



Községi Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

✉ 4241 Bocskai kert, Poroszlay u. 20.

☎ : 583-453; fax: 583-451

e-mail: polgarmester@bocskai kert.hu



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. február 16-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Bocskai kert Községi Önkormányzat gazdasági programjának megtárgyalása

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az Möt. 42.§ 4. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a gazdasági program elfogadása

A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakokra szól.

A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

Fentiekre való tekintettel kérem Tisztelt Képviselő-Testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Bocskai kert, 2015. február 9.

Szóllós Sándor sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Bocskai kert Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programját/fejlesztési tervét és azt a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szöllős Sándor polgármester

Bocskai kert Község Önkormányzat polgármestere

Szám:...../2015.

ELŐTERJESZTÉS

Bocskai kert Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 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 határozatban kell megállapítani.

■ Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Bocskai kert, 2015. február 6.

.....
Szóllós Sándor

polgármester



Bocskai kert Községi Önkormányzat

polgármestere



Előterjesztés

A Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 16-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása

Tisztelt képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint állítottuk össze:

Az anyag összeállításánál figyelembe vettük Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. önkormányzatokra vonatkozó előírásait (forrásszabályozás, állami támogatások meghatározása), a költségvetés kötelező tartalmi elemeit szabályozó módosított Államháztartási törvény és végrehajtási rendeletének előírásait, valamint a helyi képviselő testület korábbi döntéseit.

A költségvetést a polgármester a képviselő-testület elé február 15-ig köteles **beterjeszteni**.

A költségvetési törvényben meghatározásra kerültek az önkormányzatokat megillető támogatások jogcímei, összegei 2015. évre vonatkozóan.

Az önkormányzati forrásszabályozás alakulása

Az önkormányzatot megillető állami támogatások, saját bevételek, közhatalmi bevételek részletezését a rendelet 8. sz. mellékletében mutatjuk be.

Az önkormányzatokat az állam a 3 éve bevezetett feladat finanszírozási rendszerben az ún. kötelezető feladatokhoz célhoz rendelt állami támogatást nyújt, melynek felhasználása kötött, csak az adott feladatra lehet felhasználni, illetve meghatározza, hogy mely feladatok

ellátására lehet azokat átcsoportosítani. A feladatok egy részéhez pedig támogatást nyújt.

A forrásszabályozás alakulása:

A gépjárműadó 40%-a marad helyben, 60%-a az állami költségvetést illeti. A termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó, a helyi adóhatóság által behajtott szabálysértési bírság 100%-a marad helyben.

A költségvetés nem tervezhető működési hiánnyal. Működési hiányon a hitel igénybevételét kell érteni. A működés továbbra is finanszírozható maradványból.

TÁMOGATÁSOK:

Az állami költségvetésből 238,7Mft állami támogatást kap az önkormányzat. A támogatást a MötV-ben előírt kötelező és egyéb ágazati törvényekben szabályozott feladatokra biztosítja az állam. (Itt jelenik meg a hivatal, a kommunális feladatok, a köznevelési feladatok, a gyermekétkeztetés, a szociális feladatok és a könyvtár támogatása)

A rendelet 8. sz. mellékletében jogcímenként soroljuk fel a támogatások összegeit.

Központosított előirányzatként lehet majd évközben pályázni illetve igényelni az alábbi jogcímenek: (ezeket a támogatásokat eredeti előirányzatban nem lehet tervezni)

- Nyári gyermekétkeztetés
- Önkormányzati adatszolgáltatás minőségének javítása
- EU Önerő alap
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Ezen belül: kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (pályázható keret 30Mft, belterületi utak, járdák, hidak felújítása, pályázható keret: 15Mft, óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, pályázható keret: 20Mft. Óvodai kapacitásfejlesztő beruházások, felújítások, Gyermekétkeztetést javító fejlesztések támogatása
- önkormányzati fejezeti tartalék
- vis maior támogatás

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK:

Ezen a jogcímen terveztük a védőnői feladat, valamint az iskola egészségügyi ellátás OEP, valamint a már leszámolásra került iskolatej támogatást az MVM-től. Tervezett bevétel: 12MFt.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK:

Ezen a jogcímen terveztük a helyi adó bevételeket, valamint a gépjárműadó helyben maradó részét, a bírság, pótlék, talajterhelési díj és 2015-től új jogcím a bérfőzési szeszadó. Tervezett bevétel összesen 51.200eFt. Az önkormányzat adó emeléséről, települési adó bevezetéséről nem döntött, ezért az előző évi adatok alapján kalkuláltuk a várható bevételt. Tervezett bevétel: 51.200eFt.

