



Községi Önkormányzat
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L
☒ 4241 Bocskai kert, Poroszlay u. 20.
☎ : 583-453; fax: 583-451
e-mail: polgarmester@bocskaikert.hu



Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. december 01. és 2016. január 31. közötti időszakban a testület 2 ülést tartott és 17 határozatot hozott. Az SzMSz 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról szóló jelentést a következők szerint terjesztem elő:

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 67/2015. (X.12.) | A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatát a Bocskai kert Humánszolgáltató Központ szervezeti keretein belül látja el 2016. január 1-től | Humánszolgáltató Központ szervezeti keretein belül látja el 2016. január 1-től család- és gyermekjóléti szolgálat feladatát |
| 83/2015. (XII.21.) | Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról | Intézkedést nem igényel |
| 88/2015. (XII.21.) | a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde vezetőjének munkáltatói intézkedése miatt követelés megfizetését Bocskai kertre vonatkozó kártérítés | Határozat egy példánya megküldésre került Hajdúhadház város önkormányzatának. |
| 1/2016. (I.28.) | Bocskai kert Humánszolgáltató Központ módosító okirat | A határozat egy példánya elküldésre került a MÁK-ba, az intézményvezetőnek, illetve feltöltésre került az Országos Információs Rendszerbe. |
| 2/2016. (I.28.) | Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat | A határozat egy példánya elküldésre került a MÁK-ba, az intézményvezetőnek, illetve feltöltésre került az Országos Információs Rendszerbe |
| 3/2016. (I.28.) | Bocskai kert Humánszolgáltató Központ családi napközi szakmai programja | A határozat egy példánya elküldésre került a MÁK-ba, az intézményvezetőnek, illetve |

| | | |
|------------------|---|--|
| | | feltöltésre került az Országos Információs Rendszerbe |
| 4/2016. (I.28.) | Bocskai kert Humánszolgáltató Központ család és gyermekjóléti szolgálat szakmai programja | A határozat egy példányra elküldésre került a MÁK-ba, az intézményvezetőnek, illetve feltöltésre került az Országos Információs Rendszerbe |
| 5/2016. (I.28.) | Bocskai kert Humánszolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások (Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Idősek Nappali Ellátása, Tanyagondnoki Szolgálat) szakmai programja | A határozat egy példányra elküldésre került a MÁK-ba, az intézményvezetőnek, illetve feltöltésre került az Országos Információs Rendszerbe |
| 6/2016. (I.28.) | Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba alapító tagként csatlakozás | Határozat egy példányra megküldésre került a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.-nek. |
| 7/2016. (I.28.) | Bocskai kert község víziközmű karbantartási, felújítási, pótlási, beruházási - Gördülő fejlesztési terv | Határozat egy példányra megküldésre került a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak |
| 8/2016. (I.28.) | Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. bérleti szerződés módosítás | Határozat egy példányra megküldésre került Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-nek. |
| 10/2016. (I.28.) | kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás | Határozat egy példányra lefűzésre került az ügyiratba. |

**Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2015. szeptember 01-től november 30-ig**

| Támogatás | Megállapítás | Elutasítás | Összesen |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Szociális Bizottság | | | |
| eseti települési támogatás | 31 | - | 31 |
| természetbeni települési támogatás | - | - | - |
| Jegyző | | | |

| | | | |
|---|----|---|----|
| települési lakásfenntartási támogatás | 29 | - | 29 |
| Polgármester | | | |
| köztemetés | 1 | - | 1 |

Bocskai kert, 2016. február 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület

megtárgyalta a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
Bocskai kert Községi Önkormányzat a 2015. december 01. és 2016. január 31. közötti időszakban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

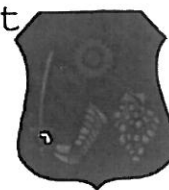
Felelős: Szóllós Sándor polgármester

Határidő: azonnal



Bocskai kert Községi Önkormányzat

polgármestere



Előterjesztés

A Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Tárgyalás: nyilvános ülés
Szavazás: nyílt
Döntés: minősített többség

Tisztelt képviselő-testület!

