

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51.
Tel.: 82/710-490
E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés
a képviselő-testület 2016. március 8.-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2016. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2016. 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 összecszerülésében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg 120.456 e Ft.

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

Az előterjesztés 2. melléklete a költségvetési hiány belső finanszírozására 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 Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. 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 2016. 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 Ötvöskónyi 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

Az önkormányzat 2016. évben az alábbi jogcímeneken kap támogatást:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 75.622 e Ft, melyből

Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **16.762.288 Ft**, 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 **5.000.000 Ft** működési általános támogatást kap az önkormányzat.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására **28.050 Ft** a támogatás összege.

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása **5.334 Ft**.

Óvodapedagógusok bértámogatására **24.804.810 Ft**.

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **3.600.000 Ft**.

Óvodaműködtetési támogatás **4.133.333 Ft**.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **4.983.550 Ft.**

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **4.473.360 Ft.**

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **10.631.230 Ft.**

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **1.200.000 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen **13.683 e Ft-ot** terveztünk, mely közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adóra **7.200 e Ft-ot**, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ra **1.000 e Ft-ot**, bírságra és pótlékra **300 e Ft-ot**, felügyeleti jellegű tevékenységre **24 e Ft-ot**, igazgatási szolgáltatási díjra /esküvői közreműködés/ **500 e Ft-ot** terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 2.133 e Ft-ot terveztünk, melyből, 850 e Ft tulajdonosi bevétel a DRV-től kapott üzemeltetési díjbevétel, 998 e Ft szolgáltatás ellenértéke /bérleti díj/, 245 e Ft közvetített szolgáltatás bevétele, 40 e Ft kamatbevétel.

Kiadások

Működési kiadások

Az **önállóan gazdálkodó óvoda** számított 2016. évi előirányzata **32.538 e Ft**, ellátva 51/53 fő óvodást. A központi költségvetés 32.538 e Ft-tal járul hozzá az óvodai dolgozók bértámogatásához és az óvoda működtetéséhez. Az önkormányzatnak nem kell hozzájárulni a köznevelési feladatok kiadásaihoz.

Az **önkormányzat nem intézményi** 2016. évi **működési kiadása 61.947 e Ft./**részletezve a 6. mellékletben/

Felhalmozási kiadások

Az óvoda költségvetésében 1.700 e Ft beruházási kiadás került megtervezésre, villanybojler beszerzésre, valamint öltöző szekrények cseréjére.

Az önkormányzat költségvetésében 1.000 e Ft beruházási kiadás az évközben felmerülő tárgyi eszköznek minősülő beszerzésekre tervezett.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi tervezett költségvetése **6.000 e Ft fejlesztési céltartalékkal** tervezett, mely a konyha korszerűsítéséhez kapcsolódó pályázat önéreje. A **működési célú általános tartalék** tervezett összege **16.619 e Ft**, melyből 500 e Ft, felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett pénzforgalmi **összes bevétel 101.206 e Ft**, az **összes kiadás 120.456 e Ft**. A 2015. évi várható pénzmaradvány összege 19.250 e Ft.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2016. 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 betervezett rendelet-tervezet elfogadását.

Ötvöskónyi, 2016. március 1.

Pusztai László
polgármester