

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8293 Vigántpetend, Kossuth. 32.
Tel: 87/437-060.

ELŐTERJESZTÉS
VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Vigántpetend Települési Önkormányzat 2016. évi költségvetése.

Előadó: Nemoda István

polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg az önkormányzatok által ellátandó kötelező és vállalható feladatokat, az azokkal kapcsolatos teendőket, szabályokat. A feladatellátás biztosításának pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetésükben tervezik meg és annak alapján végzik szolgáltató és ellátó feladataikat. Jelen előterjesztés keretében a 2016. évi költségvetés tervezéséről kívánok áttekintést adni.

Bevételek

A bevételek alakulását az **1. sz. melléklet** mutatja be.

Az önkormányzat működési célú támogatásait a 2015. évihez hasonló összegben kapta meg az önkormányzat. Az idei évben is a kötelező feladataink ellátására kaptunk támogatásokat. Ide tartozik a zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, a közutak fenntartása, és a lakott külterületen élők támogatása. Ezeknek a felhasználásáról az önkormányzatnak mindig a zárszámadás keretében el kell számolnia. Az idei évben a szociális és gyermekjóléti ellátásokra valamivel többet kaptunk, mivel igényt nyújtottunk be a gyermekek szünidei étkeztetésére melyre a várható létszám alapján 570 ezer Ft támogatást kaptunk. Az önkormányzat közhatalmi bevételei közé tartozik a helyi adó, önkormányzatunk esetében ez a kommunális adó. A Képviselőtestület a kommunális adó rendeletén nem változtatott, ezért így a 2015. évi bevételek teljesítésével terveztünk. Terveztünk még pótlékból származó bevétellel az adóknál, valamint a gépjármű adó önkormányzatot megillető 40%-os összegével, valamint az iparüzési adóval. Az Önkormányzat iparüzési adóbevétele 2015 évben jól alakult az E Útdíj bevezetése miatt. Tervezésünk alapja a 2015 évi befolyt iparüzési adó. Terveztünk kamatbevételt, mely a csatorna beruházásból megmaradt összeg lekötött betétje. Terveztünk bérleti díjakból származó bevételt, ami a bolt bérleti díja, valamint a viziközmű vagyon 2015 évi bérleti díja, mint önkormányzat működési bevételei jogcímén. Működési célú átvett pénzeszközt is terveztünk a közmunkásaink finanszírozására. 2016 évben 3 fő 8 órás közfoglalkoztatott bérét és járulékait tervezzük. Az idei évben

számolhattunk pénzmaradvánnyal, mely részben a költségvetésünk takarékos gazdálkodásából maradt, valamint a csatorna beruházás lekötött pénzeszköze. Várható 2015 évi pénzmaradványunk 10.866 ezer Ft, mely összeget a 2016-os évben felhalmozási pénzeszközként kezelünk.

Kiadások:

A kiadások részletes bemutatását a **2. sz. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat működési kiadásain a településsel kapcsolatos feladatok kerülnek elszámolásra, melyet a 2. számú melléklet részletesen tartalmaz.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzatnál a szociális kiadásokat jelentik. Ide tartoznak a középfokú oktatásban tanulók támogatási, valamint az egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatások, melyet a szociális ellátásokról szóló rendeletünk szabályoz.

Az egyéb működési célú kiadásoknál a megállapodások alapján fizetett támogatásokat terveztük. Ide tartozik a hétvégi orvosi ügyelet, a Tapolca környéki önkormányzati társulásnak átadott pénzeszköz a fogászati ellátás támogatása (Monostorapátin). Biztosítottuk az óvodás gyermekek utaztatásának kíséretéhez a hozzájárulást, és terveztünk támogatást a Közös Hivatal működéséhez is.

Egyéb támogatás címén terveztük a „Völgy Turisztikai Egyesület” támogatását a meghozott testületi döntés alapján, valamint a Katasztrófavédelem, a Tapolcai Vizitársulati tagdíj, Leader tagdíj, tavalyi évhez hasonló támogatás összegeit. Kiadásaink között terveztünk felhalmozási kiadást mely részben beruházásra, részben pedig felhalmozásra fordítható, a képviselő testület döntése értelmében a megvalósítandó cél eléréséhez.

Költségvetésünket tartalék tervezésével javaslom elfogadni, mely összeg a nem várható, és tervezésre nem került működési kiadásokra legyen fordítható.

Javaslom, hogy a 2015. évi pénzmaradványunk a felhalmozási kiadásaink alapja legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2016 évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Vigántpetend, 2016. január 21.

Nemoda István
polgármester