Az Önkormányzatok költségvetésüket az első n.év kivételével negyedévenként, illetve szükség szerint módosítják. Az államháztartásról szóló törvény előírása szerint az előző évi költségvetés módosítására a beszámoló MÁK-hoz történő leadásáig van lehetőség

Az utolsó rendelet módosítás (december) óta a bevételi oldalon átvezetésre kerültek az állami költségvetésből kapott támogatások pl. közmunkaprogram előlege, REKI támogatás, egyes jövedelempótló támogatás, iskolatej támogatás, az önkormányzatnál keletkezett adó többlet-bevételek, a működési bevételek.

A kiadási oldalon az önkormányzat dologi kiadása került csökkentésre, az iskolai beruházás átcsoportosításra felújításra stb., a segélyek, iskolatej változás került átvezetésre.

Össességében a bevételi és kiadási főösszeg 27.192eFt-tal nőtt.

Az előirányzat módosítások az alábbiak:

BEVÉTELEK:
Önkormányzat:

Saját-Állami támogatás- maradvány:

Bevételek:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Közhatalmi bevétel: | 3.747eFt |
| Iparúzési adó: | 2.923eFt |
| Kommunális adó: | 460eFt |
| Gépjárműadó: | 115eFt |
| Talajterhelési díj: | 94eFt |
| Igazgatási szolgáltatási díj: | 60eFt |
| Pótlék: | 100eFt |
| Bírság: | -5eFt |
| Állami támogatások: | 5.177eFt |
| Köznev. fel.. szoc. jövp.sz.ág.p | 177eFt |
| REKI: | 5.000eFt |
| Egyéb támogatás: | 7.147eFt |
| Közmunka: | 6.488eFt |
| Iskolatej VM | 659eFt |
| átvett: | 35eFt |
| MOL: | 46eFt |
| Felhalm.-ra: | -11eFt |
| Saját bevétel: | 2.090eFt |
| készlet ért.: | 33eFt |
| Szolg. ellenértéke: | 597eFt |
| Közvetített szolg.: | -550eFt |
| Műv.t.díj. | 33eFt |
| Intézményi ellátási díj: | 548eFt |
| Kiszámlázott ÁFA: | 613eFt |
| Kamatbevétel: | 66eFt |
| Egyéb műk. bevétel: | 750eFt |
| Állami előleg: | 8.709eFt |
| Összesen: | 26.905eFt |
| | |
| Polg.Hiv.: | |
| Kamat-bevétel: | 1eFt |
| Összesen: | 1eFt |
| | |
| Óvoda: | |
| Térítési díj: | 27eFt |
| ÁFA: | 8eFt |
| Összesen: | 35eFt |
| | |
| Humánszolgáltató: | |
| Térítési díj: | 174eFt |
| ÁFA: | 77eFt |
| Összesen: | 251eFt |
| | |
| Bevétel mindösszesen: | 27.192eFt |
| Bevétel összesen: | 27.192eFt |

KIADÁSOK:

Önkormányzat:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Dologi: | -10.000eFt |
| közfoglalk, ig., isk. étk. | -10.000eFt |
| Ellátottak pénzbeli juttatása: | -1.233eFt |
| LFT: | -2.269eFt |
| FHT: | -28eFt |
| 70 éven felüliek: | 5eFt |
| Köztemetés: | 400eFt |
| Iskolatej | 659eFt |
| Beruházás: | -7.010eFt |
| Egyéb gép, besz. inf.. | 99eFt |
| Közmunka gép: | -2.519eFt |
| Járdaépítés: | -2.000eFt |
| Önk. gk. besz. | 100eFt |
| Kutyakenel: | 12eFt |
| Sportinf.önerő: | -2.240eFt |
| Közműv. érd.növ. pály: | 38eFt |
| Iskola dísz.burkolat: | -500eFt |
| Felújítás: | 965eFt |
| PH. padozat. | 20eFt |
| Iskola díszburkolat, PVC., épület | 945eFt |
| Állami visszafizetés LFT: | 150eFt |
| Tartalék: | 44.033eFt |
| Összesen: | 26.905eFt |

