

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/57/16/2014.

**Előterjesztés**

**Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2014. december 17-i  
ülése**

**Tárgy:** Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról a 2014. évi várható teljesítési adatok tükrében

**Előadó:** Fiskál János polgármester

**Előterjesztés tartalma:** tájékoztató

**Szavazás módja:** -

**Az előterjesztés előkészítésében részt vett:**

Horváthné Csere Anikó, költségvetési csoportvezető  
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának elkészítéséhez támpontot a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetési törvényjavaslata, illetve az Önkormányzat meghozott és előkészített döntései adtak.

A 2015. évben az önkormányzatok finanszírozása az előző évhez hasonlóan a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A települési önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó támogatása 2015. évben várhatóan a 2014. évi szinten marad.

A települési önkormányzat köznevelési feladatai közé továbbra is az óvodai nevelés tartozik, melyet az önálló költségvetési szerként működő Eplényi Napköziotthonos Óvodán keresztül lát el az Önkormányzat. A feladathoz kapcsolódó állami támogatás csökkenését az indokolja, hogy a jelenleg beíratott 13 fő létszámhoz képest a 2015/2016. nevelési évben várhatóan 8 fő kerül beíratásra.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása az előző évi gyakorlatot követve a szociális ágazatnál jelenik meg igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatainak ellátásának formája, illetve finanszírozása az előző évek gyakorlatának megfelelően került megtervezésre azzal, hogy a költségvetési törvénytervezet alapján a pénzbeli szociális ellátások várhatóan változni fognak.

A támogatásértékű bevételek tartalmazzák a kötött felhasználású szociális feladatokhoz kapcsolódó normatívákat, melyek év közben igényelhetők, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételeket, valamint az Önkormányzat felhalmozási pályázatainak (BM Térfigyelő rendszer, KEOP-2014-4.10.0/F) pályázati forrásait.

A helyi adóbevételek a 2014. évi teljesítések figyelembevételével, az Önkormányzat egyéb saját bevételei pedig a meglévő szerződések alapján került meghatározásra.

A felhalmozási bevételeken belül 4 db telekértékesítésből származó ingatlan bevételeivel számol a tervezet.

A kiadások részletes bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.

A koncepció összevontan tartalmazza a főbb kiadási tételeket, ezek részletezését tartalmazó mellékleteket azonban, a részletes egyeztetéseket követően kerülnek majd meghatározásra, valamint a gazdasági folyamatok főbb irányaira való koncentráció érdekében elhagytuk.

Az előterjesztés táblázatos melléklete átfogó tájékoztatást ad a várható forrásokról, a kiadási igényekről, melyek megfelelő kiindulási alapot biztosítanak a további egyeztetések lefolytatásához.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjék.

Eplény, 2014. december 17.

Fiskál János