



## Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől

8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.

☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ügyiratszám: /2015

### ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete

2015. december 17-i soros ülésére

**Tárgy: Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési koncepciója**

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2016. évi költségvetési koncepció összeállításához alapot nyújtanak a 2015. évi várható teljesítési adatok, illetve a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény.

2016. évben is fontos célkitűzés a gazdálkodás tekintetében, hogy az önkormányzat törekedjen az intézményhálózat és a községüzemeltetés működőképességének megtartására, a megkezdett beruházások folytatására, valamint a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítésére, elindítására.

#### 2016. évi bevételek alakulása

- A 2016. évi *állami támogatás* várható bevétele a jelenleg rendelkezésre álló információink szerint pontosan nem számszerűsíthető, a Magyar Államkincstár számítása alapján válik ismertté. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása három fő elemből áll, első az önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján, második a település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, melynek része a zöldterület gazdálkodás, a közvilágítás fenntartása, a köztemető fenntartás és a közutak fenntartása, harmadik pedig az egyéb – előzőekben fel nem sorolt – kötelező önkormányzati feladatok.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása keretében az óvodai nevelés lesz az önkormányzat fő feladata, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása keretében jelenik meg a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok, valamint az előadó-művészeti szervezetek finanszírozásával való hozzájárulás.

- A 2016. évi *adóbevételek* várható összege megegyezik a 2015. évvel, amikor javult az adózási fegyelem. Az önkormányzatnak továbbra is kiemelt bevételi forrása származik a helyi adókból, ezért ennek érdekében az adók beszedését, behajtását, ellenőrzését továbbra is kiemelten kell kezelni. Az önkormányzat a helyi adóztatás rendszerén alapvetően nem kíván változtatni. 2016. évben a helyi iparüzési adó emelkedéséből számíthatunk kisebb bevétel növekedésre.

- A 2016. évi *szolgáltatások ellenértékéért* továbbra is beszédre kerül pl. esküvői díj, hirdetési díj, telefondíj, sírhelymegváltás. Azonban ez utóbbi bevétel a tavalyihoz képest kevesebb lesz, mivel a régi sírhelyek hosszabbításának befizetése már 2015. évben megtörtént.
- A 2016. évi strandbevétel nagyban függ az időjárástól, de a 2015. év is alultervezett volt, így javasolnám a 2016. évre bruttó 65 millió Ft-tal tervezni a strandbevételt.
- 2016. évi bevételként várható hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2016. február 29-éig. (2 szerződés alapján 5+2=7 fő)

## 2016. évi kiadások alakulása

A kiadások tervezésénél az alábbi főbb tényezőket kell figyelembe venni:

- a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeket;
- a kötelező feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszám személyi juttatásait és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adót a kötelező bérelemek kötelező szintjén figyelembe véve, kalkulálva a képviselő-testület által elfogadott 126/2015.(XI.26.) számú határozatban rögzített összegekkel;
- a központi szabályozás várhatóan a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre nem változik, így csak a jogszabály által kötelezően előírt soros előrelépésekkel fog módosulni a személyi juttatás;
- a dolgozóknak biztosítani kell a jogszabály által előírt jubileumi jutalmakat;
- a várható központi szabályozásnak megfelelően biztosítani kell a dolgozók cafetériájának forrásait;
- a költségvetésben, amennyiben a központi szabályozás nem tiltja egy havi bértömegnek és járulékainak megfelelő összegű jutalomkeretet lehet biztosítani;
- a dologi kiadásnál a teljesítési adatok ismeretében a takarékos gazdálkodás mellett szükséges közüzemi díjakat és fenntartási költségeket számolni;
- az intézmények dologi kiadásainál lehetőséget kell biztosítani az infláció hatás ellentételezésére;
- az étkeztetés kiadásainak tervezését az emelkedő nyersanyag és rezsudíjak alapján szükséges elvégezni;
- a működési célú pénzeszköz átadásokat és támogatásértékű kiadásokat az önkormányzat számára kötelezettséget jelentő megállapodások alapján szükséges tervezni;
- 2016. évi kötelezettségként jelentkeznek a 2015. évben megkapott *állami támogatás felhasználása* a következő jogcímenek:
  - szociális tűzifa támogatás 462.280 Ft, melyhez 38.100 Ft önerő kapcsolódik
  - adóssághozsólidációban nem részesülő önkormányzatok támogatása 43.999.556 Ft, mely az Arany János utca út és járda felújítására, a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda fejlesztésére, illetve településrendezési tervre kerül felhasználásra.
- 2016. február 29-éig fennálló kötelezettség a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás teljesítése. (5+2 = 7 fő alkalmazása)
- Az önkormányzat minden évben jelentős összeget fordított elsősorban a helyi kötődésű civil szervezetek támogatására. Várhatóan 2016. évben is támogatni kívánja őket, melyek igényei a 2016. évi költségvetésben kerülnek betervezésre konkrét összeggel. (pl. A 2015. évi terv alapján a Kézilabda Utánpótlás Szakosztály 250 e Ft)
- A 2016. évi jármű biztosítási díjak pár ezer Forinttal emelkedtek.
- A 2015. évi terv alapján a főépítész részére laptop kerülhet beszerzésre.
- A 2016. évben intézményfinanszírozás emelkedik, mivel az önkormányzat béremelést szavazott meg az intézményeknél.
- A 2016. évben az óvodát fenntartó Társulás részére a határozatban jóváhagyott béremeléssel növekszik a Társulás működési célú támogatása.

