

Nagytilaj 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 három 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.

Összességében az állami pénzek és a helyi lehetőségek hosszú távon biztosítják a normál működést önkormányzati szinten.

- A tervezett fejlesztési kiadások (Művelődési ház tetőcsere) önrésze a forrás megvan.

A kiadások alakulása:

A működési kiadásokról elmondható, hogy bár a rezsicsökkentés ezen a téren is érezteti hatását, de az olyan igazán jelentős kiadást, mint a közvilágítás nem érinti. Az igazgatás költségei, (papír és egyéb információhordozók, számítógépek üzemeltetése, távközlés) magasak és a feladatok ellátásához nélkülözhetetlenek.

Az önkormányzat és intézményei személyi kiadásai és járuléakai az ágazati jogszabályok által biztosított lehetőségeket tartalmazzák.

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

- Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásai (parkfenntartástól a temetőfenntartásig, áramdíj, közvilágítás, kommunális dolgozói dologi kiadásai stb.) alacsonyak. Gyakorlatban a fejlesztési kiadásokon kívül ez az a kiadás, amit a falu működtetésére költeni tud az önkormányzat. 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 vagy tervezett pályázatokhoz kapcsolódnak.

Európai Unió fejlesztési forrásból megvalósuló beruházása nincs az önkormányzatnak, ezért ezen rendelet melléklet nemleges.

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

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. sz. melléklet

Előirányzat felhasználási terv – 2. sz. melléklet

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Amit mindenképpen el kell érni az a működőképesség fenntartása. A fejlesztési feladatainkat a község fejlődési érdekében végre kell hajtani.

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

Nagytilaj, 2016. február 22.




/: Horváthné Kántor Klára :/
polgármester