es szakvéleményt kapott, azaz ezek a kisgyermekek 2 főnek számítanak.

Mindannyian tudjuk, hogy az intézmény nem egy szokványos intézmény. Megértjük az önkormányzat nehéz anyagi helyzetét is, de azt is tudni kell, hogy szinte valamennyi kisgyermek egyéni bánásmódot igényelne; az alkalmazottak nálunk nap, mint nap olyan rendkívüli feladatokkal, kihívásokkal állnak szemben, amely egy átlagos intézményben nem fordul elő.

Igyekszünk biztosítani a gyermekek részére azt a nyugodt, biztonságos, egészséges környezetet, amelyben sok esetben otthon hiányt szenvednek. Szeretet, gondoskodást, lelki támaszt nyújtunk részükre, mellette próbálunk jó kapcsolatot ápolni a szülőkkel is.

Szakmailag nagyon szoros kapcsolatot tartunk fenn a Nagykanizsai Nevelési Tanácsadóval, a helyi iskolával. (logopédus, fejlesztő pedagógus, utaztatás, gyermekkísérő ... stb)

További kérdés és észrevétel hiányában Dr. Tóth László polgármester szavazásra bocsátja a költségvetési javaslatot.

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza:

1/2015.(I.29.) kt. határozat

Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetését 19.463.000,- Ft bevételi előirányzattal, 19.463.000,- Ft kiadási előirányzattal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester
Hegedűs Szilvia jegyző

2./ A Nagyrécei Közös Hivatal 2015. évi költségvetése

Dr. Tóth László polgármester: részletesen ismerteti a tárgyhoz tartozó előterjesztés tartalmát, melyet a képviselők az ülés előtt a meghívóval együtt kézhez kaptak. 2015. évben a feladat ellátásához szükséges normatívát továbbra is közvetlenül a gesztor település hívhatja le.

A tegnapi napon a közös hivatal illetékességi területéhez tartozó polgármesterek előzetes egyeztetést végeztek, melynek lényege az volt, hogy a központi normatíva elegendő fedezetet nyújt a 12 fő köztisztviselő béréhez és járulékaihoz, továbbá a hivatal szerény dologi kiadásaihoz, ahhoz a településeknek saját költségvetésükből hozzájárulni nem kell.

A költségvetés tartalmaz az ügyintézők estében 10-20 % közötti illetményeltérítést, melyet indokoltnak és elfogadhatónak tartok.

Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a költségvetés elfogadását.

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette, 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2/2015.(I.29.) kt. határozat

Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését, 38.333.00,- Ft bevételi előirányzattal, 38.333.000,- Ft kiadási előirányzattal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester
Hegedűs Szilvia jegyző

3./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: dr. Tóth László polgármester

Előterjesztés: írásban

dr. Tóth László polgármester : ismert, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének összegét a képviselő-testület 2014. március 1-ei hatállyal 19 000 + Áfa,- Ft összegben állapította meg, javasolja 2015. március 1-től 20.000 Ft + ÁFA összegben meghatározni.

Kérdés és észrevétel hiányban a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelete

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1997. (XII.04.) a önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata

dr. Tóth László polgármester: Az írásos anyag a meghívóval együtt kiküldésre került, azt mindenki áttanulmányozhatta. Részletesen ismerteti a költségvetés főbb számait, rövid indokolást, véleményt fűz többségéhez. Összességében javasolja elfogadásra.

dr. Tóth László polgármester: Egyéb kérdés, s észrevétel hiányában szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatát.

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.03.) önkormányzati rendelete:

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Hegedüs Szilvia jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-a egy új fajta kötelezettséget ír elő az önkormányzatok részére:

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 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.

A hivatkozott jogszabály alapján a csatolt határozati javaslatot terjesztjük a testület elé elfogadásra.

Dr. Tóth László polgármester: Megkéri a képviselőket, aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen (egyhangú) szavazással az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi, és a következő határozatot hozza:

3/2015.(I.29.) kt. határozat

A Képviselő-testület:

az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi költségvetési és az azt követő három évre várható összegeit a jelen előterjesztés melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: féléves és éves beszámoló

Felelős: Dr. Tóth-László polgármester

5./ Rendelettervezet előterjesztése a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Előadó: Dr. Tóth László polgármester

Dr. Tóth László polgármester: Részletesen ismerteti a szociális ellátásokról szóló rendelettervezetet, valamint a hozzá tartozó írásos előterjesztés tartalmát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangú) a következő rendeletet alkotta:

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

6./ Rendőrség 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

Dr. Tóth László polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, Csapi község közbiztonsági helyzetéről, 2014. évi statisztikai mutatóiról, szavazásra teszem fel a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 2014. évi munkájáról szóló beszámoló jóváhagyását.

A Képviselő-testület 4 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

4/2015.(I.29.) Kt. határozat

Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 2014. évi munkájáról szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester
Hegedüs Szilvia jegyző

7./ Egyebek

a.) Háziiorvosi szerződés

Dr. Tóth László polgármester: Ismert a testület előtt, hogy a jelenlegi háziiorvos Dr. Szabó Szilárd jelezte, hogy praxisát értékesíteni kívánja. Az új háziiorvos, Dr. Mihalics Tibor megküldte a feladat ellátásra vonatkozóan az előszerződést, melyet a körzet székhelye Galambok község (s a hozzá tartozó Zalaszentjakab) már elfogadott, s aláírt.

Kéri a testület felhatalmazását az aláírásra. Ugyanakkor kéri a jegyzőt, hogy az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó finanszírozást tárgyalja meg az Egészségbiztosítási Pénztár illetékeseivel. Irreális, hogy az iskolai tanulók után is Csapi községnek kell megfizetnie ezen szolgáltatást.

A Képviselő-testület 4 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

5/2015.(I.29.) Kt. határozat

Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a WEST MEDICINE Háziiorvosi Bt-vel, képviselőjében Dr. Mihalics Tibor háziiorvossal kötendő Feladat-ellátási szerződés tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester
Hegedüs Szilvia jegyző

b.) Templom építés

Dr. Tóth László polgármester: Ismert a testület előtt, hogy a templom építését hosszú évek óta tervezi az önkormányzat.

A rendelkezésre álló jogerős építési engedély és kiviteli tervek birtokában az építkezés megkezdése tovább nem halasztható.

A mellékelt közbeszerzési tervnek megfelelően a kivitelezést a 2015. évben megkezdjük. A kaposvári egyházmegye ebben az évben nem tud hozzá anyagi támogatást nyújtani, bízunk benne, hogy majd a későbbiek során a befejezéshez tudnak segíteni. A Nagyrécei Plébániának nyílt lehetősége az Emberi Erőforrások Minisztériumához támogatási kérelmet benyújtani. A pályázat pozitív elbírálása esetén a Plébánia lenne a kivitelező, ezt majd szerződés szerűen le kell akkor módosítanunk.

A Képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett s 4 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

6/2015.(I.29.) Kt. határozat

Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett Közbeszerzési tervet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület elfogadja Csapi Község Önkormányzata – jelen határozat mellékletét képező – 2015. évi közbeszerzési tervét, és egyben felkéri Dr. Tóth László polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester
Hegedüs Szilvia jegyző

c) Internet kávézó

Dr. Tóth László polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Vegyesbolt mellett – pályázati vállalásnak megfelelően – 2015. február 1. napjától a CSAPI-KER Kft. megnyitja, s üzemelteti az Internet kávézót.

d.) Köztartozásmentes adózási adatbázis

Hegedüs Szilvia jegyző: Ismerteti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (4) bekezdésének rendelkezéseit

~~(4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózási rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózási adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állam adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli a felvételéről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.~~

Elmondja, hogy a képviselőtestület valamennyi tagja fenti kötelezettségének eleget tett, az erről szóló igazolást bemutatta.


A képviselő-testület a tájékoztatást – határozathozatal mellőzésével – tudomásul vette.

Más tárgy és hozzászólás, kérdés nem lévén dr. Tóth László polgármester az ülést 21.25 órakor bezárta.

k.m.f.


dr. Tóth László
polgármester




Hegedüs Szilvia
jegyző

Tisztelt Képviselő Úr!
Helyben

3-01/2015.

MEGHÍVÓ

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének – soron következő nyílt – ülését

2015. január 29-én (csütörtökön) 18.00 órai

kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Kollégium, Csapi Petőfi út 5-7.

- 1./ **Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetési tervezete**
Előadó: Horváthné Kling Ágnes mb. óvodavezető
Előterjesztés: írásban
- 2./ **A Nagyrécei Közös Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete**
Előadó: Hegedüs Szilvia jegyző
Előterjesztés: írásban
- 3./ **Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló rendelet módosítása**
Előadó: dr. Tóth László polgármester
Előterjesztés: írásban
- 4./ **Csapi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének előterjesztése, rendlettervezet**
Előadó: dr. Tóth László polgármester
Előterjesztés: írásban
- 5./ **Rendelet-tervezet előterjesztése a helyi szociális ellátásokról**
Előadó: Hegedüs Szilvia jegyző
Előterjesztés: írásban
- 6./ **A Rendőrség 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása**
Előadó: dr. Tóth László polgármester
Előterjesztés: írásban
- 7./ **Egyebek** *- Kóma*

Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék.

Csapi, 2015. január 23.

Tisztelettel:

dr. Tóth László sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt - zárt üléséről.

Az ülés ideje: 2015. január 29. 18.00 óra

Helye: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium tárgyalóterme
8755 Csapi, Petőfi Sándor utca 5-7.

Jelen vannak:

Dr. Tóth László polgármester

Szabó Imre alpolgármester

Borsodi Csaba képviselő

Büki Rudolf képviselő

Kiss Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:

Hegedüs Szilvia jegyző

Horváthné Kling Ágnes mb. óvodavezető

Borsodi-Wolf Judit pénzügyi előadó

.....

.....

.....

