

Segesd Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 802/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére.

Tárgy: Segesd 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 összecszerülésében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett.

Bevételi és kiadási főösszeg 378.853eFt.

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 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 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

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

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 186.560.780 Ft, melyből

Önkormányzati hivatal működésének támogatása **61.326.200 Ft.**

Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **21.236.684 Ft**, amely magában foglalja a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását.

Óvodapedagógusok bértámogatására **30.922.513 Ft.**

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **7.200 000 Ft.**

Óvodaműködtetési támogatás **5.746.233 Ft.**

Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása **2.500.000 Ft.**

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **28.093.270 Ft.**

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **3.953.520 Ft.**

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **22.648.000 Ft.**

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2.934.360 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 26.668 e Ft-ot terveztünk, melyből 18.201 e Ft a közfoglalkoztatás támogatása, 5.700 e Ft védőnői szolgálat működéséhez TB alaptól kapott támogatás, 2.767 e Ft önkormányzati hozzájárulás a közös hivatal működéséhez.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adóra **78.500 e Ft**-ot, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ra **4.000 e Ft**-ot, bírságra és pótléokra **500 e Ft**-ot, felügyeleti jellegű tevékenységre **50 e Ft**-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 20.074 e Ft-ot terveztünk, melyből 10.000 e Ft a konyha által előállított ételmezés értékesítéséhez kapcsolódik, 5.000 e Ft tulajdonosi bevétel a DRV-től kapott üzemeltetési díjbevétel.

Kiadások

Működési kiadások

A költségvetési törvény szerint intézményi gyermekétkeztetés támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját költségvetési szerv útján biztosítsa az étkeztetést, ezért 2017. évtől a konyha költségvetése az óvodánál került tervezésre.

Az **önállóan gazdálkodó óvoda** számított 2017. évi előirányzata **100.928 e Ft**.

Ebből az óvoda összes kiadása 47.666 e Ft, - ellátva 75/61 fő óvodást - melyhez a központi költségvetés 43.869 e Ft támogatást biztosít. Az önkormányzat saját bevétele terhére 3.797 e Ft támogatással járul hozzá az óvodai feladatok ellátásához.

A konyha esetében az összes kiadás 53.262 e Ft. Bevételeként 42.047 e Ft tervezett, - 10.000 e Ft vendégétkeztetés bevétele, valamint 32.047 e Ft költségvetési támogatás – az önkormányzat hozzájárulása 11.215 e Ft.

A közös önkormányzati hivatal 2017. évre tervezett **kiadási** előirányzata **69.722 e Ft**, melyhez a központi költségvetési támogatás 61.326 e Ft, saját bevétel 200 e Ft, maradvány 1.000 e Ft. A támogatás összege nem nyújt fedezetet a hivatal tervezett kiadásaira, ezért Segesd 4.428.769 Ft-tal, Beleg 1.146.227 Ft-tal, Ötvöskónyi 1.620.404 Ft-tal járul hozzá a működéshez.

Az **önkormányzat nem intézményi** 2017. évi **működési kiadása 163.573 e Ft**. /részletezve a 6. mellékletben/

Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 20 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 100 %-os támogatást kap.

Felhalmozási kiadások

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra az önkormányzatnál 500 e Ft került tervezésre.

Felújítási kiadások között tervezett az I. számú Óvoda tetőfelújítása 2.590 e Ft összeggel. Előlegként 2016. évben 2.590 e Ft már kifizetésre került.

A Segesd Község Önkormányzata 2017. évi tervezett költségvetésében a **működési célú általános tartalék** tervezett összege **34.607 e Ft**, melyből 500 e Ft, felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett pénzforgalmi **összes bevétel 317.853 e Ft**, az **összes kiadás 378.853 e Ft**, mely egyenlege – **54.067 e Ft**. A 2016. évi várható maradvány összege 61.000 e Ft, mely fedezetet nyújt a hiányra.

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 társadalmpolitikai célkitűzések érvényre jutását. Gondoskodik a szociális, egészségügyi és oktatási 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 elfogadását.

Határozati javaslat:

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

Segesd, 2017. február 6.

**Péntek László
polgármester**