

Segesd Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2018. február 14.-i ülésére.

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervezetének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. 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 518.417 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 Segesd 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 Segesd 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

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

- **Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 190.961.728 Ft, melyből**
 - Önkormányzati hivatal működésének támogatása **60.868.200 Ft**,
 - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásához beszámítás után **21.223.393 Ft**, támogatást kap az önkormányzat.
 - Polgármesteri illetmény támogatása jogcímen **520.500 Ft** a támogatás összege.
- Óvodapedagógusok bértámogatására **33.951.984 Ft**.
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **8.820.000 Ft**.
- Óvodaműködtetési támogatás **6.536.000 Ft**
- Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása **3.100.000 Ft**.
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **28.244.561 Ft**.
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **2.691.540 Ft**.
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **21.914.000 Ft**.
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **3.091.550 Ft**.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen **22.365 e Ft**-ot terveztünk, melyből 12.873 e Ft a közfoglalkoztatás támogatása, 6.000 e Ft védőnői szolgálat működéséhez TB alaptól kapott támogatás, 3.492 e Ft önkormányzati hozzájárulás a közös hivatal működéséhez.

Közhatalmi bevételeken belül építmény adóra **16.000 e Ft**-ot, magánszemélyek kommunális adójára **2.800 e Ft**-ot, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-ra **5.000 e Ft**-ot, iparüzési adóra **65.000 e Ft**-ot, bírságra és pótléokra **400 e Ft**-ot, talajterhelési díjra **500 e Ft**-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre **22.990 e Ft**-ot terveztünk, melyből 12.000 e Ft a konyha által előállított étellemezés értékesítéséhez kapcsolódik, 5.000 e Ft tulajdonosi bevétel a DRV-től kapott üzemeltetési díjbevétel.

Kiadások

Működési kiadások

Az **önállóan gazdálkodó óvoda** számított 2018. évi előirányzata **107.767 e Ft**.

Ebből az óvoda összes kiadása 55.330 e Ft, - ellátva 80/80 fő óvodást - melyhez a központi költségvetés 49.308 e Ft támogatást biztosít. Az önkormányzat saját bevétele terhére 6.022 e Ft támogatással járul hozzá az óvodai feladatok ellátásához.

A konyha esetében az összes kiadás 52.437 e Ft. Bevételeként 49.477 e Ft tervezett, - 12.000 e Ft vendégétkeztetés bevétele, 6.000 e Ft előző évi maradvány, 541 e Ft működési célú támogatás, valamint 30.936 e Ft költségvetési támogatás – az önkormányzat hozzájárulása 2.960 e Ft.

A **közös önkormányzati hivatal** 2018. évre tervezett **kiadási** előirányzata **74.887 e Ft**, melyhez a központi költségvetési támogatás 60.868 e Ft, saját bevétel 50 e Ft, maradvány 4.900 e Ft. A támogatás összege nem nyújt fedezetet a hivatal tervezett kiadásaira, ezért Segesd 5.577.583 Ft-tal, Beleg 1.423.870 Ft-tal, Ötvöskónyi 2.067.787 Ft-tal járul hozzá a működéshez.

Az **önkormányzat nem intézményi** 2018. évi **működési kiadása 158.648 e Ft**. /részletezve a 6. mellékletben/

Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 11 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 100 %-os támogatást kap.

Felhalmozási kiadások

Informatikai eszköz vásárlásra az önkormányzatnál 500 e Ft került tervezésre.

Ford Transit gépjármű megvásárlására + feljáróra 3.730 e Ft került betervezésre.

A Segesd Községi önkormányzata 2018. évi költségvetésében a **működési célú általános tartalék** tervezett összege **63.381 e Ft**, melyből 500 e Ft, felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett költségvetési **összes bevétel 327.517 e Ft**, az **összes kiadás 511.446 e Ft**, mely egyenlege – **183.929 e Ft**. A 2017. évi várható maradvány összege 190.900 e Ft, mely fedezetet nyújt a hiányra.

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 folyamatban lévő beruházások fedezetét.
- költségvetési hatása: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, a háziorvosi, védőnői, 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.

Segesd, 2018. február 10.

Péntek László
polgármester