

Ötvöskónyi Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51.
Tel.: 82/710-490
E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2018. február 15.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2018. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési szabályozásába az alábbi prioritások érvényesülnek:

- elsődleges a működés biztosítása,
- nyertes pályázattal megvalósítható beruházás

A fenti prioritások, az önkormányzat forrásrendszer, az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, fejlődését, a lakosság színvonalas ellátását segíti, mind összecszerúségében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett.
Bevételi és kiadási főösszeg 203.801 ezer Ft.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát mutatja be.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (tevékenységenként), tervezett speciális támogatásait, és ellátottak pénzbeli juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi létszám előirányzatát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát mutatja be.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 14. melléklet a 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A lakosságnak nyújtott támogatásokról, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokról a 15. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 17. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 18. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénykő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

Bevételek

2018. évben, az önkormányzat az alábbi jogcímeneken kap támogatást:

**Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege
80.343 Ft, melyből**

Települési önkormányzatok működési támogatása jogcímen **25.655.387 Ft**

Polgármesteri illetmény támogatása jogcímen **1.170.400 Ft.**

Óvodapedagógusok bértámogatására **24.842.800 Ft.**

- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **4.410.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **4.248.400 Ft.**
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **5.457.675 Ft.**
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **3.780.240 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **8.978.000 Ft.**

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **1.800.000 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 10.706 eFt-ot terveztünk, mely közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adóra **12.700 e Ft-ot**, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-ra **1.000 e Ft-ot**, bírságra és pótléokra **200 e Ft-ot** terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 1.946 e Ft-ot terveztünk, melyből, szolgáltatások ellenértéke 110 e Ft, 566 e Ft tulajdonosi bevétel a DRV-től kapott üzemeltetési díjbevétel, 1.270 e Ft közvetített szolgáltatás bevétele.

Kiadások

Működési kiadások

Az **önállóan gazdálkodó óvoda** számított 2018. évi előirányzata **31.692 e Ft.** A központi költségvetés 33.501 e Ft-tal járul hozzá az óvodai dolgozók bértámogatásához és az óvoda működtetéséhez. Az önkormányzatnak **nem** kell hozzájárulni a köznevelési feladatok kiadásaihoz, ellenkezőleg 1.809 eFt-ot még köznevelési célra fel kell használni.

Az **önkormányzat nem intézményi** 2018. évi **működési kiadása 68.451 e Ft.** /részletezve a 6. mellékletben/

Felhalmozási kiadások

Az óvoda költségvetésében 508 e Ft beruházási kiadás került megtervezésre, tárgyi eszköz beszerzésre.

Az önkormányzat költségvetésében 762 e Ft beruházási kiadás az évközben felmerülő tárgyi eszköznek minősülő beszerzésekre tervezett.

Felújításokra tervezett összeg **48.515 eFt**, melyből a Kónyi utcai járda és Kisfaludy utcai útfelújítás 14.861 eFt, Önkormányzat épületének belső felújítása 1.248 eFt, konyha felújítása 32.406 eFt.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi tervezett költségvetése **51.664 e Ft tartalékkal** tervezett, melyből 500 e Ft felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett pénzforgalmi **összes bevétel 143.801 e Ft**, az **összes kiadás 201.084 e Ft.** A 2017. évi várható maradvány összege **60.000e Ft.**

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2018. évben folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a beterjesztett rendelet biztosítja a helyi társadalompolitikai célkitűzések érvényre jutását. Gondoskodik a szociális, egészségügyi és oktatási (óvodai nevelési) közszolgáltatások finanszírozhatóságáról. A közfoglalkoztatás széleskörű alkalmazásával jövedelemhez juttatja a rászoruló családokat is.
- gazdasági hatása: a tervezet tartalmazza a tervezett és folyamatban lévő beruházások fedezetét.
- költségvetési hatása: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, a háziorvosi, védőnői és fogorvosi rendszer fenntartása, finanszírozása.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a jelenlegi közös hivatali személyi állománnyal a költségvetés végrehajtása biztosítható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolását is adják.

Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet elfogadását.

Ötvöskónyi, 2017. február 10.

Pusztai László
polgármester