Polg.Hiv:

| | |
|------------------|-------------|
| Dologi: | 1eFt |
| Összesen: | 1eFt |

Óvoda:

| | |
|----------------------|--------------|
| Dologi egyéb.szolg.: | 35eFt |
| Összesen: | 35eFt |

Humánszolg.

| | |
|--------------------------|---------------|
| Dologi egyéb.szolg.+ÁFA: | 251eFt |
| Összesen: | 251eFt |

Kiadás mindösszesen: **27.192eFt**

Kiadás Összesen: **27.192eFt**

Bocskaikert, 2016. február

Szóllós Sándor
polgármester

Tisztelt testület!

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A Bocskaikerti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
.../2016. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

| | |
|------------------------------|--|
| Társadalmi hatás: | a rendelet az Önkormányzat honlapjáról a lakosság részére is hozzáférhető. |
| Gazdasági hatás: | A rendelet-tervezet szabályozza az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának alapjait. |
| Költségvetési hatás: | A rendelet-tervezetben szereplő bevételek a központi költségvetésből a Bocskaikerti Községi Önkormányzat részére biztosított 2015. évi működési támogatást, a saját bevételeket, továbbá maradvány igénybevétel tartalmazza, amelyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kiadási előirányzatok és került benyújtásra a 2015. évi költségvetés, mely biztosítja az önkormányzat 2015. évi feladatellátását. |
| Környezeti, egészségi | Nem releváns. |

| | |
|---|--|
| következmény: | |
| Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: | Nem releváns. |
| Egyéb hatás: | Nem releváns. |
| Megalkotás szükségessége: | Jsz-i előírás a kv-i rendelet negyedévenkénti módosítása |
| Megalkotás elmaradása esetén várható következmény: | Jogszályellenes gazdálkodás. |
| Alkalmazásához szükséges feltétel: | <ul style="list-style-type: none"> - személyi: biztosított - szervezeti: biztosított - tárgyi: biztosított - pénzügyi: biztosított |

Bocskai kert, 2016. február

Szóllós Sándor
polgármester

Készítette:
Balogné Kiss Judit jegyző



Előterjesztés

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 15-i ülésére

Tárgy: Bocskaikert Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Tisztelt képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Bocskaikert, 2016. február 10.

.....
Szóllós Sándor
polgármester

Határozati javaslat:

Bocskaikert Községi Önkormányzat
...../2016. (.....) határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szöllős Sándor
polgármester

K. m. f.

.....
polgármester

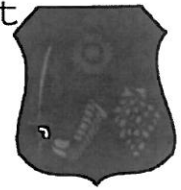
.....
jegyző

P.H.



Bocskai kert Községi Önkormányzat

polgármestere



Előterjesztés

A Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 16-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása

Tisztelt képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állítottuk össze:

Az anyag összeállításánál figyelembe vettük Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. önkormányzatokra vonatkozó előírásait (forrásszabályozás, állami támogatások meghatározása), a költségvetés kötelező tartalmi elemeit szabályozó módosított Államháztartási törvény és végrehajtási rendeletének előírásait, valamint a helyi képviselő testület korábbi döntéseit.

A jegyző által összeállított költségvetést a polgármester a képviselő-testület elé február 15-ig köteles **beterjeszteni.**

A költségvetési törvényben meghatározásra kerültek az önkormányzatokat megillető támogatások jogcímei, összegei 2016. évre vonatkozóan.

Az önkormányzati forrásszabályozás alakulása

Az önkormányzatot megillető állami támogatások, saját bevételek, közhatalmi bevételek részletezését a rendelet 8. sz. mellékletében mutatjuk be.

