

Ötvöskónyi Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.

E l ő t e r j e s z t é s

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 10 -i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének elfogadása.

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

A 2015. évi várható lehetőségek, prioritások, szabályzó-rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetését.

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

- elsődleges a működés biztosítása, hitel felvétele nélkül
- nyertes pályázattal megvalósítható beruházás

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

Községünk betervezett költségvetési terve mérlegegyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg **141.653 Ft.**

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrend szerinti tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt.

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

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete a település önkormányzati szintű bevételi és kiadási előirányzatait – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok projektek bevételeit - mutatja be, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 4.1 és 5.1 melléklete az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok projektek bevételeit - mutatja be, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

Az 4.2 és 5.2 melléklete az önállóan működő intézmény - bevételi és kiadási előirányzatait mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási és működési jellegű kiadásait, tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat felújítási kiadásait, felújításonként szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat 2015 évi beruházási kiadásait mutatja be, beruházásonként.

A 9. melléklet Ötvöskényi Község Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszámát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszámát mutatja be.

A 11. melléklet az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásairól nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet az önkormányzat 2015. évi céltartalékát mutatja be.

A 13. melléklet az önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól nyújt tájékoztatást.

A 14. melléklet a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervet mutatja be.

A 15. melléklet a lakosságnak juttatott támogatások, szociális és rászorultsági jellegű kiadásait tartalmazza.

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

A 17. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát mutatja be.

A 18. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletek megkötését igénylő fejlesztési célokat, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét tartalmazza.

Bevételek:

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait már nem csak előirányzat – csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban is.

2015. évben az önkormányzat az alábbi jogcímenek kap támogatást

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési bevételek összege **73.041 eFt.**

Települési önkormányzatok általános támogatása **20.464 eFt**, amely magában foglalja a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását.

Egyes köznevelési feladatok támogatása **26.976 eFt**

- óvodapedagógusok és segítők bére **23.803 eFt**
- óvodaműködtetés **3.173 eFt**

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása **4.343 eFt**

Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása **20.058 eFt.**

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **1.200 eFt.**

Működési célú támogatásértékű bevétel jogcímen **35.672 eFt**-ot terveztünk a közfoglalkoztatás támogatására.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adóra **6.200 eFt**-ot, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ra **1.100 eFt**-ot, bírságra és pótléokra **300 eFt**-ot, igazgatási szolgáltatási díjra **18 eFt**-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételek előirányzatát az elmúlt évhez viszonyítva terveztük. Szolgáltatások ellenértékére **978 e Ft**, közvetített szolgáltatások bevétele **35 e Ft**, tulajdonosi bevételre **850 e Ft**, kamat bevételre **40 e Ft**, egyéb működési bevételekre **150 e Ft**-ot terveztünk.

Finanszírozási bevételek közül az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **23.269 Ft.**

Kiadások:

Önkormányzatnál a személyi juttatásoknál a képviselők tiszteletdíját, a polgármester illetményét és költségtérítését terveztük. (összes: 9.277.951 Ft)

Dologi kiadások körében a működéséhez szükséges készletbeszerzéseket, szolgáltatási költségeket, az OTP felé kezelési költséget és a polgármesteri feladatok ellátásához szükséges kiadásokat terveztünk.

Város- és községgazdálkodásnál 1 fő karbantartóval terveztünk.

Közfoglalkoztatásra átlag **23 fővel** terveztünk, mely 100%-os támogatottságú.

Közvilágítás 2.264 e Ft.

Az önkormányzat 2015. évben **20.058 e Ft**-ot tervez felhasználni **rendszeres és eseti pénzbeni ellátásokra**, mely magában foglalja a 750 e Ft visszatérítendő támogatásokat áht-n kívülre (temetési segély).

Rendszeres pénzbeni ellátások (13.447 e Ft):

- Rendszeres szociális segélyre 1,044 e Ft
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 4,047 e Ft
- Lakásfenntartási támogatásra 2,400 e Ft,
- Települési gyógyszer-támogatásra 400 e Ft,
- Lakhatási támogatásra 4,236 e Ft,
- Települési ápolási támogatásra 1,200 e Ft,
- BURSA támogatásra 120 e Ft.

Eseti pénzbeni ellátások (6.611 e Ft):

- Települési létfenntartási támogatásra 3,151 e Ft,
- Települési gyógyszer-támogatásra 300 e Ft,
- Települési temetési támogatásra 160 e Ft,
- Elemi kár elhárításához települési támogatás 600 e Ft,
- Települési gyermeknevelési támogatás 500 e Ft
- Hátrányos helyzetű gyermekek támogatására 650 e Ft,
- Temetési kölcsönre 750 e Ft,
- Köztemetésre 500 e Ft.

A tervezet készítésekor a tervezett pénzforgalmi összes bevétel 118.384 e Ft, az összes pénzforgalmi kiadás 141.653 e Ft. A 2014. évi várható 23.269 e Ft pénzmaradványnak köszönhetően sikerült mérlegegyezőséggel tervezni a 2015. évet.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy 2015. évben ismét nehéz lesz a pénzügyi egyensúly megtartása, folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

Javaslom az előterjesztés megvitatását, feladatok rangsorolását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
fogadja el.

Ötvöskónyi, 2015. március

Pusztai László
polgármester