

Segesd Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2015. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési szabályozásába az alábbi prioritások érvényesülnek:

- elsődleges a működés biztosítása,
- nyertes pályázattal megvalósítható beruházás

A fenti prioritások, az önkormányzat forrásrendszer, az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, fejlődését, a lakosság színvonalas ellátását segíti, mind összegegyezésében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett.
Bevételi és kiadási összeg 490.267 eFt.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete a költségvetési hiány belső u szolgáló előző évek pénzmaradványát mutatja be.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (tevékenységenként), tervezett speciális támogatásait, és ellátottak pénzbeli juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2015. évi létszám előirányzatát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát mutatja be.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 14. melléklet a 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A lakosságnak nyújtott támogatásokról, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokról a 15. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 17. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 18. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénykő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

Bevételek

2015. évben, az önkormányzat az alábbi jogcímeneken kap támogatást

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 208.828 eFt, melyből

Önkormányzati hivatal működésének támogatása **61.876 eFt**

Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **26.249 eFt**, amely magában foglalja a zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása jogcímen **2.547 eFt** működési általános támogatást kap az önkormányzat.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására **212 eFt** a támogatás összege..

Óvodapedagógusok bértámogatására **28.823 eFt**.

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **7.200 eFt**.

Óvodaműködtetési támogatás **4.947 eFt**.

Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása **2.500 eFt**.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **26.893 eFt**

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **44.601 eFt** .

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2.980 eFt**.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen **19.714 eFt**-ot terveztünk, melyből 9.216 eFt a közfoglalkoztatás támogatása, 226 eFt munkaügyi központtól kapott támogatás, 5.200 eFt védőnői szolgálat tb alaptól kapott támogatása, 4.316 eFt TÁMOP Óvodafejlesztés pályázatához kapcsolódó támogatás.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adóra **74.000 eFt**-ot, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ra **4.000 eFt**-ot, bírságra és pótlékra **700 eFt**-ot, felügyeleti jellegű tevékenységre **50 eFt**-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 46.805 eFt-ot terveztünk, melyből 11296 eFt a konyha által előállított élelmezés értékesítéséhez kapcsolódik, 28.597 eFt ÁFA visszatérülés, 3.000 eFt tulajdonosi bevétel a DRV-től kapott üzemeltetési díjbevétel.

Felhalmozás célú bevétel kötelező feladatokhoz összesen 93.670 eFt, mely a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó bevétel.

Kiadások

Működési kiadások

Az **önállóan gazdálkodó óvoda** számított 2015. évi előirányzata **43.300 eFt**, ellátva Segesd esetében 70/72 fő óvodást. A központi költségvetés 40.970 eFt-tal járul hozzá az óvodai dolgozók bértámogatásához és az óvoda működtetéséhez. Az önkormányzat saját bevétele terhére 2.330 eFt támogatással járul hozzá az óvodai feladatok ellátásához.

A közös önkormányzati hivatal 2015 évre tervezett **működési kiadási** előirányzata **65.066 eFt**, melyhez a központi költségvetési támogatás 61.876 eFt, a hivatal előző évi várható pénzmaradványa 1.000 eFt, saját bevétel 200 eFt. Az önkormányzatoknak 1.990 eFt hozzájárulás fizetési kötelezettsége van, melyből Segesdre eső rész 1.234 eFt.

Az önkormányzat nem intézményi 2015 évi működési kiadása 209.527 eFt.

A konyha 2015. évi tervezett működési kiadása 46.980 eFt. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása jogcímen 26.893 eFt-ot kap az önkormányzat, várható működési bevétele 11.296 eFt.

Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 10 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 100 illetve 85 %-os támogatást kap.

Felhalmozási kiadások

Szennyvízberuházásra 118.960 eFt, fogorvosi röntgen készülék vásárlásra 650 eFt, kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra 254 eFt, Művelődési ház engedélyezési tervére 2000 eFt, 6 db iPad beszerzésére 750 eFt, 2 db laptop beszerzésre 379 eFt, 2 db Microsoft Office 2013 program vásárlásra 148 eFt került tervezésre.

Ernyes ház felújítására 5.000 eFt, Máriatelepi temető felújításra 2.000 eFt, Petőfi utcai híd felújításra 2.000 eFt, Polgármesteri Hivatal fűtésrendszer felújításra 1.000 eFt a tervezett összeg, szerepel a költségvetésben..

A Segesd Községi önkormányzata 2015. évi tervezett költségvetése **30.000 eFt fejlesztési céltartalékkal** tervezett, mely út, járda javításra, 2015. évben benyújtott pályázatok önerejének fedezetére van elkülönítve. A **működési célú általános tartalék** tervezett összege **7.995 eFt**, melyből 300 eFt, felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett pénzforgalmi **összes bevétel 449.267 eFt**, az **összes kiadás 490.267 eFt**. A 2013. évi várható pénzmaradvány összege 41.000 eFt.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2015. évben folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a betervezett rendelet biztosítja a helyi társadalompolitikai célkitűzések érvényre jutását. Gondoskodik a szociális, egészségügyi és oktatási (óvodai nevelési) közszolgáltatások finanszírozhatóságáról. A közfoglalkoztatás széleskörű alkalmazásával jövedelemhez juttatja a rászoruló családokat is.
- gazdasági hatása: a tervezet tartalmazza a folyamatban lévő beruházások, kiemelten a szennyvízcsatornázás fedezetét. A teljesség való infrastruktúra vonzóvá teheti a települést a gazdasági szereplők számára.
- költségvetési hatása: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, a háziorvosi, védőnői rendszer fenntartása, finanszírozása.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a jelenlegi közös hivatali személyi állománnyal a költségvetés végrehajtása biztosítható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolását is adják.

Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet elfogadását.

Határozati javaslat:

**Javasolom a 2015. évi költségvetési tervezet megvitatását,
a szükséges döntések meghozatalát.**

Segesd, 2015. március 6.

**Péntek László
polgármester**