Az önkormányzatokat az állam a 2013 óta a normatív finanszírozás helyett feladat-finanszírozási rendszerben támogatja az ún. kötelező feladatokhoz célhoz rendelt állami támogatást nyújt, melynek felhasználása kötött, csak az adott feladatra lehet felhasználni, illetve

jogszabály által meghatározott, hogy mely feladatok ellátására lehet a támogatások között átcsoportosítani. A feladatok egy részéhez pedig támogatást nyújt.

A forrásszabályozás alakulása:

A gépjárműadó 40%-a marad helyben, 60%-a az állami költségvetést illeti. A termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó, a helyi adóhatóság által behajtott szabálysértési bírság 100%-a marad helyben.

A költségvetés nem tervezhető működési hiánnyal. Működési hiányon a hitel igénybevételét kell érteni. A működés továbbra is finanszírozható maradványból.

TÁMOGATÁSOK:

Az állami költségvetésből 244,7Mft állami támogatást kap az önkormányzat, mely a 2015. évi eredeti támogatáshoz képest 6,2Mft-tal több. Részletezve bemutatjuk a rendelet 8. mellékletében az önkormányzatok támogatása címszó alatt. Változás 2015-höz képest, hogy már nem jelenik meg a járáshoz átkerült szociális ellátások 3 havi összege, beépül az állami támogatásba az óvodai dolgozók szeptemberi kötelező béremelése. Ebben az évben eredeti előirányzatként biztosítja az állam a közoktatási - iskolai működtetésre 5.400eFt-ot melyet 2015-ben évközben biztosított. Új feladat az intézmények kívüli gyermekétkeztetési feladat, melyre 2.238eFt támogatást kapunk. 2015-ben külön pályázat útján nyári és téli gyermekétkeztetésre lehetett támogatást igényelni. Eredetben tervezzük a szociális kiegészítő és ágazati pótlékot, valamint a bérkompenzációt az adójóváírást kompenzáló támogatást.

A támogatást a MötV-ben előírt kötelező és egyéb ágazati törvényekben szabályozott feladatokra biztosítja az állam. (Itt jelenik meg a hivatal, a kommunális feladatok, a köznevelési feladatok, a gyermekétkeztetés, a szociális feladatok és a könyvtár támogatása)

A rendelet 8. sz. mellékletében jogcímenként soroljuk fel a támogatások összegeit.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címen lehet majd évközben pályázni illetve igényelni az alábbi jogcímenek: (ezeket a támogatásokat eredeti előirányzatban nem lehet tervezni)

- Önkormányzati adatszolgáltatás minőségének javítása

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Ezen belül:
 - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (pályázható keret 30Mft,
 - Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (pályázható keret 20Mft)
 - belterületi utak, járdák, hidak felújítása, pályázható keret: 15Mft,
- Óvodai kapacitásfejlesztő beruházások támogatása
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (a támogatás önrész-arányos)
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
- önkormányzatok rendkívüli (REKI -volt ÖNHIKI)támogatása
- vis maior támogatás

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK:

Ezen a jogcímen terveztük a védőnői feladat, valamint az iskola egészségügyi ellátás OEP, Közmunkaprogramokra biztosított támogatást, valamint a már leszámolásra került iskolatej támogatást az MVM-től. Tervezett bevétel: 25.827eFt- működési támogatás.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK:

Ezen a jogcímen terveztük a helyi adó bevételeket, valamint a gépjárműadó helyben maradó részét, a bírság, pótlék, talajterhelési díjat. Tervezett bevétel összesen 57.500eFt Az önkormányzat adó emelésről, települési adó bevezetéséről nem döntött, ezért a 2015. évi előzetes zárási adatok kalkuláltuk a várható bevételt. Részletezve a 8. melléklet I. részében.

