

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2017. március 7-i ülésére.

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása.

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 összecszerülésében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett.

Bevételi és kiadási főösszeg 132.300 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 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 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

2017. évben, az önkormányzat az alábbi jogcímeneken kap támogatást:

- **Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 75.888 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 **5.005.207 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 pótléokra **192 e Ft-ot**, felügyeleti jellegű tevékenységre **24 e Ft-ot** terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 2.119 e Ft-ot terveztünk, melyből, szolgáltatások ellenértéke 500 e Ft, 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 **35.219 e Ft.** A központi költségvetés 33.329 e Ft-tal járul hozzá az óvodai dolgozók bértámogatásához és az óvoda működtetéséhez. Az önkormányzatnak **1.890 e Ft-al** kell hozzájárulni a köznevelési feladatok kiadásaihoz.

Az **önkormányzat nem intézményi** 2017. évi **működési kiadása 53.300 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 **18.940 e Ft**, melyből 500 e Ft felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházta 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 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 28.

Pusztai László
polgármester