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
8755 Csapi, Petőfi Sándor utca 5-7.

CSAPI KIS HERCEG TÉRSÉGI ÓVODA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

ELŐTERJESZTÉSE

Előterjesztő:

Horváthné Kling Ágnes
m.b. óvodavezető

Csapi, 2015. január 20.

**A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
2015. évi költségvetésének testületi előterjesztése**

Tisztelt Képviselő-testület!

Meilékeltcn bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra az óvoda 2015. évi költségvetését.

Bevételek alakulása

Az önkormányzat fő feladatának marad az óvodai ellátás fenntartása, melyhez a központi költségvetés több elemű támogatással hozzájárul: (1.számú melléklet)

- Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása:	15.742,- e Ft
- Óvoda működési támogatása:	1.960,- e Ft
Összes állami támogatás:	17.702,- e Ft
Önkormányzati támogatás	1.704,- e Ft

Előző évi pénzmaradvány: 57,- e Ft

Összes bevétel: 19.463,- e Ft.

Kiadások alakulása

A kiadások alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az állami támogatás fedezetet biztosít az óvodai működési kiadásaira, úgy, hogy 2015. január 01-től 2,9 fő óvónő + 2 fő dajka bérének támogatását biztosítja. Jelenleg az óvoda 3 fő óvónőt és 2 fő dajkát foglalkoztat.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségeket a 78/1993. (V.12.) kormányrendelet 3.§-ában előirt mértékig bérlttámogatás (86 %), az SZJA törvény 25. §-a (2) bekezdésének 2005. július 1-jétől hatályos bb) alpontja szerint ha a munkáltató nem vesz igénybe

tömegközlekedést a munkába járáshoz, a munkáltató a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért távolság alapján – oda-vissza számolva – kilométerenként legfeljebb 9 Ft/km költségtérítést számolhat, melyet a közlekedési költségtérítés rovaton építettük be.

A személyi juttatások és járulékok tervezett összegeit mutatja be:

Alapilletmények	13.703,-
Erzsébet-utalvány	300,-
<u>Utazási támogatás</u>	<u>420,-</u>
Személyi juttatások	14.423,- e Ft
<u>Járulékok</u>	<u>3.700,- e Ft</u>
Összesen:	18.123,- e Ft

Étkezési hozzájárulásként Erzsébet-utalvány formájában 5,- e Ft/hó/dolgozó, összesen 5 főnél számoltunk.

2015. évben a rendszeres személyi juttatások után 27 % szociális hozzájárulási adót, az Erzsébet utalvány után 37,5 % járulékot kell fizetni.

Munkaruhára 8,- e Ft/fő/év számoltunk 5 főnél.

A dologi kiadásokra tervezett összeg: 1.340,- e Ft

Kiadások összesen: 19.463,- e Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi költségvetését az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Csapi, 2015. január 20.

Horváthné Kling Ágnes
Horváthné Kling Ágnes
m.b. óvodavezető



**B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi tervezett
01	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
02	Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről (01)	B811	0	0	0	0
03	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	1581	1581	1581	57
04	Maradvány igénybevétele (03)	B813	1581	1581	1581	57
05	Központi irányító szervek támogatás (normatíva)	B816	19722	19261	19316	17702
06	Önkormányzati támogatás					
07	Belföldi finanszírozás bevételei (02+04+05+06)	B81	21303	20842	20897	1704
08	Finanszírozási bevételek (07)	B8	21303	20842	20897	19463
					20897	19463

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi tervezett
01	Törvény szerinti illetmények, munkabér	K1101		13269		
02	Jubileumi jutalom	K1103		513	13836	13703
03	Helyettesítési díj, túlóra	K1104			530	
04	Béren kívüli juttatások (Erzsébet-utalvány)	K1107	340			
05	Közlekedési költségtérítés	K1109	350	340	253	300
06	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	769	350	404	420
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01 – 06)	K11	15241	14790	271	
08	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			15294	14423
09	Egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások	K122		90		
10	Külső személyi juttatások (08+09)	K12	0	90	90	0
11	Személyi juttatások összesen (07+10)	K1	15241	14880	15384	14423
12	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4115	4115	4058	3700
13	- szociális hozzájárulási adó	K2	4115	4115	4052	3700
14	- táppénz hozzájárulás	K2				
15	Személyi kiadások összesen: (11+12)		19356	18995	19442	18123
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150	50	90	100
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	598	598	679	500
18	Készletbeszerzés (16+17)	K31	748	648	769	600
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15			
20	Kommunikációs szolgáltatások (19)	K32	15	0	0	0
21	Közüzemi díjak	K331	500	500	212	300
22	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	K334	50	50	44	50
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120	100	85	
24	Egyéb szolgáltatások	K337	50	85	85	90
25	Szolgáltatást kiadások (21+...+24)	K33	720	735	426	440
26	Küldetések kiadásai	K341	20	85	48	20

**K1 - KB Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi tervezett
27	Kiküldetések kiadásai (26)	K34	20	65	48	20
28	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	399	399	261	280
29	Fizetendő ÁFA	K352				
30	Kamatkiadások	K353				
31	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	45			
32	Befizetések, egyéb dologi kiadások (28+...+31)	K35	444	399	261	280
33	Dologi kiadások (18+20+25+27+32)	K3	1947	1847	1504	1340
34	Költségvetési kiadások 12+33	K1-K8	21303	20842	20946	19463

**Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

E L Ő T E R J E S Z T É S

a

**Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetésének megtárgyalásáról**

Tisztelt Képviselő-testületek!

Mellékelten bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra a Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetését.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 2015.január 1-jén működő, illetve a Mőtv. 85 §. (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A támogatás meghatározása az *elismert hivatali létszám alapján* a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Számítása az előző évekhez hasonló (ott részletesen ismertetett) bonyolult képlet alapján történik.

Nagyrécei Közös Önkormányzati Hivatal esetén:

Létszámadatok 2014.01.01.:

Nagyréce:	1 139 fő
Csapi:	172 fő
Nagybakónak:	427 fő
Zalaújlak:	112 fő
Miháld:	833 fő
Összesen:	2 683 fő

SZAL:

$$6 + (2\,683 - 2\,000) / (3\,000 - 2\,000) * (8 - 6) = 7,37$$

EHL:

$$7,37 * (1 + 0,13) = 8,33$$

$$4\,580\,000 * 8,33 = 38\,151\,400,- Ft$$

A bevételek 2015. évi tervezése: 3. melléklet

Irányító szervtől kapott működési támogatásra az *állami támogatás összegét, 38.151 e Ft-ot* terveztük. A Közös Hivatal 2014. évi záró pénzkészlete 182 e Ft, amely előző évi maradvány felhasználása során szerepel a bevételek között.

Bevételek összesen: 38.333 e Ft

A kiadások 2015. évi tervezése: 2. melléklet

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok: /2. melléklet/

Tervezésüknél az alábbi szempontokat követtük:

- köztisztviselők illetményalapja változatlan, **38.650 Ft**
Az alapilletmények, illetménypótlékok, illetménykiegészítés és a nyelvpótlék tervezése ennek figyelembevételével történt.
- szociális hozzájárulási adó :27%

Szeretném jelezni, hogy a jogszabály lehetőséget teremt arra, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén az illetmények eltérítésre kerüljenek.

„A hivatali szerv vezetője - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévvel megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.”

E jogkörömben eljárva 7 fő 10%-os mértékű, 2 fő 15 %-os mértékű, 1 fő 20% mértékű illetményeltérítésével számoltunk.

2015. évben jubileumi jutalom kifizetése nem válik esedékessé.

2015. év folyamán 6 fő átsorolása esedékes.

Munkába járással kapcsolatos **közlekedési költségtérítés** elszámolása bérletjegy leadásával történik, valamint saját gépjárművel történő munkába járás esetén 9 forint kilométerenkénti költségtérítés számolható el.

A 2013. évben elfogadottak alapján, a hivatali dolgozókat kettő évente a köztisztviselői illetményalapnak megfelelő összegű szemüveg-térítés illeti meg.

A köztisztviselőt megillető cafeteria keret bruttó összege változatlan, 200 e Ft, nettó összege: 147 e Ft/fő. Munkáltatói SZJA-ja: (1,19 x-nek 16%-a): 28 eFt/fő, EHO-ja: (1,19x-nek 14%-a) 25 e Ft/fő.

Összesen *12 fő statisztikai átlagléttszámmal* történt a tervezés. 2015.01.01-től 11 fő, majd 02.01-től 12 fővel. Munkajogi létszám: 14 fő. (2 fő GYES-en)

A személyi juttatások a fent leírtak alapján 27 065 e Ft tervösszegben alakultak.
A személyi juttatások munkaadói járulékvonzata 7.267 e Ft.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások alakulása: / 2. melléklet/

A *dologi kiadásokra tervezett* összegek jogcímeit a 2. mellékletben tételesen felsoroltuk.
Ennek alapján az *összeg 4.001 e Ft-ban* alakult.

A Nagyrécsesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése 38.333 e Ft-ban lett meghatározva

Tisztelt Képviselő-testületek!

Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalása után a szöveges indoklás és csatolt mellékletek alapján a Közös Hivatal 2015. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek!