Működési bevételek:

Az önkormányzat és az intézmények saját bevételeinek döntő többségét az étkezési térítési díjak adják. Községi szinten a tervezett intézményi működési bevétel 15,3Mft. Az önkormányzat tervezett működési bevételét a 8. melléklet alján lévő részben mutatjuk be.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozásra FM-től fejezeti kezelési előirányzat terhére megállapított 5.160eFt - „üveg gyűjtő kuka” pályázaton nyert támogatás került betervezésre. A támogatási szerződés aláírása az anyag kiküldésével párhuzamosan történik.

Bevételként terveztük a HHG-tól 5.160eFt-ot az üveg-gyűjtő kuka önkormányzati önerojének biztosítására. Az önerő biztosítására a HHG a pályázat beadásakor kötelezettséget vállalt az önkormányzat felé.

Finanszírozási bevételek:

Előzetes maradványkén 90.835eFt-t terveztünk vissza. A végleges maradvány összegét a pénzügyi zárás után, az állami támogatásokkal történő elszámolás után, a zárszámadás keretében április-május hónapban hagyja jóvá a képviselő-testület. A maradvány tartalmazza a 2015. decemberében leutalt közmunka előleget 8.570eFt összegben.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE:

A létszám előirányzatokat intézményenként, a rendelet költségvetési kiadásokat tartalmazó mellékleteiben mutatjuk be.

A tervezett álláshelyek száma: 93 fő, melyből 50 fő közfoglalkoztatott.

A kiadások tervezésénél szintrehozásként terveztük: 1 fő 2015. áprilistól történő foglalkoztatását a könyvtári feladatokra, Sintér megbízása, ideiglenes eb-befogó telep fenntartása 2015. áprilistól.

Új feladat az ún. intézményen kívüli, - szünidei gyermekéteztetési feladat, melynek kiadását a dologi kiadások között terveztük a bevétellel azonos összegben. Az étkeztetést az iskola konyhájáról javasoljuk biztosítani a rászorulóknak részére a tavalyihoz hasonlóan - elszállítási rendszerben.

A személyi juttatások:

A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők esetében a személyi juttatás az államigazgatásban érvényes illetmény

alappal, azaz 38.650.-Ft-tal lett beállítva. (Költségvetési törvényben szabályozottak szerint)

A bér előirányzat tartalmazza a kötelező bérelemek fedezetét (soros, minimálbér/garantált bérminimum,)
 A szociális ágazatban a szociális kiegészítő és ágazati pótlék eredeti előirányzatként van tervezve, illetve a pedagógusok szeptemberi béremelése van betervezve. A bérkompenzáció a MÁK adatai szerint lett betervezve.
 A köztisztviselők részére évi bruttó 200e-Ft cafeteria, a közalkalmazottak és az MT-s munkavállalók részére havi nettó 3.500.-Ft/fő cafeteria van betervezve.
 A MT-s munkavállalók esetében a minimálbér, illetve a garantált bérminimum van betervezve, 111.000.-FT, illetve 129.000.-Ft összeg alapján.

A munkáltatókat terhelő járulékok tervezését az alábbiak szerint végeztük:

Szociális hozzájárulási adó 27%, közfoglalkoztatás esetén 13,5%. A cafeteria EHO és munkáltatói szja része a jogszabályi előírások szerint. Az SZJA 16%-ról 15%-ra csökkent.

A dologi kiadások tervezésénél a tavalyi bázist figyelembe véve kerültek betervezve a keretek.

Itt jelenik meg az önkormányzat és az intézmények szakmai és üzemeltetési kiadásai, irodaszer, kommunikációs szolgáltatások díja, víz-, gáz-, áramdíj, karbantartás, étkeztetés, ÁFA, díjak, kamat, számlavezetés kiadásai.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA:

A szociális ellátásokat a rendelet 11. sz. mellékletében részletezzük.

A segélyezés rendszere 2015. március 1-től átalakul. A járási hivatalhoz átkerült a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása.

