

A rendelet elfogadásához  
minősített többség szükséges!  
Nyilvános ülésen tárgyalható!

## **Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-én tartandó képviselő-testületi ülésére.**

### **2. sz. napirendi pont**

#### **Várdomb Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény **24. §** -a szerint

##### **24. § (1)**

*(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indoklásában ismertetni kell.*

*(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*

2016. évben a költségvetési rendelet-tervezet **képviselő-testület elé terjesztését 2016. február 15. napjáig** a polgármesternek meg kell tennie.

A 2016. évi költségvetési rendelet **elfogadásának határideje 2016. március 15.**

#### **A 2016. évben bekövetkező költségvetést érintő főbb változások:**

- Helyi iparüzési adó a továbbiakban is az önkormányzatoknál marad, mint bevétel, azonban elsősorban szociális ellátási feladatok finanszírozására fordítható. Az iparüzési adó bevétel az előző évhez képest jelentős emelkedést mutat, a 2015. évi teljesülési adat: 35. millió ft. Azonban óvatosan kell bánni a költségvetés tervezésénél mert bizonytalan adat.

- Az állami támogatások is emelkedtek a 2016. évben.  
A helyi önk. általános támogatása 1,2 millió forinttal;  
A köznevelési feladatok támogatása 5. millió forinttal  
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataink támogatása 5. millió forinttal.

A többi államtól kapott feladatfinanszírozási támogatás az előző évi támogatással megegyező ill. hasonló összeg.

A bevételek „viszonylag” pontosan meghatározhatók, azonban a kiadásoknál több bizonytalansági tényező befolyásolhatja még a készülő költségvetést. A közfoglalkoztatás területén nem lehet tudni még megközelíthető létszámot és a támogatás %-os aránya év közben is folyamatosan változik.

A társulásokhoz történő hozzájárulásokról sem kaptunk még információt.

- Az óvodapedagógusok előmeneteli rendszerével és minősítésével kapcsolatos többlet kiadások részben fedezi a kiadásokat. A bölcsődei ellátásban részt vevő gyermekek alacsony száma miatt hozzájárulást kell biztosítani a működéshez.  
A bevételi oldalon 5. millió forinttal nőtt a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, azonban a gyermekétkeztetésnél jelentősen visszaesett a gyermekek után fizetett térítési díj bevétel.

### **Tervezett kiadások:**

#### **Pályázatok:**

**I.** A költségvetési törvényből kitűnik, hogy az alábbi pályázatokra lesz lehetőség ismételten 2016. év folyamán:

- belterületi utak, járdák felújítása Petőfi u. Római u., Helyalja u., Kis. u, Újberek, Józán d., Gépjavító.
- konyha létesítményének kapacitás bővítése, fejlesztése, szükséges eszközök beszerzése
- kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítása (óvoda épületének kazán cseréje, szétválasztása az iskola épületétől, nyílászáró cseréje ill. egyéb felújítási munkák)

**II.** Egyéb pályázati tervek melyek ismételten beadásra kerülnek megfelelő pályázati kiírások esetén

- Közvilágítás korszerűsítése;
- Út javítás Józán d. , Kis utca, járda Petőfi u.
- Ivóvízvezeték rekonstrukciója és átalakítása;
- Szociális szövetkezet kialakítása
- Alsó iskola felújítás.
- Központi tér kialakítása, fejlesztés Művelődési ház és a környezetének kialakítása,
- Parkosítása, fásítás.

Az előterjesztett rendelet-tervezet tárgyalási alap, további egyeztetéseket, pontosításokat igényel, a rendelet-tervezet terveink szerint március hó elején kerül a képviselő-testület elé végleges formában.

Javasolom, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

**.../2016.(II.10.) számú határozat**

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetés rendelet-tervezetének elfogadását további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Határidő: 2016. március .

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2016. február 4.

  
**Simon Csaba**  
polgármester