Nagyrécsse, 2015-01-23

Hegedüs Szilvia
Jegyző

Nagyrécesei Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetés
(pénzügyi mérleg)

1. melléklet

Megnevezés	2015. év			2015. év	
	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás
Működési bevételek				27 065	
Központi, irányító szervi támogatás	38 151			7 267	
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről				4 001	
Állutó bevételek					
Pénzforgalmi bevételek összesen:	38 151			38 333	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182				
Bevételek mindösszesen:	38 333			38 333	
Működési kiadások					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
Felhalmozási kiadások					
Állutó kiadások					
Pénzforgalmi kiadások összesen:					
Kiadások mindösszesen:				38 333	

adatok e Ft-ban

Nagyrécesei Közös Önkormányzati Hivatal: 2015. évi költségvetési tervezete

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2014. évi teljesítés összege	2015. évi tervezet
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	24 255	24 623
	11 fő köztisztviselő alapilletmény: e Ft		
	Eltérítés: e Ft		
	Illetménykieg.: e Ft		
	Nyelvpótlék: e Ft		
	Egyéb köt. ill.pótlék: e Ft		
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 904	1 732
	Cafeteria juttatás 11 fő(147.400,- Ft/fő nettó összeg) e Ft		
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	375	400
	Köztisztviselők közlekedési költségtérítése		
0511101	Egyéb költségtérítések	116	310
	Köztisztviselők egyéb költségtérítése (személyveg-térítés)		
0511301	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata		
051231	Egyéb külső személyi juttatások	335	0
K1-051	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	93	0
05211	Szociális hozzájárulási adó 27%	27 078	27 065
	Egészségügyi hozzájárulás (cafeteria 119%-nak 14 %-a)	6 663	6 648
	Munkáltató által fizetett SZJA (cafeteria 119%-nak 16%-a)	416	289
K2-052	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	401	330
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	7 480	7 267
	Szakkönyv, szakfolyóirat vásárlás: 60 e Ft	136	100
	Folyóirat beszerzése/Költségvetési levelek, Ónadózó, Jegyző és közigazgatás): e Ft szabályzatminták: e Ft		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzés előirányzata	759	200
	Irodaszer, nyomtatvány:		
	Egyéb anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		
K31-0531	Készletbeszerzés		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	895	300
	EcoStat rendszer éves díj: 340 e Ft	1 960	2 148
	E-szoftverfejlesztő Kft.: iktatóprogram, EPER:Miháld 120 e Ft		
	Vizuál reg.licenszdíj: 100 e Ft		
	Jegyzői dokumentumtár szolg.: 90 e Ft		
	Rendszergazda megbízási díj számla alapján: 780 e Ft (5 település)		
	Ingatlanvagyon kat. Progr.rdsz.karb.tart. (Varga Lajos) 368 e Ft		
	Nemzeti közszolgálati egyetem:norm hozzáj.e-learning vizsgák 350 e Ft		
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevételének előirányzata	0	0
K32-0532	Kommunikációs szolgáltatások		
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 960	2 148
	Munkavédelmi szolgáltatás: (4 település)20 e Ft/hó 240 e Ft	647	660
	Belső ellenőrzés: 60 e Ft/ település 300 e Ft		
	Továbbképzések: 120 e Ft		
053371	Egyéb szolgáltatás előirányzata	113	75
	szállítási szolg.ok, TAKARNET program lekérdezés		
	pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankktg.): 30 e Ft		
K33-0533	Szolgáltatási kiadások		
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata: e Ft	760	735
K34-0534	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	449	450
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata	449	450
K3-053	DOLOGI KIADÁSOK	490	368
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 554	4 001
		39 112 Ft	38 333 Ft

04 - B8: Finanszírozási bevételek 2015. évi előirányzata			
	Megnevezés	2014. évi feljlesztett összeg	2015. évi tervezet
2	3	5	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0
09	ebből: kárpótási jegyek (B8121)	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	182
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	182
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 249	38 151
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	39 249	38 151
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	39 249	38 151

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Csapi Község Önkormányzata Képviselő – testületének .../2015. (.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének megállapításáról szóló többször módosított 9/1997. (XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzati lakások bérlőinek alapvető joga, valamint a bérbeadó önkormányzat alapvető érdeke, hogy a bérleti jogviszony megfelelően szabályozva legyen.

Költségvetési hatása: a bérleti díjak pontosabb tervezhetősége, a bevételi jogcím megalapozottsága

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a hatályban lévő szerződések felülvizsgálata

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: magasabb rendű jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében, továbbá célszerűségi okokból.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** a már meglévő ügyintézői háttér
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges
- **pénzügyi:** nem jelentős

Csapi, 2015. január 29.

Tisztelettel:

Hegedüs Szilvia
jegyző

**Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.03.) önkormányzati rendelete**


**az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
lakbérének megállapításáról szóló többször módosított
9/1997. (XII.04.) RENDELET
módosításáról**

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról szóló 9/1997. (XII.04.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: a Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

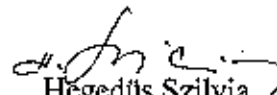
1.§

- (1.) A Rendelet 1. § (2.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat intézményeinél közalkalmazotti, vagy munkaviszonyban lévő bérlők részére, amíg az intézménynél dolgoznak a komfortos fokozatú lakás lakbére **259,75 Ft/m²/hónap + ÁFA**. A 77 m² alapterületű lakások havi lakbére **20.000,- Ft/hó + ÁFA**.”
- (2.) A rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2/2014. (II.13.) rendelet hatályát veszti.
- (3) A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Csapi, 2015. január 27.


Dr. Tóth László
polgármester

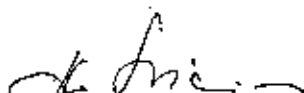



Hegedűs Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Csapi, 2015. február 3.


Hegedűs Szilvia
jegyző



Előzetes hatásvizsgálat
Csapi Község Önkormányzata 2015.évi költségvetési rendeletének
előterjesztéséhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, amelyek a 2015. évi költségvetés előkészítését megalapozták.

Igy

- a Képviselőtestület költségvetést érintő döntései
 - Pályázati támogatások
 - központosított támogatások
- a költségvetési rendeletbe történő beépítése.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendelet-tervezet és annak mellékletei átfogóan határozták meg a 2015. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet előírja, hogy a költségvetést a központi költségvetés elfogadását követő 45 napon belül, be kell terjeszteni a képviselő-testület elé.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Ennek elmaradása esetén *nem teljesíthető az államkincstári információs rendszerbe való adatszolgáltatás, amely állami támogatások folyósításának felfüggesztését vonhatja maga után.*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal Csapi Kirendeltségén rendelkezésre álltak.

Csapi, 2015. január 29.

Hegedüs Szilvia
jegyző

I
Községi Önkormányzat Csapi
8755 Csapi, Arany János út 18.
Tel.: / Fax: 358-800
e-mail: csapi1@t-online.hu

Csapi Község Önkormányzatának
Polgármesterétől

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CSAPI
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ELŐTERJESZTÉSE

Előterjesztő:

Dr. Tóth László
polgármester

Csapi, 2015. január 22.

Készítette:

Borsodi-Wolf Judit
p.ü. előadó

Hegedűs Szilvia
jegyző

***Előterjesztés
az önkormányzat 2015. évi költségvetési terve
megtárgyalására és elfogadására***

Mellékelten bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra az önkormányzat 2015. évi költségvetésének eredeti előirányzatait, tervszámait.

Indoklás a rendelet-tervezethez

A rendelet hatálya Csapi Község Önkormányzatra, valamint által fenntartott önállóan gazdálkodó a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezésre jogosultság szempontjából pedig részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv Csapi Kis Herceg Térségi Óvodára terjed ki.

A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jogszabályi előírásból kifolyólag külön címet alkotnak.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 2015. évi költségvetést.

Az önkormányzat, amely tartalmazza a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda kiadási és bevételi főösszege 163.896,- e Ft-ban kerül meghatározásra a javaslatban.

a) A bevételek részletezését az 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek tervezésénél a következőkre támaszkodtunk:

- költségvetési törvény, és a hozzá kapcsolódó tervezési irányelvek – különösen az állami támogatások tekintetében,
- az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes bevételek jogalapját jelentik,
- az önkormányzat bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásai,
- tapasztalati adatok – egyes esetenként előforduló bevételek tekintetében.

A bevételek között legnagyobb arányt az önkormányzatot megillető költségvetési támogatási bevételek jelentik. További jelentős arányt képviselnek még a következő bevételek: az önkormányzat sajátos működési bevételei az intézmény működési bevételei

A továbbiakban az egyes bevételek részletezését mutatja be.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi előirányzata a Kvtv. 2.sz. melléklet alapján: összesen 56.283,- e Ft-ot biztosít.

Az óvodai normatívái az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 15.742,- e Ft és az óvodaműködtetési támogatás 1.960,- e Ft-ban határozza meg.

A helyi település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására 5.032,- e Ft,

zöldterület gazdálkodás	980,- e Ft
közvilágítás	3.232,- e Ft
köztemető fenntartás	100,- e Ft
közutak fenntartása	720,- e Ft

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	4.000,- e Ft
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	15,- e Ft
Egyéb kiegészítés	1.357,- e Ft
Működési támogatások összesen:	10.404,- e Ft

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 5,96 fő)	9.727,- e Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	15.113,- e Ft
Falugondnoki szolgálat	2.500,- e Ft
Szociális feladatok egyéb támogatása	837,- e Ft

Szociális feladatokhoz 286,- e Ft-ban lett megállapítva a foglalkoztatási helyettesítés 80%-os, lakásfenntartási támogatás 90%-os és a rendszeres szociális segély 90%-os visszaigénylése. Három hónap visszaigénylésével számolhatunk, mivel a Járási Hivatalok a foglalkoztatás helyettesítő támogatást, illetve a rendszeres szociális segélyt elviszi. A lakásfenntartási támogatás rendszere is átalakul. A 2015. február 28-a után már nem állapítható meg a lakásfenntartási támogatás helyette a települési segély adható lesz.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 8 gyermek után (2*5.800Ft/fő) 93,- e Ft-ot igényel természetbeni (Erzsébet utalvány) formájában az önkormányzat.

Elkülönített állami pénzalaptól egész éves közfoglalkoztatás, 3 fő közmunkás bérének és járulékaiknak támogatásával számoltunk 3.234,- e Ft összegben.

Saját bevételeinknél a 2014. évi teljesítések figyelembevételével terveztük várható bevételeinket.

Önkormányzat működési bevétele várhatóan 28.598,- e Ft, ez az összeg tartalmazza az önkormányzat és a konyha bevételeit.