Működési bevételek:

Az *intézmények* saját bevételeinek döntő többségét az étkezési térítési díjak adják. Községi szinten a tervezett intézményi működési bevétel 15,5Ft. Az önkormányzat tervezett működési bevételét a 8. mellékletben mutatjuk be.

Bevételként terveztük az 5.000eFt kölcsön visszatérülését, valamint a LEADER támogatás összegét az MVM-től 17.005.-Ft összegben. (ezt az összeget az önkormányzat 2014-ben már kifizette, azt megelőlegezte a Hivatal-Ravatalozó felújításának befejezésekor.)

Előzetes maradványkén 40.414eFt-t terveztünk vissza. A végleges maradvány a pénzügyi zárás után, az állami támogatásokkal történő elszámolás után, a zárszámadás keretében hagyja jóvá a képviselő-testület.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE:

A létszám előirányzatokat intézményenként, a rendelet költségvetési kiadásokat tartalmazó mellékleteiben mutatjuk be.

A tervezett álláshelyek száma: 93 fő, melyből 50 fő közfoglalkoztatott.

A kiadások tervezésénél szintrehozásként terveztük:

1 fő 2014. szeptembertől történő foglalkoztatását az iskolában takarítói feladatokra,
1 fő 6 órás temető gondnok foglalkoztatását 2014. novembertől.

Új feladat 2015-ben a Megyei Könyvtárral történő megállapodás alapján a könyvtáros foglalkoztatása fél állásban.

A személyi juttatások:

A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők esetében a személyi juttatás az államigazgatásban érvényes illetmény alappal, azaz 38.650.-Ft-tal lett beállítva. (Költségvetési törvényben szabályozottak szerint)

A bér előirányzat tartalmazza a kötelező bérelemek fedezetét (soros, minimálbér/garantált bérminimum,)

A szociális ágazatban a szociális bérpótlék eredeti előirányzatként van tervezve, illetve a pedagógusok szeptemberi béremelése van betervezve.

A köztisztviselők részére évi bruttó 200e-Ft cafeteria, a közalkalmazottak és az MT-s munkavállalók részére havi nettó 3.500.-Ft/fő cafeteria van betervezve.

A MT-s munkavállalók esetében a minimálbér, illetve a garantált bérminimum van betervezve, 105.000.-FT, illetve 122.000.-Ft összeg alapján.

A munkáltatókat terhelő járulékok tervezését az alábbiak szerint végeztük:

Szociális hozzájárulási adó 27%, közfoglalkoztatás esetén 13,5%. A cafeteria EHO és munkáltatói szja része a jogszabályi előírások szerint.

A dologi kiadások tervezésénél a tavalyi bázist figyelembe véve kerültek betervezve a keretek.

Itt jelenik meg az önkormányzat és az intézmények szakmai és üzemeltetési kiadásai, irodaszer, kommunikációs szolgáltatások díja, víz-, gáz-, áramdíj, karbantartás, ÁFA, díjak, kamat, számlavezetés kiadásai.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA:

A szociális ellátásokat a rendelet 11. sz. mellékletében részletezzük.

A segélyezés rendszere március 1-től átalakul. A járási hivatalhoz kerül a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása. Az iratok átadásra kerülnek a járási hivatalhoz. A

lakásfenntartási támogatás „kifutó” rendszerben marad, az utolsó kifizetés ezen a jogcímen a novemberi ellátások után decemberben lesz. 2015. március 1-től az állam az önkormányzatok feladataként írja elő a helyi szociális ellátások megállapításának jogát. Ennek megfelelően Új ellátásként kerül bevezetésre az ún. települési támogatás. A feltételeket az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia. Ez az ellátás rendszeres és eseti ellátásként is megállapítható.

TÁMOGATÁSOK:

a 12.sz, mellékletben mutatjuk be a tervezett támogatásokat. 2 helyi civil szervezetet javasolunk támogatni, illetve a társulásban ellátott feladatokra kell támogatást biztosítanunk.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A tervezett beruházásokat a 9. sz. mellékletben mutatjuk be, a felújítást eredete előirányzatban nem terveztünk.

A beruházások között csak az önerős kisebb beruházások jelennek meg eredeti előirányzatként. Az önkormányzat a megjelenő pályázatokra folyamatosan fog benyújtani pályázatokat és azokat a nyertesség esetén lehet a költségvetésbe betervezni. A gazdasági programban szerepel, hogy az önkormányzat milyen projektekre/beruházásokra kíván pályázni.

