

Szajol Községi Önkormányzat Polgármesterétől
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Előterjesztés
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án tartandó
ülésére

a Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójára

Bevezetés

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzüpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte az Áht. 24. § (1) bekezdését, valamint az Áht. 87. §-át. Ez azt jelenti, hogy megszűnt a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó kötelező előírás, továbbá a költségvetés féléves és három-negyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató (beszámoló) készítésére vonatkozó kötelezettség.

A 2016. évi költségvetés készítéséhez azonban szükségesnek tartom a Képviselő-testület véleményezését, javaslatát, az elképzelt fejlesztések egyeztetését.

A 2016. évi költségvetési koncepció elkészítését meghatározó tényezők

- A Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
- A községi önkormányzat szakmai feladatait meghatározó ágazati jogszabályok.
- A képviselő-testület hatályos rendeletei, vállalt kötelezettségei, határozatai.
- A képviselő-testület 2015-2019. évi gazdasági programja
- A képviselő-testület által alkotott szakmai programok.
- A községi önkormányzat 2015. évi gazdálkodási és likviditási helyzete.
- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok:

- A kötelezően ellátandó feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása.
- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, az óvodai nevelést érintő változásoknak megfelelően az óvodai nevelés biztosítása.
- A közterületek és utak karbantartása
- Az épületeink állag megóvásának biztosítása
- Lehetőség szerint a dolgozói állományi létszám jelenlegi szintjének megtartása
- Pályázatokon való részvétel, az utófinanszírozáshoz szükséges pénzeszköz biztosítása

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei:

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza részletesen az állami normatívákat. A 2015. évhez képest a normatívákban nincs változás, közfoglalkoztatással együtt 150 millió Ft-os bevétellel számolhatunk. Lakosság számunk 2016.évre 3887 fő, egyre csökkenő. (2015-re 3901 fő volt).

Óvodában 101-103 fő közötti létszámmal működünk. Gyermekétkeztetésben változás az óvodában bevezetett ingyenes étkezésben résztvevők számának növekedése, ami normatívában növekedést jelent.

Az óvoda működésének feladat alapú finanszírozásával, a felmerülő költségek szinte teljes egésze a központi költségvetésből fedezett.

Az Önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozási aránya és a szükséges önkormányzati önerő a 2.számú mellékleten látható.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételek és kiadások előrelátható mérlege:

A 3. számú melléklet a 2015. évi kiadási szinten tartalmazza a költségek alakulását. A már említett 150 millió Ft-os normatíva bevétel mellett, 220 millió Ft-os helyi adóbevétellel számolva, valamint a 2015. évről várhatóan 50 milliós pénzmaradványt figyelembe véve 436 millió Ft-os költségvetési főösszeggel számolhatunk.

A kiadások a biztonságos működést előtérben tartva lettek kalkulálva. Mindezen tényezőkkel együttesen számolva, várhatóan 80 millió Ft fordítható fejlesztésre. A koncepció készítés során nem vettünk figyelembe semmilyen rendkívüli eseményt.

Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai:

A tervezett fejlesztéseket a 4. számú melléklet tartalmazza. A fejlesztések megvalósítása a megnyíló pályázatokhoz kell, hogy igazodjon. A saját erőből megvalósuló fejlesztések háttérbe szorulhatnak a pályázott projektekkal szemben.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Szajol, 2015. november 18.

Szöllősi József
polgármester