Az étkeztetés, szolgáltatás ellenértékére 19.000,- e Ft-ot, az áfa visszatérülésére 5.130,- e Ft-ot irányoztunk elő.

Földbérletbevételeink várhatóan (Becsehely) 1.500,- e Ft, Ciklámen Erdőbirtokosság várható-osztalékbevételeink várhatóan 300,- e Ft.

Lakbérékből 948,- e Ft, bolt bérleti díja: 40,- e Ft, a traktorral végzett szolgáltatások 640,- e Ft, áfa összege: 440,- e Ft.

Kamatbevételeink 600,- e Ft

ÁFA visszatérülés 1.291,- e Ft

A közhatalmi bevételeket a gépjárműadó 40%-a marad önkormányzati bevételeként, talajterhelési díjat a szennyvízcsatornára rá nem kötött ingatlanokra továbbra is kivetésre kerül. Az önkormányzat helyi adóbevételeit az építményadó és az iparüzési adó teszi ki.

Volkswagen (régii falugondnoki busz) értékesítése 4.000,- e Ft + 1.080,- e Ft.

Felhalmozási bevételekre (EU-s támogatás) 14.705,- e Ft

Mindenki háza támogatására 14.705,- e Ft

Működés célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől: 150,- e Ft (Volkswagen bérbeadása)

A lakosság által befizetett szennyvíz hozzájárulás 2015. évi terv előirányzata 2.100,- e Ft.

Kölcsön törlesztés visszatérülésre 300,- e Ft bevétellel számoltunk.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (2015.00.hó normatíva) 1.456,- e Ft.

Előző évi várható pénzmaradványunk az önkormányzatnál 47.048,- e Ft.

b) A kiadások részletezését a 3. és a 4. számú melléklete tartalmazza.

A kiadások tervezésénél a következőkre támaszkodtunk:

- az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes kiadások jogalapját jelentik,
- az ellátandó feladatokhoz viszonyítottuk a korábbi évek tapasztalati adatait,
- tekintettel voltunk a személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelező előírásokra.

A kiadások indoklása, részletezése:

A kiadások között legnagyobb arányt, az intézménynek átadott működési költségvetési támogatás jelenti.

Személyi juttatások:

Személyi juttatásokra 18.678,- e Ft-ot, választott tisztségviselők juttatásai 1.099,-e Ft, egyéb jogviszony fogl. juttatásai 350,- e Ft, járulékokra 5.009,- e Ft-ot terveztünk.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az önkormányzatnál 8 fő konyhai dolgozó, 3 fő közmunkás 79.155,-Ft/hó (bérüket a Munkaügyi Hivatal támogatja), 1 fő hivatalsegéd, 1 fő falugondnok, 1 fő állományba nem tartozó (polgármester) tiszteletdíja és költségtérítése. Összesen 14 fő bérével számoltunk.

Étkezési hozzájárulásként Erzsébet utalvány formájában 5,- e Ft/hó/dolgozó, összesen 10 főnél számoltunk.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségeket a 78/1993. (V.12.) kormányrendelet 3.§.-ában előírt mértékig bérlet támogatás (86 %), az SZJA törvény 25. §-a (2) bekezdésének 2005. július 1-jétől hatályos bb) alpontja szerint ha a munkáltató nem vesz igénybe tömegközlekedést a munkába járáshoz, a munkáltató a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért távolság alapján – oda-vissza számolva – kilométerenként legfeljebb 9 Ft/km költségtérítést számolhat, melyet a közlekedési költségtérítés rovaton építettük be,

2015. évben a rendszeres személyi juttatások után 27 % szociális hozzájárulási adót, az Erzsébet utalvány után 37,5 % járulékot kell fizetni.

Munkaruhát 10 főnél számoltunk 8,- e Ft/év.

Dologi kiadásainknál a 2014. évi tényleges kiadásainkat vettük számításba 47.170,-e Ft-ot terveztünk be. (5. számú melléklet)

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás:

Kis Herceg Térségi Óvodának működési támogatásra: 19.463,- e Ft

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.760,- e Ft

Önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás részére 1.000,- e Ft.

Non-profit szervezetek részére: 760,- e Ft-ot terveztünk

Ezen a jogcímen fizetésre az alábbi kifizetéseket irányoztunk elő:

forintban

Foglalkoztatás rehabilitáció	16896
Települési Önkormányzatok Országos Szöv. 170 fő x 20 Ft/fő	3400
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (Nk. Kistérség)	200000
Nk. Kistérség működési támogatás 200 Ft/fő	34400
Kanizsa Térségi Társulás TEFA	50000
Zkaros Város P. H. Hétfégi orvosi ügyelet- 850 Ft/fő	146200
Házi segítségnyújtás Zalakaros	12500
Fogászati ügyelet Nagykanizsa 50 Ft/fő	8600
Fogászati ellátás (dr. Tanczenberger Yvette)	45688
Nevezési díj sport	30000
KLIK megállapodás (tanulói bérlet)	30850
Zalai Falvakért Egyesület tagdíja	20000
Innovatív Dél-Zala Vidékfejl. Egyesület 2014.évi tagdíja	20000
Egyháztámogatásra (2014. és 2015.évre)	60000+60000
Egyéb tagdíj	21466
Összesen:	760000

Önkormányzat által folyósított ellátások 1.085,- e Ft

ezer Ft

-Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye (2hó)	51
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2fő*22.800Ft/fő/hó*2)	91
-Rendszeres gyermekvéd. tám. (8 fő x 2 x 5.800.- Ft/fő)	93
-Lakásfenntartási támogatás (11 fő)	250
-Önkorm. rend. meghat. tám. (beisk. tám.)	600
Összesen:	1.085

TEFA hitel visszafizetése: 500,-e Ft

Lakásfelújítási kölcsön lakosság részére: 800,-e Ft

Felhalmozási kiadásaink

Beruházási kiadásokat 2015-ban összesen 31.991,- e Ft + 8.098,- e Ft áfát irányoztunk:

Templomépítés megkezdése	19.685,- e Ft + 5.315,- e Ft
Településrendezési terv	884,- e Ft + 239,- e Ft
Hegyi utak kiépítése	5.000,- e Ft + 1.350,- e Ft
Petőfi utcai járda kiépítése	4.422,- e Ft + 1.194,- e Ft
Földterületek vásárlása	2.000,- e Ft

Felújítási kiadásokat 2015-ban összesen 5.502,- e Ft-ot irányoztunk:

Mindenki háza felújítása 5.502,- e Ft

Hitel visszafizetése szennyvíz:	2.273,- e Ft
Rövid lejáratú hitel visszafizetése:	10.000,- e Ft
Tartalék:	9.945,- e Ft

A költségvetési létszámkeret indoklása, részletezése

A képviselő-testület a 2015. december 31-ig a létszámkeretet **13 fő + 5 fő** foglalkoztatott állományi létszámban irányozza elő az önkormányzatnál és a Kis Herceg Térségi Óvodánál

Önkormányzat és Kis Herceg Térségi Óvoda

Szakterület megnevezése	Létszám	Alkalmazás jellege
Tanulók kollégiumi étkeztetése	8	Teljes munkaidős
Város és község gazd.	1	Teljes munkaidős
Falugondnok	1	Teljes munkaidős
Hosszabb közmunka	3	Teljes munkaidős
Óvodai nevelés ellátás	5	Teljes munkaidős
Összesen:	18	


Állományba nem tartozó

1 fő (polgármester)

Összességében elmondható, hogy a feltétlenül szükséges feladatokat terveztük, abban a reményben, hogy rendkívüli kiadás vagy áremeelkedés nem zavarja meg az önkormányzat gazdálkodását a 2015-es esztendőben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi költségvetés tárgyában.

Csapi, 2015. január 22.


Dr. Tóth László
polgármester



Összesítő
2015. évi tervezett

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások ÁH belülről B1	60511
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről B2	14705
Közhatalmi bevételek B3	2564
Működési bevételek B4	31062
Felhalmozási bevételek B73	4000
Működési célú átvett pénzeszközök B6	150
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	2400
Költségvetési bevételek	115392
Előző évi pénzmaradvány B8131	47048
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814	1456
Bevételek összesen	163896

KIADÁSOK

Személyi juttatások K1	20127
Munkaadókat terhelő juttatások K2	5009
Dologi kiadások K3	47170
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1085
Egyéb működési célú kiadások K5	2260
Beruházások K6	40319
Felújítások K7	5502
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása K86	800
Tartalék K512	9945
Költségvetési kiadások	132217
Hosszú lejáratú hitelek K9111	2273
Rövid lejáratú hitelek K9112	10000
Központi, irányító szervei támogatás K915	19406
Kiadások összesen:	163896

**B1 – B7 Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi tervezett
01	Helyi önkormányzat működési általános támogatása	B111	9460	9460	9460	9031
02	Köznevelési feladatok támogatása	B112	19722	19261	18464	17702
03	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	40753	35987	37210	28749
04	Kulturális feladatok támogatása (könyvtár)	B114	196	196	196	196
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	13	1294	1294	15
06	Kiegészítő támogatások	B116	1484	1484	1117	1357
07	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	B11	71628	67682	67741	57050
08	Működési cél egyéb támogatások ÁH belülről	B16	0	2246	1852	3461
09	- központi kezelésű előirányzatok	B16				
10	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16			87	93
11	- elköltött államháztartáson belüli pénzeszközök	B16			133	134
12	Működési célú támogatások ÁH belülről (07+08)	B1	71628	69928	69593	60511
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	25802	4571	4571	
14	Felh.c.egyéb tám. EU-s programokra ÁH belülről	B25	1621	20802	21056	14705
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről (13+14)	B2	27423	25373	25627	14705
16	Építményadó	B34	864	864	859	864
17	Iparűzési adó	B351	1000	1000	1266	1300
18	Gépjárműadó	B354	300	300	262	300
19	Talajterhelési díj	B355	0	50	25	50
20	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	50	24	50
21	Közhatalmi bevételek	B3	2264	2264	2436	2564
22	Szolgáltatások ellenértéke	B402		17987	23309	22428
23	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1100		142	73
24	Kiszámlázott ÁFA	B406	3105	3105	5083	6670
25	ÁFA visszatérítés	B407				1291
26	Kamatbevételek	B408	1000	1000	526	600

