

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth u. 97.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 12-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési tervezete.

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

A 2016. évi várható 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 forrásrendszere, az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, fejlődését, a lakosság színvonalas ellátását segíti, mind összecszerülésében mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérlegegyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg 77.538 e Ft.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrend szerinti 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 felhalmozási 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 az önkormányzat 2016. évi létszám előirányzatát tartalmazza.

A 10. mellékletben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata található.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet Beleg Község Önkormányzata céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait mutatja be.

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 felvilágosítást.

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

Az előterjesztés 17. melléklete a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát mutatja be.

A 18. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegéről nyújt tájékoztatást.

Bevételek:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési támogatások összege 77.538 e Ft, melyből

Helyi önkormányzatok általános támogatása **13.429 e Ft**, ezen belül:

Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **5.731 e 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 **5.012 e Ft** működési általános támogatást kap az önkormányzat.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása jogcímen **2.686 e Ft** működési általános támogatás

Óvodapedagógusok bértámogatására **12.350 e Ft**.

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **1.905 e Ft**.

Óvodaműködtetési támogatás **2.213 e Ft**.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre /óvoda/ **10.792 e Ft**

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **6.807 e Ft**.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **1.200 e Ft**

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatásai jogcímen került betervezésre 2.158 e Ft, amely Beleg Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának fedezetéül szolgál.

Egyéb működési célú **támogatásértékű bevétel** jogcímen **16.141 e Ft**-ot terveztünk a közfoglalkoztatás támogatására.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adóra **5.200 e Ft**-ot, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ra **1.900 e Ft**, pótlékra **200 e Ft** a tervezett összeg.

Intézményi működési bevételeknek előirányzatát az elmúlt évhez viszonyítva terveztük. Szolgáltatások ellenértéke **110 e Ft**, egyéb működési bevétel **35 e Ft**, kamat bevétel **2 e Ft**, **836 e Ft** tulajdonosi bevétel a DRV-től kapott üzemeltetési díjbevétel.

Kiadások:

Működési kiadások

Az **önállóan gazdálkodó óvoda** számított 2016. évi előirányzata **29.182 e Ft**.

A központi költségvetési támogatás **27.261 e Ft**, az önkormányzatnak **1.921 e Ft-al** kell hozzájárulnia a működéshez.

Az **önkormányzat nem intézményi** 2016 évi **működési kiadása 77.538 e Ft**.

Az önkormányzat 2016. évben **6.807**-ot tervez felhasználni **szociális juttatásokra:**

- 1.162 e Ft eseti pénzbenei ellátás
- 2.350 e Ft települési lakhatási támogatás
- 160 e Ft BURSA támogatás
- 100 e Ft eseti gyógyszer-támogatás
- 2.535 e Ft települési létfenntartási támogatás
- 500 e Ft települési gyermeknevelési támogatás

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy 2016. évben ismét nehéz lesz a pénzügyi egyensúly megtartása, folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékoságra, 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 jövőben megvalósuló beruházások segítik a települést vonzóvá tenni a gazdasági szereplők számára.
- költségvetési hatás: jelentős

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a háziorvosi, védőnői rendszer fenntartása, finanszírozása.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a jelenlegi hivatali személyi állománnyal a költségvetés végrehajtása biztosítható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: a 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 indoklását is adják.

Javaslom a mellékelten beterjesztett rendelet elfogadását.

Beleg, 2016. február 9.

Tamás Csaba
polgármester