Recsk Nagyközség Polgármesterétől
3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165.
☎: 36/578-310. Fax: 36/478-022.
E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu

306/2015.

ELŐTERJESZTÉS
Recsk Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervezetének megtárgyalásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak alapján, valamint a Magyar Államkincstár által rendelkezésünkre bocsátott feladatfinanszírozási támogatások ismeretében számba vettük, a 2015. évben várható bevételeket és kiadásokat. Jelentős változás, hogy az önkormányzatok ellátási kötelezettségi köréből kikerül 2015. március 01. napjával a szociális segély illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatások folyósítása. Ezen ellátásokat a járási hivatalok biztosítják a jogosultaknak március 01-től. Szintén március 01-el megszűnik a lakásfenntartási támogatás, ezt követően a települési önkormányzatok nyújthatnak települési támogatás jogcímen lakhatással összefüggő támogatást a rászorulóknak. Mindez egy új önkormányzati segélyezési-ellátási rendszer létrehozását igényli. A várhatóan rendelkezésre álló bevételek alapján kerülhet sor a támogatások megtervezésére. Jelen táblázatokban a jelenleg ismert, megállapított támogatások összegét tüntettük fel, illetve, a tavalyi előirányzatot az önkormányzat által finanszírozott segélyek esetében.

A tervezet összeállításánál a működési bevételekre-kiadásokra koncentráltunk elsősorban, mert ezek függvényében, ezek végleges összegének ismeretében tervezhető felhalmozási kiadás.

Ennek előrebocsátásával terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2015. évi költségvetés tervezetét.

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
(1 .sz. melléklet)

E szerint először a **működési célú államháztartáson belüli támogatásokat** vettük számba. Ide tartozik az ***önkormányzatok általános működési támogatása*** (feladatalapú finanszírozás), melyet az 1. sz. tájékoztató táblázat mutat be részletesen. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest 5 millió Ft-al emelkedett. A beszámítás mértékét, vagyis az elvárt bevétellel összefüggő támogatáscsökkenést az adóerő képesség szerinti kategóriák alapján állapítják meg. Recsk a 2014. június 30-i adóerő képessége alapján az 12001-15000 Ft közötti egy főre jutó adóerő képességű kategóriába tartozik, ahol a támogatáscsökkentés az elvárt bevétel – ami az iparűzési adóalap 0,5 %-a – 40 %-a, ami közös hivatal székhelyeként további 10 %-al csökken. Ez számszerűsítve 4,1 millió Ft támogatáscsökkentést jelentett településünk számára.

A gyermekétkeztetés támogatás két részből áll, az elismert dolgozói létszám *bértámogatásából* és a gyermekétkeztetés *üzemeltetési támogatásából.* Az önkormányzat részletes adatszolgáltatása

alapján megállapított támogatás előző évhez viszonyítva 2,8 millió Ft-al kaptunk többet e feladatra.

Az **Egyéb felhalmozási célú támogatások** közé az államháztartás más alrendszeréből kapott támogatások tartoznak. Az öt társult önkormányzat a Recsk és Térsége Viziközmű Beruházási Társulás által megvalósuló EU-s beruházás önerejéhez 3 367 e Ft EU ***Önerő Alap támogatást*** nyert el, melyből a 2013. évi előleg kiutalását követően 2014-ben 1763 e Ft került volna folyósításra, azonban ez áthúzódik a 2015. évre. A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából tervezett támogatásnál a tavalyi összeggel terveztünk, még nem ismerjük az idei finanszírozási számokat, várhatóan január második felében küldi meg az OEP. A jelenlegi finanszírozás mellett nem fedezi védőnői szolgálat működését, a finanszírozási hiány 975 e Ft. Várhatóan nem számolhatunk jelentős emelkedéssel.

A ***Munkaügyi Központ támogatási előirányzata*** a tavalyi évhez képest jelentősen kevesebb. Kizárólag a jelenleg ismert támogatási összeget, és a közfoglalkoztatás kiadását a már folyamatban lévő programokra megkötött szerződések alapján terveztük be.

