

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

### *Előterjesztés*

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 5.-i ülésére

**Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének II. fordulás tárgyalása.**

**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 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 forrásrendszere, az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, fejlődését, a lakosság színvonalas ellátását segíti, mind összecszerülésében mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérlegegyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg **85.600** 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 2018. 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 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 felvilágosítást.

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

Az előterjesztés 18. 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 42.665.620 Ft, melyből**

- Helyi önkormányzatok általános támogatása **14.965.120 Ft**, ezen belül:
  - Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **4.498.300 Ft**, amely magában foglalja a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását.
  - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcímen **5.000.000 Ft** működési általános támogatást kap az önkormányzat.
  - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása jogcímen **4.281.120 e Ft** működési általános támogatás.
  - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen **15.300 Ft** összegű támogatást kap az önkormányzat.
  - Polgármesteri illetmény támogatása jogcímen **1.170.400 Ft** összegű támogatást nyújt a központi költségvetés.
- Óvodapedagógusok bértámogatására **13.658.000 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **2.205.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **2.205.900 Ft.**
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése **2.097.600 Ft**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **5.734.000 Ft.**
- Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **1.800.000 Ft**

Egyéb működési célú **támogatásértékű bevétel** jogcímen **3.052 e Ft**-ot terveztünk a közfoglalkoztatás támogatására.

**Közhatalmi bevételeken** belül magánszemélyek kommunális adójára **2.200 e Ft** összeget, iparüzési adóra **4.000 e Ft** összeget terveztünk, a gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ra **920 e Ft**, pótléokra pedig **300 e Ft** a tervezett összeg.

**Intézményi működési bevételeinek** előirányzatát az elmúlt évhez viszonyítva terveztük. Közvetített szolgáltatások ellenértéke **1.050 e Ft**, egyéb működési bevétel **200 e Ft**, a **800 e Ft** tulajdonosi bevétel a DRV Zrt.-től kapott üzemeltetési díjbevétel.

### **Kiadások:**

#### **Működési kiadások:**

Az **önállóan gazdálkodó óvoda** számított 2018. évi előirányzata **22.361 e Ft**.

A központi költségvetési támogatás **18.069 e Ft**, az önkormányzatnak **4.292 e Ft** összeggel kell hozzájárulnia a működéshez.

Az **önkormányzat nem intézményi** 2018. évi **működési kiadása 45.766 e Ft**.

Az önkormányzat 2018. évben **5.734 e Ft** összeget tervez felhasználni **szociális juttatásokra:**

- 4.200 e Ft települési lakhatási támogatás
- 160 e Ft BURSA támogatás
- 150 e Ft települési létfenntartási támogatás
- 525 e Ft települési gyermeknevelési támogatás
- 100 e Ft települési temetési támogatás
- 145 e Ft hátrányos helyzetű gyerekek települési támogatása
- 100 e Ft gyermekeket kísérő személy bérlete
- 354 e Ft étkezés biztosítása önkormányzati rendelet alapján

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy 2018. 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 társadalmpolitikai 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 és fogorvosi rendszer fenntartása, finanszírozása.
- 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 mellékelt betervezett rendelet elfogadását.

Beleg, 2018. március 1.

Tamás Csaba  
polgármester