

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Balatonakarattya, 2016. február 18.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 24-ei ülésére.

Tárgy: AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Előkészítette: Bánki Attila Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagja és Molnár Róbert gazd.
tanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2016. évi költségvetést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja.

Előterjesztésünk mellékleteként csatoltan megküldjük Balatonakarattya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tervezetét és a mellékelt táblázatokat a bevételi és kiadási tételekre vonatkozóan.

Ebben az évben már a múlt év adatai alapján tudtunk tervezni, ami nagyban segítette munkánkat.

A tervezés alapjául a **bevételi oldalon** a Magyar Államkincstár kiközölt központi költségvetési támogatásokat szerepeltettük. (B11). A Balatonkenesével kötött megállapodás alapján ígért költségvetési támogatást egy összegben bevételi oldalon átvett pénzeszközként (B6), míg a kiadási oldalon működési tartalékként szerepel (K512).

A közfoglalkoztatottak után visszaigényelt bér és járulékutó támogatás esetében éves szinten 7 fővel és 100%-os támogatási intenzitással számoltunk (B16).

A helyi adókon belül a vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó) esetében a januárban már ismert kivetési adatokat szerepeltettük. A többi helyi adónem tekintetében a 2015. évi teljesítési adatokat vettük alapul (B35).

Nem számoltunk rendkívüli támogatással, de a strandbevételeknél a Bercsényi és a Lidó strandokra a tavalyi bevételek alapján számítottunk, átváltoztatás nélkül. (B402)

A tulajdonosi bevételeknél az üzletek, közterületek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek a tavalyi tényadat alapján. (B404)

A bevételeink jelentősen növelhetők a strandoknál legalább hétvégeken bevezetendő parkolási díjakkal, valamint a Falugondnokság szolgáltatási tevékenységeinek beindításával / pl. lakossági zöldhulladék saját zsákos begyűjtése, kisgépjáró és szerszám kölcsönzés, útfelújítás és fuvarozás saját eszközökkel, zöldhulladék feldolgozás beindítása, a munkaerő tervszerű kihasználása stb./

A **kiadási oldalon** a múlt év tényadatai és a szakterületekkel történt egyeztetés alapján állítottuk be az egyes kormányzati funkciók költségkereteit. (K3) Növeltük a kultúrára, rendezvényekre, virágosításra, a környezet szépítésére fordítható kereteket.

A bér és járulékköltségeket a 2015. évi álláshelyek szerint terveztük, a 2016. évi feladatellátás várhatóan hasonló személyi állománnyal kerül ellátásra. (K1 és K2)

Az önkormányzati segélyek tekintetében az hatályos szociális határozatok szerint kerültek tervezésre. Ezen a soron fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az önkormányzat ezen a jogcímen 7,1 MFt központi támogatást kap, amelyet kizárólag szociális célra használhat fel. A 2015. évi tényszámok alapján a keret teljes kimerítése érdekében emelni kell a szociális kiadások szintjét. (K4)

A működési kiadások között az önkormányzat átadott pénzeszközei szerepelnek. Államháztartáson belülre átadott pénzeszközként a Közös Hivatali hozzájárulás és a balatonkenesei TSSZI-nek szociális feladatellátásra átadott pénzeszköz szerepel. (K506)

A civil szervezetek részére a tavalyi évhez hasonlóan 8.000 eFt lett előirányozva, melyet pályázat útján tudnak lehívni. (K512)

A felújításokra /strandok, épületek/ és a beruházásokra összesen 58.780 E Ft áll rendelkezésre (K6 és K7), a sportpályára elkülönített 13.000 eFt-on felül, amelyet céltartalékként

szerepeltetünk. A tartalék összege így is 28.135 eFt, ami stabillá teszi költségvetésünket. Itt szerepel céltartalékként- a bevételeknél már említett- Balatonkenesétől várt 35.630 eFt összegű támogatás is.

Az egyéb felhalmozási célú kiadásoknál – támogatási kérelem alapján – a balatonalmádi központi orvosi ügyelet gépkocsi vásárlásához történő hozzájárulást szerepeltettük. (K8)

Az év folyamán a Képviselő Testületnek lesz módja a szükségessé váló módosítások végrehajtására.

A kiküldött bevételi és kiadási tábla a fentiek alapján került tagolásra és tartalmazza a 2015.évi várható tényadatokat is. (kiadások2016.xls; bevételek2016.xls).

Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak az alábbi főösszegek elfogadását és előterjesztését az önkormányzat tekintetében.

Tárgyévi bevételek főösszege:	313.561 eFt
-működési támogatások	59.416 eFt
-helyi adók	116.061 eFt
-igazgatási díjak	500 eFt
-működési bevételek	42.922 eFt
-átvett pénzeszközök	35.630 eFt
-előző évi maradvány	59 032 eFt

Tárgyévi kiadások főösszege:	313.561 eFt
-bérköltség	49.950 eFt
-bérjárulékok	11.950 eFt
-dologi kiadások	77.496 eFt
-ellátottak pénzbeli juttatásai	3.794 eFt
-átadott pénzeszközök	22.435 eFt
-tartalék+céltartalék	76.765 eFt
-beruházások	48.780 eFt
-felújítások	10.000 eFt
-egyéb felhalmozású célú kiadás	150 eFt
-finanszírozási kiadások	12.241 eFt

A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda költségvetése az alábbiak szerint alakul:

Tárgyévi bevételek főösszege:	32.678 eFt
-működési bevételek	236 eFt
-előző évi maradvány	526 eFt
-irányító szervi támogatás	31.916 eFt

Tárgyévi kiadások főösszege:	32.678 eFt
-bérköltség	15.330 eFt
-bérjárulékok	3.942 eFt

-dologi kiadások	9.950 eFt
-beruházások	3.456 eFt

A teljes önkormányzati költségvetés főbb számai az alábbiak:

Tárgyévi bevételek fősszege:	346.239 eFt
-működési támogatások	59.416 eFt
-helyi adók	116.061 eFt
-igazgatási díjak	500 eFt
-működési bevételek	43.158 eFt
-átvett pénzeszközök	35.630 eFt
-előző évi maradvány	59.558 eFt
-irányító szervi támogatás	31.916 eFt

Tárgyévi kiadások fősszege:	346.239 eFt
-bérkölttség	65.280 eFt
-bérjárulékok	15.892 eFt
-dologi kiadások	87.446 eFt
-ellátottak pénzbeli juttatásai	3.794 eFt
-átadott pénzeszközök	22.435 eFt
-tartalék+céltartalék	76.765 eFt
-beruházások	52.236 eFt
-felújítások	10.000 eFt
-egyéb felhalmozású célú kiadás	150 eFt
-finanszírozási kiadások	12.241 eFt

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a tárgyévi költségvetést a fenti összegekkel elfogadni.

Mellékletek: Bevételi táblázat
Kiadási táblázat
Kiadási táblázat feladattípusonkénti tagolásban

Bánki Attila Molnár Róbert