

E l ő t e r j e s z t é s

**Monostorapáti község Önkormányzati
Képviselőtestületének**

2015. február 4.-i ülésére.

Tárgy: Önkormányzat 2015. évi
költségvetése

Előadó: Takács Péter
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvénynek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

BEVÉTELEK**Működési célú támogatások államháztartáson belül**

Az önkormányzat működési támogatása 102.761 e Ft, működési célú támogatás 21.169 e Ft. Részletesen a 1. és 2. számú táblázatban található.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekre 45.533 e Ft-ot terveztünk, melynek megoszlását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek

Az önkormányzat tervezett intézményi működési bevétele 1.453 e Ft, mely lakbér, egyéb bérleti díjak és kamat bevétel.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Lakásépítésre, vásárlásra és felújításra korábbi években folyósított támogatásból ebben az évben várható bevétel 1.000 e Ft. Csatornázás hátralék törlesztésére várható bevétel 84 e Ft.

KIADÁSOK

A kiadások tervezett összege: 230.000 e Ft, melyből a működési kiadás 184.403 e Ft, felhalmozási kiadásunk 45.597 e Ft. A részletes működési kiadásokat a rendelet 3. számú melléklete ismerteti.

Egyéb működési célú kiadásra 49.342 e Ft-ot tervezünk. Részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadása 47.969 e Ft, melynek fedezetét központi támogatás és a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása biztosítja. A kiadások részletezését a 3. számú táblázat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2015. évi költségvetési tervjavaslatot megvitatni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 2015. január 28.




Takács Péter
polgármester

1. számú táblázat

Sor-szám	Költségvetési támogatás	2014. évi előirányzat ezer Ft	2015. évi előirányzat ezer Ft
1	Önk. Köznevelési fel.(óvoda) támogatás	31 624	33 690
2	Gyermekétkeztetés támogatása	5 190	12 025
3	Települési önkormányzatok általános tám	9 169	9 720
4	Közös Önkormányzati Hivatal működése	43 052	42 960
5	Pénzbeli szociális juttatások	2 035	0
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	21	21
7	Szociális feladatok, támogatások	1 188	4 345
8	Közművelődési feladatok támogatása	1 354	0
9	Normatív támogatás összesen:	93 633	102 761

2. számú táblázat

Sor-szám	Működési célú támogatások	2014. évi előirányzat ezer Ft	2015. évi előirányzat ezer Ft
1.	Fogászat, hivatal műk. Kapolcs Önkormányzat	69	796
2.	Fogászat, hivatal műk. Vigántpetend Önkormányzat	39	450
3.	Fogászat, hivatal műk. Taliándörögd Önkormányzat	119	1 371
4.	Fogászat, hivatal műk. Hegyesd Önkormányzat	33	382
5.	Hivatal műk. Sáska Önkormányzat	0	514
6.	Iskola egészségügyre, védőnői szolgálat	3 565	3 656
7.	Közfoglalkoztatásra	8 877	14 000
8.	Összesen:	12 702	21 169

3. számú táblázat

Sor-szám	Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai	2014. évi előirányzat ezer Ft	2015. évi előirányzat ezer Ft
1.	Tv szerinti illetmények	29 732	32 030
2.	Cafetéria juttatás, továbbképzés, közlekedési költség	2 000	2 454
3.	Szociális hozzájárulási adó	8 534	9 205
4.	Üzemeltetési anyag	30	480
5.	Szakmai anyag	5	100
6.	Telefondíj	250	330
7.	Fénymásoló karb., program felügyeleti díj	1 071	1 400
8.	közüzemi díjak	60	30
9.	Reprezentáció, belföldi kiküldetés	400	519
10.	Szemétszállítás, munka eu. vizsg., posta ktg	450	800
11.	Áfa, pénzforgalmi jutalék	520	621
12.	Kifizetői adó	0	0
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 052	47 969