

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

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2017. február 15.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési tervezete.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2017. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2017. 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 összességében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett.

Bevételi és kiadási főösszeg 132.300 e 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 2017. 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 2017. 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 Önkormányzat 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

Az önkormányzat 2017. évben az alábbi jogcímeneken kap támogatást:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 75.880 e Ft, melyből

Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **19.027.997 Ft**, amely magában foglalja a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása jogcímen **5.000.000 Ft** működési általános támogatást kap az önkormányzat.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására **28.050 Ft** a támogatás összege.

Óvodapedagógusok bértámogatására **25.399.260 Ft**.

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **3.600.000 Ft**.

Óvodaműködtetési támogatás **4.330.100 Ft.**

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **5.013.659 Ft.**

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **3.632.610 Ft.**

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **8.651.000 Ft.**

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **1.200.000 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 1.617 e Ft-ot terveztünk, mely közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adóra **8.500 e Ft-ot**, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ra **1.000 e Ft-ot**, bírságra és pótlékra **200 e Ft-ot**, felügyeleti jellegű tevékenységre **24 e Ft-ot**, igazgatási szolgáltatási díjra /esküvői közreműködés/ **500 e Ft-ot** terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 1.619 e Ft-ot terveztünk, melyből, 566 e Ft tulajdonosi bevétel a DRV-től kapott üzemeltetési díjbevétel, 1.050 e Ft közvetített szolgáltatás bevétele, 3 e Ft kamatbevétel.

Kiadások

Működési kiadások

Az **önállóan gazdálkodó óvoda** számított 2017. évi előirányzata **34.865 e Ft.** A központi költségvetés 33.329 e Ft-al járul hozzá az óvodai dolgozók bértámogatásához és az óvoda működtetéséhez. Az önkormányzatnak **1.536 e Ft-al** kell hozzájárulni a köznevelési feladatok kiadásaihoz.

Az **önkormányzat nem intézményi** 2017. évi **működési kiadása 53.044 e Ft.** /részletezve a 6. mellékletben/

Felhalmozási kiadások

Az óvoda költségvetésében 127 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.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi tervezett költségvetése **6.000 e Ft fejlesztési céltartalékkal** tervezett. A **működési célú általános tartalék** tervezett összege **25.133 e Ft**, melyből 500 e Ft, felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruhazza át.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett pénzforgalmi **összes bevétel 90.090 e Ft**, az **összes kiadás 132.300 e Ft.** A 2016. évi várható pénzmaradvány összege 42.210 e Ft.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2017. 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 folyamatban lévő beruházások fedezetét.
- költségvetési hatása: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, a háziorvosi, védőnői 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 mellékeltten beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.

Határozati javaslat:

**Javasolom a 2017. évi költségvetési tervezet megvitatását,
a szükséges döntések meghozatalát.**

Ötvöskónyi, 2017. február 13.

**Pusztai László
polgármester**