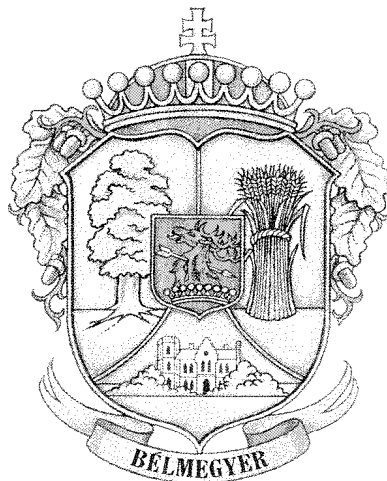


Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.
Tel: 66/420-011, fax: 66/420-179.
E-mail: onkormanyzat@belmegyer.hu



SZÖVEGES ELŐTERJESZTÉS

**Bélmegyer Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetésének
tervezéséhez**

Bélmegyer, 2016. február

**Kovács János sk.
polgármester**

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.
Telefon: 66/420-011. fax: 66/420-179.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Bélmegyer Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési

Rendelet - tervezetéhez

A Képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi költségvetését önkormányzati rendelettel kell elfogadnia. Az önkormányzati költségvetést tárgyév február 15. napjáig kell a képviselő-testületnek betérjeszteni.

Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetési bevételi előirányzata **236.823 e Ft**, kiadási előirányzata: **236.823 e Ft**.

A bevételeket és kiadásokat az Önkormányzat és a Bélmegyeri Óvoda vonatkozásában, valamint összesítve mérlegszerűen a rendelet-tervezet tartalmazza.

A rendelet-tervezet és mellékleteinek az összeállítására a vonatkozó jogszabályok alapján került sor.

Az alábbiakban kerül részletesen bemutatásra az egyes előirányzatokon belüli kimutatott költségvetési tételek.

I. A b e v é t e l e k a l a k u l á s a

Működési bevételek:

A **működési bevételek**, az intézményi működési bevételek melyek tartalmazzák az étkezési térítési díjakat. Legnagyobb volumenét a napközis konyha szabad kapacitását kihasználó vendég ebédért fizetett étkezési térítések adják, (Kamut-idősek étkezése, Kamut iskolai étkezés, Kamut óvodai étkezés, Tarhosi idősek étkezése, egyéb vendégétkezések).

A **sajátos bevételek**, tartalmazzák a helyi adókat, a bérleti díjbevételeket, (terembérleti díjakat, üzlet- bérleti díj, sírhelydíj, földbérleti díjak, áfa bevételeket)

Az adónemek bevételei is itt jelennek meg, mely már csak az önkormányzatra eső részt tartalmazzák.

A **költségvetési támogatások**, a támogatásokat a központosított előirányzatok a költségvetési törvény szerinti feladattámogatás és a szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatások, illetve az egyéb központi támogatások összege adja. A felsorolt támogatási sorok alapján kapjuk az állami feladatalapú hozzájárulásokat, melyek tekintetében pontosan meghatározza a MÁK, hogy milyen módon kell azokat felhasználni, illetve elszámolni.

A **támogatásértékű működési bevételek** Ez a munkaügyi központ által finanszírozott Közfoglalkoztatási START és egyéb programok finanszírozásából áll.

A bevételek sorain jelenik meg az az összeg is, amelyet az OEP utal az önkormányzatunknak. Az állam ezzel egyrészt a védőnő működéséhez, munkabéréhez járul ezzel hozzá, másrészt a fogorvosi körzet (Bélmegyer-Tarhos) működéséhez, fenntartásához.

II. A kiadások alakulása

A **személyi juttatások** tervezése a fizetési besorolási osztályok figyelembe vételével (közalkalmazottak), illetve a munkaszerződések alapján történik. Ehhez kapcsolódik a munkabér után fizetendő egyéb járulékok is.

A **dologi kiadások** mindazon költségeket tartalmazzák, mely az önkormányzat zavartalan éves működéséhez, fenntartásához szükségesek. (pl.: papír-irodaszer, Informatikai kiadások, villany-, gáz-, víz egyéb rezsi költségek, településüzemeltetési és kommunális szolgáltatások stb.)

A **végleges pénzeszközátadások** nagyobb részét az év folyamán az Bélmegyeri Óvodának átadott finanszírozási összeg teszi ki, melyhez az állam szintén feladattípusú éves támogatást ad. Az óvoda esetében 1 fő közalkalmazott korengedményes nyugdíjazását kérte, ezzel együtt jubileumi jutalom (40 éves) kifizetésére kerül sor 2016-ban. A felmentési időre a helyettesítést biztosítani kell az óvodában. Mindez betervezésre került az intézmény finanszírozásába.