**B1 – B7 Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi tervezett
27	Egyéb működési bevételek	B410	12340	3000	2980	
28	Működési bevételek (22+...+26)	B4	17545	25092	32040	31062
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				4000
30	Felhalmozási bevételek	B73				4000
31	Működés célú egyéb átvett pénzeszközök	B63	4486	2240	1923	150
32	- non-profit szervezetől	B63			1923	150
33	Működés célú átvett pénzeszközök	B6	4486	2240	1923	150
34	Felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	B72	2700	600	170	300
35	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B73		2100	1784	2100
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34+35)	B7	2700	2700	1954	2400
37	Költségvetési bevételek (12+15+21+27+30+33+36)	B1-B7	126046	127597	133573	115392

**B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi tervezett
01	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	BB113		10000	10000	
02	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről (01)	B811	0	10000	10000	0
03	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	62851	62851		47048
04	Maradvány igénybevétele (03)	B813	62851	62851	0	47048
05	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			1456	1456
06	Belföldi finanszírozás bevételei (02+04+05)	B81	62851	72851	11456	48504
07	Finanszírozási bevételek (06)	B8	62851	72851	11456	48504

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2014. év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi tervezett
01	Törvény szerinti illetmények, munkabér	K1101	14292	15913	15913	17694
02	Céljuttatások, projektpremium	K1103		230	230	
03	Helyettesítési díj, túlóra	K1104	150			
04	Béren kívüli juttatások (Erzsébet-utalvány)	K1107	600	500	485	600
05	Közelkedési költségtérítés	K1109	150	150	116	384
06	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	275	421	421	
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01 – 06)	K11	15467	17214	17165	18678
08	Választott írszolgviselők juttatásai	K121	2226	1936	1936	1099
09	Egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások	K122	216	360	360	350
10	Külső személyi juttatások (08+09)	K12	2442	2296	2296	1449
11	Személyi juttatások összesen (07+10)	K1	17909	19510	19461	20127
12	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4246	4736	4737	5009
13	- szociális hozzájárulási adó	K2			4717	5009
14	- táppénz hozzájárulás	K2			20	
15	Személyi kiadások összesen: (11+12)		22155	24246	24198	25136
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85	85	74	
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19122	26482	25792	24600
18	Készletbeszerzés (16+17)	K31	19207	26567	25866	24600
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600	423	400
20	Kommunikációs szolgáltatások (19)	K32	600	600	423	400
21	Közüzemi díjak	K331	4200	3235	3235	3500
22	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	K334	1200	1711	1711	1000
23	Közvetített szolgáltatások	K335	2624			
24	Egyéb szolgáltatások	K337	500	7821	7681	4500
25	Szolgáltatási kiadások (21+...+24)	K33	8524	12767	12627	9000
26	Kiküldetések kiadásai	K341	0	50	11	50

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2014. év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi tervezett
27	Küldetések kiadásai (26)	K34	0	50	11	50
28	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	7600	9123	9123	9000
29	Fizetendő ÁFA	K352		28	27	4000
30	Kamatkiadások	K353	340	312	110	120
31	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1600			
32	Befizetések, egyéb dologi kiadások (28+...+31)	K35	9540	9463	9260	13120
33	Dologi kiadások (18+20+25+27+32)	K3	37871	49447	48187	47170
34	Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám.	K42	138	139	87	93
35	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45	1402	1094	623	91
36	Lakásfenntartási támogatás	K46	600	600	539	250
37	Rendszeres szociális segély	K48		308	333	51
38	Egyéb önkorm. rendeletben megáll. juttatások	K48	600	600	449	600
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (34+...+38)	K4	2741	2741	2031	1085
40	Elvonások és befizetések	K502		19769	19769	
41	Műk.célú kölcsönök nyújtása ÁH belőltre	K504	800	800		
42	Műk. célú kölcsönök törlesztése ÁH belőltre	K505	500	500		500
43	Műk. célú egyéb támogatások ÁH belőltre	K506	6500			
44	Műk. célú egyéb támogatások ÁH kívőltre	K511	400	3000	2817	1760
45	- non-profit szervezeteknek	K511			1118	760
46	- önkormányzati tulajdonú nem pü-i váll.	K511				1000
47	- egyéb vállalkozások	K511			1699	
48	Tartalékok	K512	30386	9912		9945
49	Egyéb működési c. kiadások (40+41+421+43+44+48)	K5	38586	33981	22586	12205
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2950	2950	2066	884
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	36305	26260	9330	31991
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		10045	10045	

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2014. év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi tervezett
53	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	K67	8129	8129	3865	7444
54	Beruházások (50+...+51)	K6	47384	47384	25306	40319
55	Ingatlanok felújítása	K71	17408	20358	12997	5502
56	Tárgyi eszközök felújítása	K73				
57	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	K74				
58	Felújítások (55+56+57)	K7	17408	20358	12997	5502
59	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH kivülre (kölcsön)	K86				800
60	Költségvetési kiadások (15+33+39+49+54+58+59)	K1-K8	166145	178157	135305	132217

K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
2014. év

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015. évi tervezett
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		3030	3030	2273
02	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				
03	Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre (01+02)	K911	3030	10000	10000	10000
04	Központi, irányító szervei támogatások foly. (óvoda)	K915	19722	19261	13030	12273
05	Önkormányzati támogatás (óvoda)	K916			19465	17702
06	Belföldi finanszírozás kiadásai (04+05)	K91	19722	19261	19465	1704
07	Finanszírozási kiadások (03+06)	K9	22752	32291	32495	31679

Dologi kiadások részletezése

Megnevezés	2014. évi tervezett	2014. évi teljesítés	2015. évi tervezett
Élelmiszer beszerzés	16000	21528	20000
Irodaszer beszerzése	450	283	300
Hajtóanyag beszerzése	700	1348	1400
Tisztítószer beszerzése		836	800
Folyóirat beszerzése	85	74	100
Egyéb anyag beszerzése	1972	1797	2000
Üzemeltetési anyagok	19207	25866	24600
Kommunikációs szolgáltatások	600	423	400
Gázdíj	2000	978	1100
Víz- és csatornadíj	600	255	300
Aramdíj	1600	1982	2100
Közműdíjak	4200	3215	3500
Karbantartás, kis javítási szolg.	1200	1711	1000
Egyéb szolgáltatás	3124	7681	4500
- hulladékszállítás		397	400
- postaköltség		872	900
- biztosítás		326	350
- egyéb igénybe vett szolg.		6086	2850
Szolgáltatások összesen:	8524	12607	9000
Belföldi kiküldetés		11	50
Működés célú előzetesen felsz. áfa	7600	8939	9000
Fizetendő áfa		28	4000
Kamatkiadások	340	110	120
Egyéb pü. Műv. kiadásai	1600		
Dologi kiadások összesen:	37871	47984	47170

Konyha 2015. évi tervezett

A konyha beépül a Csapi Önkormányzat beszámolójába.

Bevételek

	2014.év Teljesítés	2015.év tervezett	ezer forint
Normatíva	32.888,-	24.840,-	
Óvodai étkeztetés	821,-	1.000,-	
Iskolai étkeztetés	6.093,-	6.500,-	
Vendég étkeztetés	9.624,-	11.000,-	
<u>ÁFA</u>	<u>4.465,-</u>	<u>5.130,-</u>	
Bevételek összesen:	53.891,-	48.970,-	

Kiadások

	2014.év Teljesítés	2015.év tervezett	ezer forint
Személyi kiadások:			
Alapilletmények	11.952,-	11.916,-	
Céljuttatás	230,-		
Erzsébet-utalvány	365,-	480,-	
Utazási támogatás	116,-	384,-	
Fogl. egyéb szem.jutt.	371,-		
Személyi juttatások	13.034,-	12.780,-	
<u>Járulékok</u>	<u>3.132,-</u>	<u>3.397,-</u>	
Személyi kifizetések összesen:	16.166,-	16.177,-	


Dologi kiadások:

Élelmiszer beszerzések	21.425,-	20.000,-	
Egyéb dologi anyagok beszer.	1.138,-	1.000,-	
Kommunikációs szolgáltatás	18,-		
Szolgáltatások	1.835,-	1.500,-	
<u>ÁFA</u>	<u>6.592,-</u>	<u>6.000,-</u>	
Dologi kiadások összesen	31.008,-	28.500,-	

Kiadások összesen.	47.174,-	44.677,-	
---------------------------	-----------------	-----------------	--

Csapi, 2015. január 22.




