

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth u. 97.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 13.-i ülésére

Tárgy: Beleg 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 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 (kultúrház).

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

Községünk beterjesztett költségvetési terve mérlegegyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg **85.409** e Ft.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrend szerinti 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 felhalmozási 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 az önkormányzat 2017. évi létszám előirányzatát tartalmazza.

A 10. mellékletben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata található.

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

A 12. melléklet Beleg Község Önkormányzata céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait mutatja be.

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 felvilágosítást.

A 16. melléklet Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

Az előterjesztés 17. melléklete a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát mutatja be.

A 18. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegéről nyújt tájékoztatást.

Bevételek:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési támogatások összege 85.409 e Ft, melyből

Helyi önkormányzatok általános támogatása **12.939 e Ft**, ezen belül:

- Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **4.498 e 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 **5.016 e Ft** működési általános támogatást kap az önkormányzat.
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása jogcímen **3.425 e Ft** működési általános támogatást kap az önkormányzat.

Óvodapedagógusok bértámogatására **14.394 e Ft**.

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **1.800 e Ft**.

Óvodaműködtetési támogatás **2.451 e Ft**.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre /óvoda/ **7.298 e Ft**

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **7.271 e Ft**.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **1.200 e Ft**

Egyéb működési célú **támogatásértékű bevétel** jogcímen **8.948 e Ft**-ot terveztünk a közfoglalkoztatás támogatására.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adóra **6.000 e Ft**-ot, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ra **900 e Ft**, pótlékra **200 e Ft** a tervezett összeg.

Intézményi működési bevételeknek előirányzatát az elmúlt évhez viszonyítva terveztük. Közvetített szolgáltatások ellenértéke **1.050 e Ft**, egyéb működési bevétel **35 e Ft**, kamat bevétel **2 e Ft**, **836 e Ft** tulajdonosi bevétel a DRV-től kapott üzemeltetési díjbevétel.

Kiadások:

Működési kiadások

Az **önállóan gazdálkodó óvoda** számított 2017. évi előirányzata **27.296 e Ft**.

A központi költségvetési támogatás **25.943 e Ft**, az önkormányzatnak **1.353 e Ft** összeggel kell hozzájárulnia a működéshez.

Az **önkormányzat nem intézményi** 2017. évi **működési kiadása 85.409 e Ft**.

Az önkormányzat 2017. évben **8.915**-ot tervez felhasználni **szociális juttatásokra:**

- 1.505 e Ft egyéb eseti támogatás
- 6.000 e Ft települési lakhatási támogatás
- 160 e Ft BURSA támogatás
- 100 e Ft települési ápolási támogatás
- 300 e Ft települési létfenntartási támogatás
- 590 e Ft települési gyermeknevelési támogatás
- 100 e Ft települési temetési támogatás
- 160 e Ft hátrányos helyzetű gyerekek települési támogatása

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy 2017. évben ismét nehéz lesz a pénzügyi egyensúly megtartása, 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 betervezett 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 jövőben megvalósuló beruházások segítik a települést vonzóvá tenni a gazdasági szereplők számára.

Költségvetési hatás: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a háziiorvosi, védőnői rendszer fenntartása, finanszírozása.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a jelenlegi hivatali személyi állománnyal a költségvetés végrehajtása biztosítható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: a 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 indoklását is adják.

Javaslom a mellékelten beterjesztett rendelet elfogadását.

Beleg, 2017. február 9.

Tamás Csaba
polgármester