- Az önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetése a 2015. év végi költségvetéséhez képest alacsonyabb lesz, mivel jelenleg nincs folyamatban lévő pályázat.
- A 2016. évi költségvetésben már kevesebb kiadás jelenik meg az iskola részére, mivel 2015. szeptember 1. napjával az üzemeltetés átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére.
- A MÁV kerítés építésére bruttó 5 m Ft kerül betervezésre.
- Az Arany János utca ivóvíz hálózatának tervezése várhatóan bruttó 500 e Ft
- A vashegyi gyalogos járda és rézsű megerősítésének tervezése várhatóan bruttó 500 e Ft
- Általános aszfaltozás tervezett összege bruttó 10 m Ft
- TDM pályázathoz 25 m Ft-hoz 25% önerő biztosítása, 6.250 e Ft
- A 43/2015.(IV.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Vonyarcvashegyi Sportegyesület kézilabda pályára vonatkozó pályázatát 30%-os önrésszel támogatja.
- A 78/2015.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján a településfejlesztési koncepció elkészítésére 2.500 e Ft kerül betervezésre a 2016. évi költségvetésbe, mely kiadás fedezete az adóssághozjárásban részt nem vett önkormányzatok támogatása.
- A 91/2015.(IX.17.) számú képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat továbbra is bérbe veszi az Eötvös Károly Általános Iskola tornatermét.
- A 92/2015.(IX.17.) számú képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat a Len-Ki Baba Humányszolgáltató Nonprofit Kft részére a családi napközi közüzemi költségeire 678 e Ft támogatást biztosít.
- A 100/2015.(IX.17.) számú képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 2016. évben is támogatja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében a vonyarcvashegyi hallgatókat.
- A 105/2015.(IX.17.) számú képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 4.050 e Ft összeg erejéig pályázati referenst alkalmaz.
- A 127/2015.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat bruttó 240 e Ft/hó összegben támogatta az iskolai portaszolgálat működtetését
- A működési és felhalmozási kiadások tervezése a 2016. évi költségvetésben kerül ténylegesen kialakításra, mivel a beruházási és fejlesztési igények bekérése folyamatban van.
- Kiadási oldalon tervezni szükséges olyan kötelező önkormányzati feladatok fedezetét, mint a gypmesteri feladatok ellátása, illetve a nyári napközi működtetése. Ez utóbbi megbízási díjként tervezett személyi juttatás összege bruttó 310 e Ft és járulékai.

A fenti célok megvalósításához a 2016. évre prognosztizált kiadásokban a források jelentős része rendelkezésre áll. A költségvetési rendelet-tervezet során kell felülvizsgálni és megtervezni, hogy a koncepcióban meghatározott célokra mekkora összegű forrást tud biztosítani a település.

2016. évre jelentős pályázati kiírások várhatók, ennek a fényében a 2016. évi költségvetési koncepció változása a Képviselő-testület jóváhagyásával várható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2016. évi költségvetési koncepció megvitatására és elfogadására.

Vonyarcvashegy, 2015. december 10.

  
 Péter Károly  
 polgármester



## HATÁROZATI JAVASLAT

.../2015.(XII.17.) képviselő-testületi határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési koncepciója**” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2016. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak.

**Határidő:** a 2016. évi költségvetés I. fordulós előterjesztésére: 2016. január 31.

**Felelős:** Péter Károly polgármester