 Dr. Főth László
 polgármester

CSAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

2/2015. (II.03)

Önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Az Önkormányzat Képviselő - testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra *Csapi község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről* az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

Ezen rendelet állapítja meg Csapi Község Önkormányzata, valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, a *Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda* 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének

a) bruttó bevételi főösszegét

163.896,- e Ft / önkormányzat

19.463,- e Ft / óvoda

183.359,- e Ft-ban,

b) bruttó kiadási főösszegét

163.896,- e Ft / önkormányzat

19.463,- e Ft / óvoda

183.359,- e Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve, a *Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda* 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát, 2015. évi költségvetésének bevételét a 1/a. melléklet részletezi, a 2015. évi költségvetés kiadásait a 2/a. melléklet részletezi, azt

183.359,- e Ft költségvetési bevétellel

183.359,- e Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

Az önkormányzat valamint a részben önállóan működő költségvetési szerve

4. §

(1) Az önkormányzat valamint a részben önállóan működő költségvetési szerve 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásenkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, a 1/a melléklete tartalmazza

Kiemelt működési előirányzatok:

a)Működési bevételek	162.254,- e Ft
1. Önkormányzat működési támogatások	79.917,- e Ft
2. Közhatalmi bevételek:	2.564,- e Ft
3.Működési bevételek:	31.062,- e Ft
4. Működési célú pénzeszköz átvétel:	150,- e Ft
5. Normatíva-megelőlegezés	1.456,- e Ft
6.Előző évi pénzmaradvány:	47.105,- e Ft

b)Felhalmozási bevételek:	21.105,- e Ft
1. Támogatások, átvett pénzeszközök	14.705,- e Ft
2. Felhalmozási bevételek :	4.000,- e Ft
3. Beruházási célú hitel igénybevétele:	0,- e Ft
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2.400,- e Ft
5.Felhal.m.i célú előző évi pénzmaradvány:	0,- e Ft

Költségvetési bevételek összesen: 183.359,- e Ft

Csapi Község Önkormányzat

5. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásenkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, a 1/b melléklete tartalmazza

Kiemelt működési előirányzatok:

a)Működési bevételek	142.791,- e Ft
1. Működési támogatások	60.511,- e Ft
2. Közhatalmi bevételek:	2.564,- e Ft
3.Működési bevételek:	31.062,- e Ft
4. Működési célú pénzeszköz átvétel:	150,- e Ft
5. Normatíva megelőlegezés	1.456,- e Ft
6.Előző évi pénzmaradvány:	47.048,- e Ft

b)Felhalmozási bevételek:	21.105,- e Ft
1. Támogatások, átvett pénzeszközök	14.705,- e Ft
2. Felhalmozási bevételek :	4.000,- e Ft
3. Beruházási célú hitel igénybevétele:	0,- e Ft
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2.400,- e Ft
5.Felhal.m.i célú előző évi pénzmaradvány:	0,- e Ft

Költségvetési bevételek összesen: 163.896,- e Ft

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda

6. §

A részben önállóan működő költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, a 1/c melléklete tartalmazza

Kiemelt működési előirányzatok:

a) Működési bevételek 19.463,- e Ft

1. Irányító szervtől kapott támogatás: 19.406,- e Ft

2. Előző évi pénzmaradvány: 57,- e Ft

b) Felhalmozási bevételek: 0,- e Ft

Költségvetési bevételek összesen: 19.463,- e Ft

II. A költségvetési kiadások

Az önkormányzat valamint a részben önállóan működő költségvetési szerve

7. §

Az önkormányzat valamint a részben önállóan működő költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá részletesen 2/a melléklet tartalmazza.

A felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásokat részletesen az 3/a, 4/a melléklet tartalmazza.

Kiemelt működési előirányzatok:

a) Működési kiadások: 114.520,- e Ft

1. Személyi jellegű kiadások: 34.550,- e Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.709,- e Ft

3. Dologi jellegű kiadások: 48.510,- e Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.085,- e Ft

5. Egyéb működési kiadások: 2.260,- e Ft

6. Irányítószervi támogatás 19.406,- e Ft

b) Felhalmozási kiadások 58.894,- e Ft

1. Felújítások 5.502,- e Ft

2. Beruházási kiadások 40.319,- e Ft

3. Szennyvízber.hitel törl: 2.273,- e Ft

4. Kölcsön nyújtás 800,- e Ft

5. Rövid lejáratú hitel: 10.000,- e Ft

c) tartalék 9.945,- e Ft

Költségvetési kiadások összesen: 183.359,- e Ft

Csapi Község Önkormányzata
8. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá részletesen a 2/b melléklet tartalmazza.
A felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásokat részletesen az 3/b, 4/b melléklet tartalmazza.

Kiemelt működési előirányzatok:

a) Működési kiadások:	95.057,- e Ft
1. Személyi jellegű kiadások:	20.127,- e Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok:	5.009,- e Ft
3. Dologi jellegű kiadások:	47.170,- e Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.085,- e Ft
5. Egyéb működési kiadások:	2.260,- e Ft
6. Irányítószervi támogatás	19.406,- e Ft
b) Felhalmozási kiadások	58.894,- e Ft
1. Felújítások	5.502,- e Ft
2. Beruházási kiadások	40.319,- e Ft
3. Szennyvízber.hitel törli:	2.273,- e Ft
4. Kölcsön nyújtás	800,- e Ft
5. Rövid lejáratú hitel:	10.000,- e Ft
c) tartalék	9.945,- e Ft

Költségvetési kiadások összesen: 163.896,- e Ft

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
9. §

1) A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá részletesen a 2/c melléklet tartalmazza

Kiemelt működési előirányzatok:

a) Működési kiadások:	19.463,- e Ft
1. Személyi jellegű kiadások:	14.423,- e Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok:	3.700,- e Ft
3. Dologi jellegű kiadások:	1.340,- e Ft
b) Felhalmozási kiadások	0 e Ft
Költségvetési kiadások összesen:	19.463,- e Ft

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 4. (a,b,c) melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

10. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2/c. melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát az alábbiak szerint

- 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 10 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
- 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

12. §

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

(1) A több éves kihatással járó kötelezettségek (hitel) előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A működési és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 1 (a,b,c) melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2 (a,b,c) melléklet mutatja be.

(4) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2015. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások a Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.

(8) Az önkormányzat 2015. évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok

13.§

(1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:

a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni

(4) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

(5) A képviselő - testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.

(6) Az önkormányzat minden felhalmozási és tökebevétele felhalmozási célra fordítandó.

(7) Az évközben engedélyezett központi pólóirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(8) A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.

15. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmenti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik.

(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

16. §

(1) Csapi Község Önkormányzata a 2015. évben bevételeit és kiadásait a OTP Bank ZRt. Nagykanizsa, Deák tér 16. szám alatti fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.

17. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

18. §

(3) A polgármester 200.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

Vegyes rendelkezések

19. §

(1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2015. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2015. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.

(2) Csapi Község önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2015. évi költségvetésről szóló 2014. C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.

Záró és vegyes rendelkezések

20. §

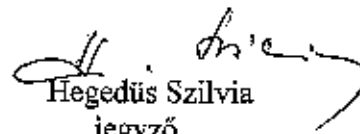
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

(3) A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.


Dr. Tóth László
polgármester




Hegedüs Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetésre került Csapin,

2015. február 03.


Hegedüs Szilvia
jegyző



Mellékletek

1.a számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervének 2015. évi előirányzatai bevételei forrásoként

1.b számú melléklet az önkormányzat 2015. évi előirányzatai bevételei forrásoként

1.c számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi előirányzatai bevételei forrásoként

2.a számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervének 2015. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma alcímenként

2.b számú melléklet az önkormányzat 2015. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma alcímenként

2.c számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma alcímenként

3.a számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervének alcímenkénti 2015. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól

3.b számú melléklet az önkormányzat alcímenkénti 2015. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól

3.c számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda alcímenkénti 2015. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól

4.a. számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szerve 2015. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

4.b számú melléklet az önkormányzat 2015. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

4.c. számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2015. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

5. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat 2015. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

1.a. számú melléklet
Az önkormányzat 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek	adatok e forintban		
	Eredeti	Előirányzat	
		Működési	Felhalmozási
Működési célú bevételek B1	79917	79917	
Felhalmozási célú támogatások B2	14705		14705
Közhatalmi bevételek B3	2564	2564	
Működési bevételek B4	31062	31062	
Felhalmozási bevételek: B73	4000		4000
Működés célú pénzeszköztétel B6	150	150	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	2400		2400
Bevételek összesen:	134798	113693	21105
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele B8131	47105	57	47048
Államháztartáson belüli megelégedés B814	1456	1456	
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:	183359	115206	68153

1.b számú melléklet
Az önkormányzat alcíme a 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként

Községi Önkormányzat Csapi 1. cím adatai

adatok e forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Működési célú bevételek B1	60511	60511	
Felhalmozási célú támogatások B2	14705		14705
Közhatalmi bevételek B3	2564	2564	
Működési bevételek B4	31062	31062	
Felhalmozási bevételek: B73	4000		4000
Működés célú pénzeszköztétel B6	150	150	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	2400		2400
Bevételek összesen:	115392	94287	21105
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele B8131	47048		47048
Államháztartáson belüli megelégedés B814	1456	1456	
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:	163896	95743	68153

1.c. számú melléklet
Az önkormányzat alcímei a 2015. évi előirányzatai bevételei forrásokként

Csep Kis Herceg Térségi Óvoda 2. cím adatai

adatok e forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Működési célú bevételek B1	19406	19406	
Felhalmozási célú támogatások B2			
Közhatalmi bevételek B3			
Működési bevételek B4			
Felhalmozási bevételek B73			
Működés célú pénzeszközátvétel B6			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7			
Bevételek összesen:	19406	19406	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele B8131	57	57	
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814			
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:	19463	19463	0

2. számú melléklet **adatok e Ft-ban**
Az önkormányzat 2015. évi előirányzott kiadásai, valamint létszáma

Kiemelt kiadási előirányzatok	2.a számú melléklet		
	Előirányzat		
	Eredeti	Összesenből	
Működési		Felhalmozási	
Személyi jellegű kiadások K1	34550	34550	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	8709	8709	
Dologi jellegű kiadások K3	48510	48510	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1085	1085	
Egyéb működési célú kiadások K5	2260	2260	
Beruházási kiadások K6	40319		40319
Felújítás K7	5502		5502
Hosszú lejáratú hitelek K9111	2273		2273
Rövid lejáratú hitelek K9112	10000	10000	
Irányító szervi támogatás K915	19406	19406	
Kölcsön nyújtása K86	800	800	
Tartalék K512	9945	9945	
Kiadások összesen:	183359	135265	48094
Költségvetési létszámkeret	18	18	