A tartalékban elkülönített keret terhére a képviselő-testület év közben dönthet a további fejlesztésekről, pályázati önerőkről.

Javasolt olyan fejlesztési döntéseket hozni, melynek a későbbi fenntartása biztosítható.

Az indokolás 2. sz. mellékletben mutatjuk be az önkormányzat 2015. évi **előirányzat felhasználási tervét.** A bevételi előirányzatok tervezésénél figyelembe vettük az állami támogatások jogszabály szerinti ütemben történő utalását, a helyi bevételek tapasztalat alapján történő alakulását.

A kiadási előirányzatoknál az előirányzatok felhasználásánál a beruházásokra megkötött, várható teljesítés szerinti szerződések (kötelezettségvállalások) szerinti kifizetések, illetve a folyamatos kiadásoknál a szokásos teljesítést vettük figyelembe.

A **közvetett támogatásokról** a képviselő testületet az indokolás 4. sz. mellékletben tájékoztatjuk. A táblázatban részletesen felsoroljuk, hogy milyen jogcímeken, hány fő és milyen összegben részesül kedvezményekben.

A 3 éves kitekintő tervezés adatait az indokolás 3. sz. melléklete tartalmazza. A működési kiadásokban minimális növekedést terveztünk, melyet az állami támogatások bővüléséből lehet finanszírozni.

Tisztelt testület!

Bocskaikert költségvetése stabil. A kiadások teljes egészében tárgyévi bevételekből és az előző években képződött maradványból finanszírozható. Külső finanszírozásra nincs szükség.

Tájékoztatjuk egyben a T. képviselő-testületet, hogy a tervezetben szereplő intézményeket érintő sarokszámokról az intézményvezetők és az érintett érdekképviselői szervek vezetői, képviselői tájékoztatva lettek, az erről készített emlékeztetőt a Pénzügyi Bizottság elé betérjesztettük.

Összegzésként megállapítható, hogy mind az önkormányzat, mind az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van, külső finanszírozású nem tartalmaz.

A rendelet-tervezetben meghatározott előirányzatok biztosítják az önkormányzat a hivatal és az intézmények zavartalan működésének 2015. évi feltételeit.

Kérem a közgyűlést, hogy a Bocskaikert Községi Önkormányzat 2015. évre vonatkozó költségvetését a rendelet-tervezet szerinti tartalommal fogadja el. Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet indokolása is.

Előzetes hatásvizsgálat


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

A Bocskaikerti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

Társadalmi hatás:	Szükséges társadalmi egyeztetések lefolytatása megtörtént, a rendelet-
--------------------------	--

	tervezet az Önkormányzat honlapjáról a lakosság részére is hozzáférhető.
Gazdasági hatás:	A rendelet-tervezet szabályozza az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának alapjait.
Költségvetési hatás:	A rendelet-tervezetben szereplő bevételek a központi költségvetésből a Bocskaikerti Községi Önkormányzat részére biztosított 2015. évi működési támogatást, a saját bevételeket, továbbá maradvány igénybevételt tartalmaznak, amelyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kiadási előirányzatok és került benyújtásra a 2015. évi költségvetés, mely biztosítja az önkormányzat 2015. évi feladatellátását.
Környezeti, egészségi következmény:	Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Nem releváns.
Egyéb hatás:	Nem releváns.
Megalkotás szükségessége:	Jogszabályi előírás alapján, a Bocskaikerti Községi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodási feltételeinek megteremtése és szabályozása.
Megalkotás elmaradása esetén várható következmény:	Jogszabályellenes gazdálkodás.
Alkalmazásához szükséges feltétel:	<ul style="list-style-type: none"> - személyi: biztosított - szervezeti: biztosított - tárgyi: biztosított - pénzügyi: biztosított

Szóllós Sándor sk.
polgármester

Készítette: 
Baloghné Kiss Judit mb.jegyző
Mellékeljük a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét,javaslatát

Bocskai kert Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságától

A Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye a község 2015. évi költségvetéséről:

Tisztelt képviselő testület!

Határozati javaslat

Bocskai kert Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

A Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy az önkormányzat gazdálkodás biztosított, a költségvetés egyensúlyban van, külső finanszírozásra nincs szükség.

Az önkormányzat a folyamatosan megjelenő pályázati kiírások alapján a gazdasági programban elfogadott projektekre év közben pályázik.

A rendelet-tervezet mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a tisztelt képviselő testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Komáromi Ferenc PB elnöke