Az **önkormányzat által folyósított ellátások** Saját önkormányzati hatáskörben szükséges kialakítani a támogatási keretösszegeket, attól függően mennyi és milyen mértékű ellátást tervezünk 2016-ban, ennek mértékét természetesen az önkormányzat mindenkori pénzügyi adottságai fogják meghatározni. 2016. évben a szociális ellátásokat a 2015. évi teljesített tény adatok és a várható igények alapján terveztük be, pl. helyi lakásfenntartási támogatás, egyéb települési támogatások, beiskolázási támogatás, szünidei gyermekétkeztetés és krízistámogatás került betervezésre. A központi költségvetés az ellátásokhoz támogatás biztosít, amelyhez előreláthatóan az önkormányzatnak nem kell forrást biztosítania.

Az **Önkormányzat éves költségvetésében** összesítve és külön-külön kimutatásokban is szerepel az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az óvoda, mint önállóan működő költségvetési szervezet. Az óvoda a gazdálkodási feladatok szempontjából közvetlenül az önkormányzathoz tartozik. Külön kimutatásra került az önkormányzat kötelező feladatellátása, és az önként vállalt feladatellátása (a konyha fenntartása) a jogszabály alapján.

III. A felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

A 2016. évre is tervez az önkormányzat felújításokat, beruházásokat és egyéb fejlesztéseket amelyeket legfőképpen pályázati pénzből szeretne megvalósítani. Azonban ahhoz, hogy lehetőségünk nyíljon pályázni, önerővel kell rendelkezünk,

meg kell nevezni azokat a fejlesztési célok amelyeket meg akar valósítani az önkormányzat. Pályázatokon részt venni 2016-ban is csak előre betervezett önerő biztosításával lehet, kivéve a 100%-os intenzitású pályázatokat (TOP pályázatok). A szennyvízhálózat és tisztító telep tervezési kiadása betervezésre került. A fogorvosi rendelő végleges kialakítása is tervezve lett. Az óvoda és a konyha felújítása indokolt lenne, erre pályázathoz önerő tervezve lett. A temető tekintetében szükséges felújítást betervezni, mivel erre pályázat várhatóan nem kerül kiírásra, viszont szükséges a beavatkozás (temető terület bővítése, épület esőcsatorna, kerítés, ivóvíz bekötése, WC felújítása stb.). A régebbi lassú számítógépek, programok miatt informatikai fejlesztés indokolt a hivatalban (szoftverek, PC-k, monitorok) a folyamatos, biztonságos munkavégzés miatt. Egyéb 2016. évi várható fejlesztések: piactér kialakítása, csapadékelvezető csatorna felújítása, járdák felújítása, fák ültetése, közúti táblák cseréje, közutak kátyúzása stb.

A Képviselő-testület részére javasoljuk, hogy a 2016. évi költségvetésben szerepeljen működési és felhalmozási céltartalék betervezése, az előre nem tervezhető működési és felhalmozási kiadásokra. Természetesen a céltartalék esetleges felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

Összefoglalva:

Az önkormányzat összes bevételeinek és kiadásainak a helyi közösséget, lakosságot kell szolgálnia. Az intézményeket megfelelően fenn kell tartani, működtetni kell a költségvetés keretei között. A helyi alapszolgáltatásokat mindenki számára biztosítani kell az önkormányzat teherbíró képességének figyelembevételével. A tervezett fejlesztéseket, beruházásokat és felújításokat - a pályázatok maximális igénybevételével - meg kell előre határozni a költségvetésben. A folyamatban lévő felvállalt kötelezettségeket, szerződéseket megfelelően beterveztük a 2016. évi költségvetésbe. Fontos, hogy egész évben a mindenkori költségvetési elszámolásoknak, jelentéseknek eleget tudjunk tenni, és megfeleljünk az Államkincstár és egyéb jogszabályok előírásainak. A költségvetés mindehhez adja meg a törvényes kereteket, formát. A költségvetés összeállítása az államháztartási törvény és a kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján történt.

Az önkormányzat gazdálkodása során mindenkor törekedni kell a lehető legtöbb bevétel elérésére, beszédésére és lehetőleg a legtakarékosabb működésre, a tervezéskor ezt tartottuk szem előtt.

A költségvetés rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Bélmegyer, 2015. február 09.



Kovács János sk.
Polgármester