2015. március 1-től hatályba lépett a helyi települési támogatást szabályozó szociális rendelete az önkormányzatnak. A Lakásfenntartásra helyi települési támogatásban (é 1 évre megállapított ellátás) 2015. márciusi induláskor 26 fő, 2016. januárjában már 211 fő részesült. Hasonló ellátásban a régi rendszerben 240 fő részesült állami LFT támogatásban. Éves szinten erre a támogatásra 240 maximális létszámmal számolva 2016. márciusig 12MFt-ot terveztünk. Az átlag támogatás 4.174.-Ft ezen a jogcímen.

Eseti települési támogatásra rendkívüli élethelyzetben történő segítségre 1MFt éves keretet állítottunk be. 2015-

ben 706Eft 88 fő részére került megállapításra. Átlagban 8.000.-Ft támogatással számoltunk.

Év végén hasonlóan a 2015. évihez a képviselő-testületnek lehetősége lesz a 70 éven felüli idősök ismételt támogatására. A köztemetésre a 2015. évi adatok figyelembevételével állítottunk be 600eFt-ot.(2015-ben 2 köztemetés volt)

Szociális tűzifa támogatásra amennyiben lesz kiírás az önkormányzat 2016-ben is pályázni fog. Ez eredeti előirányzatként nem tervezhető.

TÁMOGATÁSOK:

a 12.sz. mellékletben mutatjuk be a tervezett támogatásokat. 2 helyi civil szervezetet javasolunk támogatni.

Itt jelenik meg a Bursa ösztöndíj, melynek éves kötelezettségvállalása 240eFt. 8 ösztöndíjban részesülő felsőoktatásban tanuló rászorult hallgató kap támogatást ebből a keretből önkormányzatunktól.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A tervezett beruházásokat a 9. sz. mellékletben mutatjuk be, a felújítást a 10. mellékletben.

A beruházások között csak az önerős kisebb beruházások jelennek meg eredeti előirányzatként. Az önkormányzat a megjelenő pályázatokra folyamatosan fog benyújtani pályázatokat és azokat a nyertesség esetén lehet a költségvetésbe betervezni. A gazdasági programban szerepel, hogy az önkormányzat milyen projektekre/beruházásokra kíván pályázni. Már támogatott az üveg-kuka beszerzés. Új szociális intézmény építésére telekvásárlásra 10MFt-ot terveztünk, 5MFt-ot tervezési feladatokra. A tervezési költségek nyertes pályázat esetén a projektek terhére elszámolhatóak lesznek, de alaposabb előkészítés érdekében előnyösebb a terveket elkészíttetni a pontosabb költségvetés összeállítására érdekében.

LED lámpákra 2MFt került betervezésre, illetve a tavaly elmaradt járdaépítés került visszatervezésre 2MFt értékben.

Beterveztük a pályázatíró cég részesedésünket, illetve egyéb eszközök beszerzésére állítottunk be 3MFt-ot és 500eFt-ot.

Az intézmények részére hasonlóan a tavalyi évhez 2MFt-os keret javasolt az eszközök beszerzésére.

Az évközben kiírt pályázatokra folyamatosan pályázunk, nyertesség esetén a támogatások átvezetésre kerülnek a költségvetésben.

Felújításra Átemelő szivattyú felújítást terveztünk, illetve a Polgármesteri Hivatal külső ügyfélterének belső felújítását, valamint a belső felújítás folytatását (padozat, számítógép-hálózat)

A tartalékban elkülönített keret terhére a képviselő-testület év közben dönthet a további fejlesztésekről, pályázati önerőkről.

Javasolt olyan fejlesztési döntéseket hozni, melynek a későbbi fenntartása biztosítható.

Az indokolás 2. sz. mellékletben mutatjuk be az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási tervét. A bevételi előirányzatok tervezésénél figyelembe vettük az állami támogatások jogszabály szerinti ütemben történő utalását, a helyi bevételek tapasztalat alapján történő alakulását.

A kiadási előirányzatoknál az előirányzatok felhasználásánál a beruházásokra megkötött, várható teljesítés szerinti szerződések (kötelezettségvállalások) szerinti kifizetések, illetve a folyamatos kiadásoknál a szokásos teljesítést vettük figyelembe.