A **közhatalmi bevételek** tervszámait az előző évi tervezett bevételek figyelembe vételével állapítottuk meg. Jelenleg még a pontos teljesítési adatok nem ismertek, azonban valószínűsíthető a 100%-hoz közeli teljesítés. Ennek megfelelően szükséges kezelni a közölt adatokat.

A 2014. évi teljesítési adatok, valamint a Testület által elfogadott bérleti díj módosítások figyelembe vételével terveztük a **Működési bevételek** nagyságát. A rovatrend előírásának megfelelően az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételt a szolgáltatások ellenértéke tartalmazza. A közvetített szolgáltatások ellenértéke soron a bérlők, illetve ingatlan használók továbbszámlázandó közüzemi díja szerepel. Ilyen államháztartáson belüli szerv a járási kirendeltség, a rendőrség és a mentőszolgálat, államháztartáson kívüli a lakóházat, és egyéb önkormányzati ingatlant bérlő vállalkozók.

Hitel felvétel nem szerepel a tervezetben, a költségvetési egyenleg pozitív, és a jelenlegi fejlesztési tervek sem indokolják tervezését.

Az 1. sz. mellékletben bemutatott bevételi források költségvetési szervek szerinti részletezését az 1/a. melléklet tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

(2. sz. melléklet)

A Képviselő-testület 2014. évben az előírásoknak megfelelően elfogadta a tervezés alapjául szolgáló 2015. évi költségvetés koncepcióját, amelyben meghatározta a költségvetés tervezés irányvonalait.

A település 2015. évi kiadási költségvetési tervezetét az ágazati törvények rendelkezései szerint és az önkormányzat költségvetési koncepciójában hozott döntések alapján elkészítettük illetve összeállítottuk. A költségvetési szervek működési kiadásait a 2/a. melléklet mutatja be.

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján lépcsőzetes bérfejlesztés folytatódik, 2015. szeptember 1-től lesz újabb bérfejlesztés.

Az önkormányzathoz tartozó többi területen, a soros előlépés és a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt szükségessé váló bérfejlesztés költségét, valamint a közalkalmazottak, és a Munka Törénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók eddigi, 5000 Ft/hó/fő cafetéria juttatását 8000 Ft/hó/fő figyelembe vételével terveztük meg. Ez az előző évhez viszonyítva 1 661 e Ft többlet kiadást keletkeztet. 2015. január 1-től havi minimálbér 105 000 Ft, a garantált bérminimum 122 000 Ft. Az alapfokú végzettségű alkalmazottak minimálbért, a középfokú végzettségű alkalmazottak garantált bérminimum összegének megfelelő személyi juttatásban részesülnek, mivel a bértábla szerinti besorolásuk még a 30 év szolgálati idő esetén sem éri el ezt az összeget.

Működési célú támogatásként a civil szervezetek részére beállítottuk a 2014 évben biztosított 2 914 e Ft összeget, és a kórustalálkozó megrendezéséhez 350 e Ft-ot.

Felhalmozási célú átadott pénzeszközként be kell tervezni az EU Önerő Alap átadását az Viziközmű Társulat részére.

Ezen túlmenően fejlesztési kiadásként számolnunk kell azzal, hogy a megnyert Napelemes KEOP-os pályázathoz 2 millió Ft önrészt szükséges biztosítanunk, valamint az utófinanszírozású projektelemek költségeit meg kell előlegeznünk. Ugyanez vonatkozik a KEOP-os LED-es közvilágítás pályázatára is. Itt 100%-os támogatást nyertünk el, azonban itt is előfinanszírozási kötelezettségünk van. A támogatói okirat még nem érkezett meg, így a pénzügyi ütemezés még nem ismert.

Lehetőségünk van céltartalék képzésére – összhangban az elfogadott koncepcióval, - mely fedezetet nyújthat a további fejlesztési elképzelések megvalósítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2015. évi költségvetés tervezetét fentiekre figyelemmel megtárgyalni, javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

R e c s k , 2015. január 15.

Tisztelettel:

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nagy Sándor

polgármester