

Bérbaltavár község
Polgármesterétől

2/2016. szám.

Előterjesztés

a 2016. évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A most beterjesztett 2016. évi terv elfogadását hosszú előkészítő munka előzte meg. A bevételeket helyben gyakorlatilag maximalizáltuk, mivel a helyi adók véleményünk szerint tovább nem bővíthetők. A gépjármű adó 60%-át be kell fizetni az államnak. A településen van minden fajta helyi adó (magánszemélyek kommunális adója és iparüzési adó). A lakosság teherbíró képessége újabb adó bevezetését illetve adóemelést nem teszi lehetővé.

A bevételek alakulása az előbbieket figyelembe véve:

- Az intézményi működési bevételek növelésére nincs lehetőség.
- A helyi adóbevételek az előzőekben írtak szerint nem növelhetők.
- A tervezett fejlesztési kiadások a közmunka programhoz kapcsolódnak.

A kiadások alakulása:

A működési kiadásokról elmondható, hogy a 2015. évi teljesítést tükrözik a szükségesnek látott korrekciókkal kiegészítve. Az igazgatás költségei, (papír és egyéb információhordozók, számítógépek üzemeltetése, távközlés) magasak és a feladatok ellátásához nélkülözhetetlenek. Az önkormányzat és intézményei személyi kiadásai és járulékai az ágazati jogszabályok által biztosított lehetőségeket tartalmazzák.

- Az önkormányzat hivatal kiadásai jelentősek, tartalmazzák a képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokat is.

- Az önkormányzat kiadásai (parkfenntartástól a temetőfenntartásig, áramdíj, közvilágítás, kommunális dolgozói dologi kiadásai stb.) nagyon alacsonyak. Az esetleges plusz bevételeket fejlesztésre szeretné fordítani a testület. A működési kiadások között szerepel a Start munkaprogram kiadása is.

- Pénzeszköz átadások a korábbi évek szerint alakultak.

- A tervben szereplő fejlesztési kiadások mind ismertek és különböző elnyert közmunka pályázatokhoz kapcsolódnak.

Európai Unió fejlesztési forrásból megvalósuló beruházása nincs az önkormányzatnak, ezért ez a melléklet nemleges.

Több éves kihatással járó döntést (hitel felvétel, pályázat) nem hozott az önkormányzat valamint közvetett támogatás nyújtását nem tervezi az önkormányzat ezért ezek a mellékletek nemlegesek.

A költségvetés részletes számait a rendelet mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés előterjesztésekor az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdése alapján a szöveges indokolással együtt tájékoztatásul be kell mutatni az alábbi kimutatásokat. Ezen kimutatások az alábbiak, melyet a felsorolt mellékletek tartalmaznak.

Költségvetési mérleg – 1. a, b, c, sz. mellékletek

Előirányzat felhasználási terv – 2. a, b, sz. mellékletek

Az ÁHT.29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatainak keretszámai – 3. a, b, sz. mellékletek

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése és nem ad közvetett támogatást sem.

Tisztelt Képviselőtestület!

Amit mindenképpen el kell érni az a működőképesség fenntartása, intézményműködtetés. A fejlesztési feladatainkat a község fejlődési érdekében végre kell hajtani. A lehetőségekhez mérten pályázati önrészt kell biztosítani a szükséges fejlesztésekhez.

Kérem, hogy a beterjesztett 2016. évi költségvetést fogadják el.

Bérbaltavár, 2016. február 22.


/: Németh Béla :/
polgármester