A **közvetett támogatások**ról a képviselő testületet az indokolás 4. sz. mellékletben tájékoztatjuk. A táblázatban részletesen felsoroljuk, hogy milyen jogcímenek, hány fő és milyen összegben részesül kedvezményekben.

A 3 éves kitekintő tervezés adatait az indokolás 3. sz. melléklete tartalmazza. A működési kiadásokban minimális növekedést terveztünk, melyet az állami támogatások bővüléséből lehet finanszírozni. A beinduló EU-s pályázatok miatt a beruházási kiadások növekedésével lehet számolni.

Tisztelt testület!

Bocskai kert költségvetése stabil. A kiadások teljes egészében tárgyévi bevételekből és az előző években képződött maradványból finanszírozható. Külső finanszírozásra nincs szükség.

Tájékoztatjuk egyben a T. képviselő-testületet, hogy a tervezetben szereplő intézményeket érintő sarokszámokról az intézményvezetők és az érintett érdekképviselői szervek vezetői, képviselői tájékoztatva lettek, az erről

készített emlékeztetőt a Pénzügyi Bizottság elé beterjesztettük.

Összegzésként megállapítható, hogy mind az önkormányzat, mind az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van, külső finanszírozási szükségletet nem tartalmaz.

A rendelet-tervezetben meghatározott előirányzatok biztosítják az önkormányzat a hivatal és az intézmények zavartalan működésének 2016. évi feltételeit.

Kérem a közgyűlést, hogy a Bocskaikert Községi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetését a rendelet-tervezet szerinti tartalommal fogadja el. Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet indokolása is.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A Bocskaikerti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
.../2016. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

| | |
|-----------------------------|--|
| Társadalmi hatás: | Szükséges társadalmi egyeztetések lefolytatása megtörtént, a rendelet-tervezet az Önkormányzat honlapjáról a lakosság részére is hozzáférhető. |
| Gazdasági hatás: | A rendelet-tervezet szabályozza az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának alapjait. |
| Költségvetési hatás: | A rendelet-tervezetben szereplő bevételek a központi költségvetésből a Bocskaikerti Községi Önkormányzat részére biztosított 2016. évi működési támogatást, a saját bevételeket, továbbá maradvány igénybevételt tartalmaznak, amelyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kiadási előirányzatok és került benyújtásra a 2016. évi |

| | |
|---|--|
| | költségvetés, mely biztosítja az önkormányzat 2016. évi feladatellátását. |
| Környezeti, egészségi következmény: | Nem releváns. |
| Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: | Nem releváns. |
| Egyéb hatás: | Nem releváns. |
| Megalkotás szükségessége: | Jogszabályi előírás alapján, a Bocskaikerti Községi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodási feltételeinek megteremtése és szabályozása. |
| Megalkotás elmaradása esetén várható következmény: | Jogszabályellenes gazdálkodás. |
| Alkalmazásához szükséges feltétel: | <ul style="list-style-type: none"> - személyi: biztosított - szervezeti: biztosított - tárgyi: biztosított - pénzügyi: biztosított |

Bocskaikert, 2016. február 9.

Szőllős Sándor sk.
polgármester

Készítette:
Balogné Kiss Judit jegyző

Mellékeljük a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét, javaslatát

Bocskaikert Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságától

A Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye a község 2016. évi költségvetéséről:

Tisztelt képviselő testület!

Határozati javaslat

Bocskaikert Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

A Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy az önkormányzat gazdálkodás biztosított, a költségvetés egyensúlyban van, külső finanszírozásra nincs szükség.

Az önkormányzat a folyamatosan megjelenő pályázati kiírások alapján a gazdasági programban elfogadott projektekre év közben pályázik.

A rendelet-tervezet mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a tisztelt képviselő testületnek.

Határidő: azonnal

Felclős: Komáromi Ferenc PB elnöke