Községi Önkormányzat Csapi I. cím adatai **2.b számú melléklet**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesenből	
		Működési	Felhalmozási
Személyi jellegű kiadások K1	20127	20127	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	5009	5009	
Dologi jellegű kiadások K3	47170	47170	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1085	1085	
Egyéb működési célú kiadások K5	2260	2260	
Beruházási kiadások K6	40319		40319
Felújítás K7	5502		5502
Hosszú lejáratú hitelek K9111	2273		2273
Rövid lejáratú hitelek K9112	10000	10000	
Irányító szervi támogatás K915	19406	19406	
Kölcsön nyújtása K86	800	800	
Tartalék K512	9945	9945	
Kiadások összesen:	163896	115802	48094
Költségvetési létszámkeret	13	13	

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesenből	
		Működési	Felhalmozási
Személyi jellegű kiadások K1	14423	14423	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	3700	3700	
Dologi jellegű kiadások K3	1340	1340	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
Egyéb működési célú kiadások K5			
Beruházási kiadások K6			
Felújítás K7			
Hosszú lejáratú hitelek K9111			
Rövid lejáratú hitelek K9112			
Irányító szervi támogatás			
Tartalék			
Kiadások összesen:	19463	19463	0
Költségvetési létszámkeret	5	5	

3. számú melléklet
Az önkormányzat 2018. évi előirányzott - alcímenkénti -
felújítási és felhalmozási kiadásai

Összesen:

3.a számú melléklet

Felújítási és felhalmozási kiadások	adatok e forintban		
	Eredeti	Előirányzat	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	40319		40319
Felújítások	5502		5502
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	2273		2273
Összesen:	48094		48094

Községi Önkormányzat Csapi I. cím adatai

3.b számú melléklet

Felújítási és felhalmozási kiadások	adatok e forintban		
	Eredeti	Előirányzat	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	40319		40319
Felújítások	5502		5502
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	2273		2273
Összesen:	48094		48094

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2. cím adatai

3.c számú melléklet

Felújítási és felhalmozási kiadások	adatok e forintban		
	Eredeti	Előirányzat	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások			
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:			

4. számú melléklet
Az önkormányzat 2015. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatanként

Összesen

4.a számú melléklet
Ezer forint

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.	Mindenki háza felújítása	5502
2.	Templom építése	25000
3.	Településrendezési terv	1123
4.	Hegyi utak kiépítése	6350
5.	Petőfi utcai járda kiépítése	5616
6.	Földterület vásárlás	2000
7.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2273
8.	Összesen	47864

Községi Önkormányzat Csapi 1. cím adata

4.b számú melléklet
Ezer forint

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.	Mindenki háza felújítása	5502
2.	Templom építése	25000
3.	Településrendezési terv	1123
4.	Hegyi utak kiépítése	6350
5.	Petőfi utcai járda kiépítése	5616
6.	Földterület vásárlás	2000
7.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2273
8.	Összesen	47864

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2. cím adata

4.c számú melléklet
Ezer forint

Sor- szám	Kiemelt kiadás megnevezése	Szakterület hivatkozás	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.			
2.	Összesen		

5. sz. melléklet
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásában						
		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Össz.	
1	Hosszú lejáratú hitel (szennyvíz)	Bevételi előirányzat						0
		Kiadási előirányzat	3030	3030	2273	0	0	8333
		Egyenleg	5303	2273				
2	TEFA hitel	Bevételi előirányzat	1500					1500
		Kiadási előirányzat			500	500	500	1500
		Egyenleg		1500	1000	500		0
3		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						

Előterjesztés
Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. január 29-i ülésére

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összege a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Tóth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A jogszabályok szerint az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez az alábbiakat kivéve kormányzati hozzájárulás szükséges.

A Stabilitási tv. 10.§ (2) bekezdése értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

a) a (7a) bekezdés szerinti ügyletek kivételével a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészenek és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló,

b) az adósságrendeziési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozó,

c) a likvid hitelre vonatkozó,

d) a (7a) bekezdés szerinti ügyletek kivételével, a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át meg nem haladó, de legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú

adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez, továbbá

e) a d) pont szerinti önkormányzat-kategóriákba tartozó önkormányzatok ott leírtak szerinti értékhatárokat meg nem haladó összegű, továbbá az a)-b) pont szerinti, valamint bármely jogi személy által megkötött c) pont szerinti ügyletekhez nyújtott, Áht. szerinti önkormányzati kezesség- és garanciavállalásaihoz.

A jogszabályokban foglaltak figyelembevételével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) meghatározott adattartalommal, jelen előterjesztéssel és határozati javaslattal teszünk eleget.

Határozati javaslat:

**Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (II.) számú határozata**

A Képviselő-testület:

az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi költségvetési és az azt követő három évre várható összegeit a jelen előterjesztés melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: féléves és éves beszámoló

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

Csapi, 2015. január 23.

Dr. Tóth László sk.
polgármester



sorsz	Megnevezés	Tárgyév	ezer Ft-ban			összesen
			2015.	2016.	2017.	
1.	Helyi adók	2437	2264	2300	2400	9401
2.	Dsztalékok, koncessziós díjak	308	300	400	500	1508
3.	Díjak, pótlékok, bírságok		50	50	50	150
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5.	Részvények, részesedések értékesítése					0
6.	Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					0
	Saját bevételek	2745	2614	2750	2950	11059
	Saját bevételek 50%-a	1372,5	1307	1375	1475	5529,5
	Előző évben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
8.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	3030	2273			5303
9.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		500	500	500	1500
10.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
11.	Adott váltó					0
12.	Pénzügyi lízing					0
13.	Halasztott fizetés					0
14.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	3030	2773	500	500	6803
15.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
16.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
17.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
18.	Adott váltó					0
19.	Pénzügyi lízing					0
20.	Halasztott fizetés					0
21.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
	Fizetési kötelezettség összesen	3030	2773	500	500	6803
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	-1657,5	-1466	875	975	-1273,5

Előterjesztés Csapi Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. január 29-i testületi ülésére

Tárgy: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba.

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakul:

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési illetve rendkívüli települési támogatás keretében.

Ezen ellátások közé Csapi Község Önkormányzata vonatkozásában a korábbi:

- lakásfenntartási támogatás
- méltányossági közgyógyellátás
- méltányossági ápolási díj

tartozik.

A fentiekén túl az önkormányzati segély is átalakul, hiszen a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás.

AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:

1. Aktív korúak ellátása

1.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – azon túl, hogy a járási hivatalok hatáskörébe kerül – nem várható változás.

1.2. A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában megszűnik, a jogosulti kör az átalakítást követően más ellátásokra válhat jogosulttá.

Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra a jegyzőnek 2015. január 1. és 2015. február 28. között felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:

amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt együttműködési nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak:

a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és

az önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak.

a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak:

az egészségkárosodottak és

a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.

Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-i kezdőnappal kell megállapítani.

2015. február 28-ával meg kell szüntetni azon személy aktív korúak ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek részére előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalja.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság, illetve az ellátás összegének megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az ellátás havi összegének számítása a rendszeres szociális segélynél alkalmazott szabályhoz képest annyiban eltér, hogy az ellátás az öregségi nyugdíjminimum 90%-a helyett 92%-áig egészíti ki a családi jövedelmet.

Előreláthatólag a 2015. február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres szociális segélyt 2015. március 5-ig még a települési önkormányzatoknak kell folyósítani.

A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már a fővárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd, a járási hivatalok adatszolgáltatása alapján.

2. Lakásfenntartási támogatás és adósságkezelési szolgáltatás

Ezen ellátások biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező, a következő kivételekkel.

A 2015. január 1-jén folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást egy év helyett legfeljebb a 2015. február 28-ig terjedő időtartamra lehet megállapítani.

A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságkezelési szolgáltatást – annak megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos szabályok szerint kell nyújtani.

Az önkormányzatok 2015. március 1-től a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó személyek számára.

3. Méltányossági közgyógyellátás

Az ellátás biztosítása 2015. március 1-jétől nem lesz kötelező, azzal, hogy a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az önkormányzatok a rendkívüli települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.

4. Települési támogatás

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

A településnek a rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia.

Az önkormányzat jelenleg hatályos szociális rendeletének bevezetője több olyan törvényi felhatalmazást tartalmaz, amely a március 1-jei módosítást követően nem releváns, indokolt azok hatályon kívül helyezése, illetve módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 8.§ /2/ bekezdése értelmében „nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét ...”, ezért új rendelet megalkotása vált szükségessé.

Fentiek figyelembevételével terjesztem be a szociális rászorultságtól függő pénzügyi, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalásra és elfogadásra.

Csapi, 2015. január 27.

Hegedűs Szilvia

jegyző sk.

Települési támogatás³²⁷

45. §³²⁸ (1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítésként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

- ☞ a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- ☞ b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- ☞ c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
- ☞ d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralekót felhalmozó személyek részére.

(2) Más jogszabály alkalmazásában az (1) bekezdés a) pontja szerinti célra nyújtott települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.

(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

(4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(5) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

(6) Ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat nem állapodik meg ettől eltérően, a fővárosban a hajléktalanok számára nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása a fővárosi önkormányzat feladata.

(7) A települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás - ide nem értve az (1) bekezdés d) pontja szerinti célra nyújtott támogatást - havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Csapi Község Önkormányzata Képviselő – testületének .../2015. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület szociális tárgyú rendelete biztosítja az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások igénybe vételének megismerhetőségét. A helyi lakosság számára jól követhetővé válnak az egyes ellátások igénylésének és folyósításának szabályai. Elsődleges cél, hogy a korábbi szabályozáshoz képest a szabályok egyértelmű megfogalmazásával – adott kereteken belül – igazságosabbá tegyék a helyi szociális szolgáltatásokat. A lakosság vagyoni helyzete befolyásolja az igénybe vehető szociális ellátásokat.

Költségvetési hatása: nem cél az eddig is nyújtott ellátás megvonása, a tervezéshez képest nincs jelentős költségvetési kihatása, de az igénybevétel okozhat változásokat.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs

Egyéb hatása: Nincs.

