

Előterjesztés Keszölc Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017. évi az intézményekkel együtt összevont költségvetési főösszege 267 366 657 forint, amelyből 246 066 086 forint működési, 3 278 381 forint felhalmozási bevétel. A költségvetési maradvány összege 18 022 190 forint, az államháztartástól 2016. évben megkapott 2017. évi támogatási előleg 5 998 633 forint, mely összeg benne van a maradványban, így a ténylegesen felhasználható maradvány 12 023 557 forint, melyből 3 893 886 forint kötelezettségvállalással terhelt, a 2016. évben nyert, de még a pályázati célra fel nem használt támogatásokból származik.

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

A lakosságszám 2016. január 1-jén 2.690 fő, ez 19 fővel kevesebb, mint az előző évi, így az települési általános támogatás csökkent, de összességében mégis magasabb támogatásra számíthatunk, mint az előző évben.

Az állami támogatások kezdő összege 2017. évben 167.740.486 Ft ez 16.981.791 forinttal több, mint a 2016. évi 150.758.695 Ft. Ennek egyik oka, hogy megnőtt az alacsony iparűzési adóerővel rendelkező önkormányzatok kiegészítő támogatása. A kiegészítő támogatás eredeti összege 8 676 465 Ft, a módosított összeg 17.352.930 Ft volt 2016. évben, mert a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes döntése alapján a kiegészítés mértékét év közben 15 %-ról 30 %-ra emelték.

Településünk 1 főre eső adóereje 2017. évben a 2015. évi iparűzési adóbevallások alapján 4.980 Ft, ez az 1. kategóriába esik (1 főre jutó adóerő 7.000 Ft alatt).

A 10.000 Ft adóerő feletti önkormányzatok sávosan csökkentett állami támogatást kapnak, a 36.000 Ft adóerő feletti önkormányzatok egyáltalán nem kapnak normatív állami támogatást, a 32.000 forintnál magasabb adóerejű önkormányzatok szolidaritási adót fizetnek be a központi költségvetésbe.

A 2017. évi kiegészítő támogatás az 1. kategóriában 36 %-ra nőtt, ez településünkénél 20.797.416 Ft, amely a tavalyi eredeti támogatásnál 12.120.951 forinttal, a módosított támogatásnál 3.444.486 forinttal több. A kiegészítő támogatás alapja 57.770.600 Ft, amely a költségvetési törvény 2.melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.e), I.1.a) jogcímeiken megállapított önkormányzatunkat megillető összege (hivatal támogatása, település-üzemeltetési feladatok, egyéb önkormányzati feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok).

Növekedett a köznevelési feladatok támogatása is, a tavalyi 47.825.400 forinttal szemben idén 52.352.750 Ft kezdő támogatással számolhatunk, amely a megnövekedett gyermeklétszámnak köszönhető. 2016. év első 8 hónapjára 82 fő a második 4 hónapra 87 fő, 2017. évre 87 fő

illetve 88 fő gyermek után igényeltünk támogatást. 2016. december 31-én a ténylegesen óvodába járó gyermekek száma 90 fő, így még valamelyest nőni fog a támogatás összege, melyet visszamenően majd a 2016. évi beszámolóban és a 2017. évi pótfelmérésben érvényesíthetünk.

Részletezve a 4. mellékletben

Egyéb működési célú támogatások

Ezen a jogcímen 11 055 600 forinttal számoltunk, mely a mezőöri szolgálat, védőnő, közcélú foglalkoztatás felhasználási kötöttséggel bíró előirányzatát foglalja magában.

Közhatalmi bevételek

Összesen 50 670 000 Ft adó-és egyéb közhatalmi bevételt terveztünk, melyből építményadó 14 000 000 Ft, telekadó 1 500 000 Ft, iparüzési adó 20 000 000 Ft, gépjárműadó 6 000 000 Ft, egyéb közhatalmi bevétel 2 570 000 Ft. A tervezésnél a 2016. évi ténylegesen befolyt bevételeket figyelembe vettük, és korrigáltuk a reálisan behajtható, 2016. évben keletkezett hátralékok összegével, valamint számoltunk még a be nem vallott, fel nem dolgozott adótárgyak után kivetendő ingatlan adóval is.

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek között terveztük az étkezési térítési díjakat, a terembérleti díjakat, az ingatlan tartós bérbeadásából származó bevételeket, az üzemeltetésre átadott csatorna közműből származó bevételt és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit, összesen 16 600 000 forintot.

