

*A rendelet-tervezet törvényességi szempontból
megvizsgáltam:
Németh Dóra aljegyző*

ELŐTERJESZTÉS
Árpás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 16-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Szabó András polgármester és Németh Dóra aljegyző
Előkészítő: Sipos Gyuláné gazdálkodási főmunkatárs és Németh Dóra aljegyző

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel. (a rendelet-tervezet esetében)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24.§-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés – tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

1. Bevételek

A 2017. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 25.619.515 Ft

Működési bevételek

Összességében mintegy 25.619.515 működési bevétellel terveztünk.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2017. évi közhatalmi bevételeit a 2016. évi tényleges teljesítési adatok alapján terveztük, mintegy 3.000.000 Ft összegben

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Árpás község Önkormányzata 2017. évi feladatfinanszírozását, viszonyítva azt az előző év adataihoz.

Megnevezés	2016	2017
Népességszám (fő)	276	267
2.348.000A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	15.078.882	15.980.303
Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000

támogatása 1.698.995 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
Összesen:	15.078.782	15.980.303

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatást az önkormányzat az alábbi feladatok ellátására használhatja fel:

- zöldterület-gazdálkodás
- közvilágítás
- köztemető fenntartása
- közutak fenntartása

Ezek az Mötv. szerinti kötelező feladatok.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (segélyekre, gyermekétkeztetéshez szükséges önerő biztosítására, valamint a szociális alapellátások működtetésére).

Pénzmaradvány

A 2016. évet 6.000.000 Ft pénzmaradvánnyal zártuk. Ez az összeg kötelezettségvállalással terhelt, melynek pontos összege a zárszámadáskor lesz ismert.

2. Kiadások

Személyi juttatások , járulékok

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulékköltségeket tartalmazza: igazgatás: polgármester juttatásai (tiszteletdíja, költségtérítése), falugondnok juttatásai (illetménye+béren kívüli juttatása)

A bértömeg, a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (polgármesteri béremelés Mötv., illetve garantált bérminimum emelkedése).

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az I/3. számú melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az I/4. melléklet tájékoztatót.

Szociális juttatások

2017-ben Árpás község Önkormányzata 2.348.000 Ft-ot kap szociális feladatok ellátására, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel.

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

Szociális juttatások	2017
lakásfenntartási támogatás	164.000

Bursa Hungarica	60.000
idősek napi támogatás	132.000
iskolakezdési támogatás	224.000
települési támogatás	1.768.000
Szociális juttatások összesen:	2.348.000

Átadott pénzeszközök

A civil szervezetek támogatást, valamint a kötelező vagy önként vállalt alapon fizetett tagdíjakat is tartalmazza az előterjesztés. A közös intézmények fenntartásához 2.180.055 Ft-al járulunk hozzá. A hozzájárulás a Mórachidai Napközi-otthonos Óvoda esetében jelentősen kisebb a tavalyinál, a Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal esetében a tavalyival azonos nagyságrendet képvisel.

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2017. évi összes tartaléka 2.018.140 Ft, amely összegből:

- céltartalék: 190.061 Ft
- általános tartalék: 1.828.079 Ft

A költségvetés készítését megelőzte mind az Óvoda, mind a Kirendeltség költségvetésének áttárgyalása intézményi egyeztetés keretében, melyen az intézményvezető, az aljegyző és a 3 település polgármestere vett részt.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** nincs
- **környezeti, egészségi következménye:** a rendelet-tervezet környezeti, egészségügyi következménye nem releváns
- **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**nincs
- **a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:** a helyi rendelet nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal, megalkotása kötelező
- **a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** nem releváns

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetésről, illetve az alábbi határozatról, mely törvényi kötelezettségünk.

Árpás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (II.16.) számú Határozati-javaslat
„költségvetési kitekintésről”

Árpás község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló pénzügyi kitekintő táblázatot a következő tartalommal fogadja el:

ezer forint

Bevételek	2017	2018	2019	2020
helyi adóból származó bevételek	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.000.000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.000.000
Adott évi saját bevétel 50 %-a	1.500.000	1.525.000	1.525.000	1.500.000
- hitel felvétele(támogatás megelőlegező	0	0	0	0
-kötvény kibocsátása	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és értéke	0	0	0	0
tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó András polgármester

Erről értesülnek: 1.) képviselő-testület tagjai helyben

2.) Szabó András polgármester helyben

3.) Tarr Attila jegyző helyben

4.) Magyar Államkincstár Győr, Hunyadi u. 6/a.

Árpás, 2017. február 13.

Szabó András sk.

