

Segesd Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

Előterjesztés
a képviselő-testület 2016. március 11.-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 összességében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg 356.083 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 Segesd 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 Segesd 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 194.574 e Ft, melyből

Önkormányzati hivatal működésének támogatása **62.151 e Ft**

Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **22.954 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 **2.478 e Ft** működési általános támogatást kap az önkormányzat.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására **204 e Ft** a támogatás összege.

2015 évről áthúzódó bércempenzációra **122 e Ft** támogatás.

Óvodapedagógusok bértámogatására **31.072 e Ft**.

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **7.200 e Ft**.

Óvodaműködtetési támogatás **6.054 e Ft**.

Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása **2.500 e Ft**.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **26.888 e Ft**.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **5.267 e Ft**.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **24.702 e Ft**.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2.982 e Ft**.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen **41.589 e Ft**-ot terveztünk, melyből 26.289 e Ft a közfoglalkoztatás támogatása, 5.700 e Ft védőnői szolgálat, 9.600 e Ft háziorvosi szolgálat működéséhez tb alaptól kapott támogatás.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adóra **74.500 e Ft**-ot, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ra **4.000 e Ft**-ot, bírságra és pótlékra **500 e Ft**-ot, felügyeleti jellegű tevékenységekre **50 e Ft**-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 19.370 e Ft-ot terveztünk, melyből 11.296 e Ft a konyha által előállított élelmezés értékesítéséhez kapcsolódik, 3.000 e Ft tulajdonosi bevétel a DRV-től kapott üzemeltetési díjbevétel.

Kiadások

Működési kiadások

Az **önállóan gazdálkodó óvoda** számított 2016. évi előirányzata **50.408 e Ft**, ellátva Segesd esetében 76/75 fő óvodást. A központi költségvetés 44.326 e Ft-tal járul hozzá az óvodai dolgozók bértámogatásához és az óvoda működtetéséhez. Az önkormányzat saját bevétele terhére 6.082 e Ft támogatással járul hozzá az óvodai feladatok ellátásához.

A közös önkormányzati hivatal 2016 évre tervezett **működési kiadási** előirányzata **62.351 e Ft**, melyhez a központi költségvetési támogatás 62.151 e Ft, saját bevétel 200 e Ft. A támogatás összege fedezetet nyújt a hivatal tervezett kiadásaira.

Az **önkormányzat nem intézményi** 2016. évi **működési kiadása 218.322 e Ft**/ részletezve a 6. mellékletben/.

A konyha 2016. évi tervezett működési kiadása 52.558 e Ft. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása jogcímen 26.888 e Ft-ot, szünidei étkeztetésre 5.267 e Ft-ot kap az önkormányzat, várható működési bevétele 11.296 e Ft.

Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 24 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 100 %-os támogatást kap.

Felhalmozási kiadások

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra az önkormányzatnál 500 e Ft, Művelődési ház engedélyezési tervére 2000 e Ft, falufejlesztési pályázathoz kapcsolódó tervdokumentációra 2.000 e Ft, Kossuth utca 65. szám alatti ingatlan vásárlására 2.000 e Ft, háziorvosi szolgálat beruházási kiadásaira 1.500 e Ft került tervezésre.

Felújítási kiadások között tervezett a Szociális szolgáltató központnál a kazán felújítása vagy esetleges kazáncsere 2.500 e Ft költséggel, valamint a Rózsadomb utcai játszótéri elemek felújítása, szabványossá tétele 2.500 e Ft értékben.

A Segesd Községi önkormányzata 2016. évi tervezett költségvetésében a **működési célú általános tartalék** tervezett összege **5.288 e Ft**, melyből 500 e Ft, felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett pénzforgalmi **összes bevétel 336.083 e Ft**, az **összes kiadás 356.083 e Ft**. A 2015. évi várható maradvány összege 20.000 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 beterveztett rendelet biztosítja a helyi társadalmpolitikai 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 mellékelt beterveztett rendelet elfogadását.

Segesd, 2016. március 2.

Péntek László
polgármester