- **A rendelet megalkotásának szükségessége:** magasabb rendű jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében, továbbá célszerűségi okokból.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- *személyi: a már meglévő ügyintézői háttér*
- *szervezeti: nincs*
- *tárgyi: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges*
- *pénzügyi: nem jelentős*

Csapi, 2015. január 29.

Tisztelettel:

Hegedüs Szilvia
jegyző

**Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.03.) rendelete**

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Csapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26. §ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szocvtv.) alapján kiterjed:

- a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárookra;
- b) a település közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre;
- c) a település közigazgatási területén élő letelepedett személyekre;
- d) a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert, a település közigazgatási területén élő személyekre;
- e) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van.

(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulóknak – ide értve az Szocvtv. 3. § (2) bekezdésében foglalt személyeket is – átmeneti segílyt, étkeztést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.

II. Hatásköri és általános eljárási rendelkezések

2. § (1) E rendeletet az Szocvtv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel továbbá az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

3. § (1) Az ellátás iránti kérelmet a Nagyrécsesi Közös Önkormányzati Hivatalnál, illetve a Hivatal Csapi Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

4. § (1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szocvtv.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni.

(4) A települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni az abban meghatározott mellékletekkel.

5. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete – e rendeletben meghatározott feltételek alapján - települési támogatást nyújt

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére

c) gyógyszerkiadások viseléséhez

d) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére

(2) az (1) a.) pontjában nevezett ellátást – átruházott hatáskörben – a jegyző, a c.) és d.) pontokban nevezett ellátásokat – átruházott hatáskörben – a polgármester, a b.) pontban nevezett ellátást a Képviselőtestület saját hatáskörben állapítja meg.

A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése

6. § Az Szocvtv. 17. § (5) bekezdésében meghatározott kérelmek elbírálása a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.

A szociális gondoskodás rendszere

7. § (1) Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

a) pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával;

b) személyes gondoskodást biztosító alap ellátások megszervezésével valósítja meg.

III. Pénzbeli ellátások

Települési támogatás

8.§ (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: **lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás**).

(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(3) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(4) Ha a háztartás

a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékosági támogatásban részesül, vagy

b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,-Ft.

(7) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(8) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az

a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

$$TM = 0,3 \cdot \frac{J - 0,5 \cdot NYM}{NYM} \times 0,15,$$

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(10) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.

(11) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. E rendelkezés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

9. § (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: **ápoláshoz nyújtott települési támogatás**).

(2) a Képviselőtestület az (1) bekezdésben hivatkozott támogatást, akkor állapíthatja meg, ha a jogosultág megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori **legkisebb összegé 200 %** - ánál nem magasabb.

(3) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül,

b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét,

c) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,

(4) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal,

d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.

e) az (2) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.

10.§. (1) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.

11.§ (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében, (továbbiakban: eseti gyógyszer hozzájárulás), akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédesszköz költsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **150%-a** vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb **200%-a**.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseti hozzájárulás együttes mértéke egy családnak, illetve egyedülállónak egy naptári éven belül nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(3) Az eseti gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül, a szükséges gyógyszereket, azok havi adagját, a gyógykezelés időtartamát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvos igazolást, valamint a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati segédesszközök költségéről.

Rendkívüli települési támogatás

12. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és

- a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a vagy
- b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200%-a.

(2) A rendkívüli települési támogatás évente négy esetben adható folyamatosan, illetőleg külön-külön. Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladhatja meg, de legalább 1000,-Ft. Az egy naptári éven belül megállapított települési támogatás együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás - mivel a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 200.000,-Ft - összege: 20.000,-Ft. A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről - a kérelmező, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát, és az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

II. Természetben nyújtott ellátások

Köztemetés

13. § (1) A Szocvtv. 48.§-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár el.

(2) A Szocvtv. 48.§ (3) bekezdés. b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:

a) részletfizetést, ha a temetésre kötelees

- egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege háromszorosát nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el,

b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha a temetésre kötelees

- egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el,

c) elengedést, ha a temetésre kötelees

- egyedülálló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét nem éri el.

III.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

14.§

Szociális szolgáltatások

- (1) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások keretében az önkormányzat biztosítja a rászorultak számára
 - étkeztetés
 - házi segítségnyújtás
 - családsegítés
- (2) Házi segítségnyújtás igénybevételének feltétele a gondozási szükséglet megléte.
- (3) Házi segítségnyújtás: a gondozási szükséglet legfeljebb napi 4 óra. Kivétel: halaszthatatlan esetben vagy átmeneti jelleggel legfeljebb 3 hónapig. Ha a gondozás 3 hónapon túl is indokolt, kezdeményezni kell a gondozási szükséglet vizsgálatát. Vizsgálatáról – külön jogszabályban meghatározott – szakértői bizottság gondoskodik.
- (4) A települési önkormányzat a gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.
- (5) Térítésmentesen kell biztosítani: családsegítés, hajléktalan személyek részére nappali ellátás ellátásokat!

15.§

Étkeztetés

- (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen aki
 - a) öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjrendszerű rendszeres szociális ellátásban (átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, központi szociális segély
 - b) fogyatékosági támogatásban, vagy
 - c) időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben részesül illetve
 - d) a háziorvos vagy a kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani.
- (2) Az Önkormányzat az étkeztetés szociális alapellátást az óvoda főzőkonyhájáról biztosítja. Az ellátás iránti kérelmet az önkormányzathoz, vagy a konyha élelmezésvezetőjéhez lehet benyújtani.
- (3) Az étkeztetésért az étkezőnek az ebédet előállító által – külön rendeletben megállapított - kiszámlázott díjat kell fizetni. Az ebéd kiszállítási költségét az Önkormányzat fedezi.
- (4) Az ellátás iránti kérelemről a polgármester dönt.

16. §.

Házi segítségnyújtás

- (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
- (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
 - a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
 - b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénias körülményeinek megtartásában való közreműködést,
 - c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
- (3) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az Szt. 68/A. § (4) bekezdése, valamint a (8) bekezdés szerinti kivétellel - vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
- (4) A gondozási szükséglet vizsgálatát külön jogszabályban megjelölt szakértői bizottság végzi, mely kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről.
- (5) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.
- (6) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.
- (7) A települési önkormányzat a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.
- (8) Az ellátás iránti kérelmet a Zalakarosi Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Alapellátási Központja vezetőjéhez lehet benyújtani. Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.
A gondozásra fordított időt a gondozás napló alapján kell megállapítani.
- (9) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az intézményvezető intézkedése alapján az Sztv. 93. § - 94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik.

17.§.

Családsegítés

- (1) Családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.
- (2) A családsegítés keretében Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt-ben meghatározott ellátásokat a Nagykanizsa és a Körmeyző Települések Többcélú Kistérségi Társulása által létrehozott és fenntartott Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat útján biztosítja.
- (3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek a lakóhelye szerinti települési önkormányzathoz kell benyújtani.
- (4) Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.

18. §


IV. Záró és hatályba léptető rendelkezések

- (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 13/2013.(VII.31.) és a 15/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletek hatályukat veszítik

Csapi, 2015. január 29.


Dr. Tóth László
polgármester

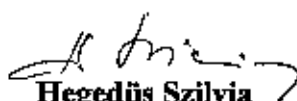



Hegedüs Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Csapi, 2015. február 3.


Hegedüs Szilvia
jegyző



KÉRELEM

települési támogatás megállapítása iránt

I. 1. A kérelmező személyes adatai

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:.....fő

A kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai:

név/születési név	születési hely év, hó, nap	anyja neve	rokonsági fok

II. Jövedelmi adatok

jövedelem típusa	kérelmező	közös háztartásban élő személyek				
munkaviszonyból, foglalkoztatási jogviszonyból származó						
társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó						
alkalmi munkavégzésből származó						
táppénz, gyed, gyes, gyet, családi pótlék						
nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások						
önkormányzat és munkaügyi						

szervek által folyósított ellátások						
egyéb						
Összesen						

III. Vagyoni helyzet:

A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:

..... város/község út/utca hsz. alapterülete: m²,
tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év

Becsült forgalmi érték:* Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzendó)

2. Üdültulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:

..... város/község út/utca hsz. alapterülete:
..... m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év

Becsült forgalmi érték:* Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):

..... címe: város/község út/utca

..... hsz. alapterülete: m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje:
..... év

Becsült forgalmi érték:* Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe:

..... város/község út/utca hsz.

alapterülete: m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év

Becsült forgalmi érték:* Ft

B) Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '

a) személygépkocsi: típus rendszám

a szerzés ideje:

Becsült forgalmi érték:** Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: típus rendszám

a szerzés ideje:

Becsült forgalmi érték:** Ft

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értéként az ingatlanok a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értéként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

IV. A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás igénylése esetén a kérelmező köteles csatolni az általa lakott lakás nagyságát igazoló iratot.

V. Rendkívüli települési támogatás esetén a rendkívüli élethelyzet, amelyre tekintettel az önkormányzati segílyt kéri:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

III. Haláleset miatti rendkívüli települési támogatás esetén:

Az elhunyt személyes adatai:

Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
.....
.....

Tájékoztató:

1. A kérelmezőnek az egy főre jutó jövedelmet igazolnia kell:

- A családban élők jövedelmének igazolása a jövedelem típusának megfelelő irattal (pl. munkáltatói igazolás) történik.

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ szerint:

"(2) A jogosultság megállapításakor

a) a **havi rendszerességgel járó** - nem vállalkozásból, illetve östermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - **jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,**

b) a **nem havi rendszerességgel szerzett,** illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem **benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát**

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

2. A kérelemhez a **halotti anyakönyvi kivonatot** kell csatolni, ha elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kéri.

Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott módon vissza kell térítenem.

Bük,év.....hó.....nap.

.....
kérelmező