Felhalmozási bevételek

A költségvetésbe eredeti előirányzatként ingatlan értékesítést nem terveztünk, amennyiben szükséges, a költségvetést módosítani fogjuk a ténylegesen ezen a jogcímen befolyt bevételekkel

Nem terveztük be a vis maior támogatásként 2016. évben nyert 50 563 000 forint teljes összegét, mert eredeti előirányzatként nem tervezhető, csak a támogatás tényleges lehívásakor. Az Ady E. utcában keletkezett károkra 14 400 000, a Klastrompusztára vezető út- és hídkárra 23 682 000, a Temető utca partfal- és útkárra 12 481 000 forint támogatást nyertünk, a támogatás mértéke 90 %-os.

Betervezett felhalmozási bevétel az általunk még 2016-ban kifizetett 3 162 681 forint vis maior kiadás, melyet 2017. január hónapban már le is hívtunk és át is utalt a Kincstár a bankszámlánkra.

Összességében elmondható, hogy induláskor 2017-ben várhatóan mintegy 22 MFt-tal több pénzzel gazdálkodhatunk, mint 2016-ban.

Kiadások

Az intézmények kiadása az alábbiak szerint alakul 2017. évben (ezer forintban):

	Önkormányzat	Óvoda	Polgármesteri H.
Személyi kiadás	38299	41882	33115
Járulék	8060	9148	7390
Dologi	61914	6812	9646
Ellátottak	16241		
Egyéb	8023		
Beruházás, felújítás	20257	493	88

Személyi kiadások

Személyi kiadásaink tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér emelés hatását, amely a közalkalmazotti szférában átlagosan 30 000 forint bruttó fizetésemelést jelent havonta. A 2017. évi költségvetési törvényt előbb fogadta el az Országgyűlés, mint a minimálbérek emelkedésről szóló jogszabályt, így reményeink szerint a béremelés hatását póttámogatásként érvényesíthetik majd az önkormányzatok.

A köztisztviselők illetménye a javasolt átlagos 15 %-os béremelkedésnek megfelelően nőtt, valamint nőtt a polgármester és az alpolgármester illetménye a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71.§ és 80.§ paragrafusok előírásainak megfelelően. A tervezett összes személyi kiadás 112 218 000 forint, amely tartalmazza a foglalkoztatottak illetményeit, a választott tisztségviselők juttatásait, béren kívüli juttatásokat, a közcélú foglalkoztatottak bérét és a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díjait.

Önkormányzatunknál foglalkoztatottak száma 35 fő, amelyből 8 fő óvodapedagógus, 5 fő az óvodapedagógusokat segítők száma, 2 fő a közművelődésben, 2 fő a település üzemeltetési feladatoknál, 2 fő az étkeztetésnél, 1 fő védőnői munkakörben, 5 fő közcélú munkásként, 1 fő főállású polgármesterként, 8 fő köztisztviselőként (ebből 1 fő 4 órás), 1 fő hivatalsegédként van foglalkoztatva.

A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma 4 fő.

Létszámadatok részletezve a 6.mellékletben

Munkaadót terhelő járulékok

A szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %-ról 22 %-ra csökkent, a közmunkások után 11 % hozzájárulást kell fizetnünk. Az 5 %-os csökkenés 6MFt nagyságrendű megtakarítást eredményez a 2016. évi tényadatokhoz képest, melyből a megnövekedett bérkiadások egy részét kívánjuk fedezni.

Dologi kiadások

Dologi kiadásra 78 732 000 forintot terveztünk, amely több, mint a 2016. évi tényleges kiadás. Ennek oka egyrészt a hideg tél miatt várható magasabb gázszámlák, a gyermekétkeztetés növekvő létszáma, 2017. évben feltétlenül elvégzendő karbantartások, terület átminősítés illetéke, amely nem volt 2016-ban (több mint 1,5 M Ft), ASP migrálás kiadásai, tűz-és érintésvédelmi felülvizsgálat, melyek nem merülnek fel minden költségvetési évben. A dologi kiadások között vannak tervezve a rendezvények költségei is, amely szintén több az előző évinél, illetve az 56-os pályázati pénz felhasználása.

Ellátottak juttatásai

Erre a sorra a szociális segélyezésre, lakásfenntartási támogatásra, újszülöttek segélyezésére, temetési segélyre, Bursa Hungarica ösztöndíjra folyósított kiadásokat, továbbá a Szociális Alapellátó Szolgálat támogatására, a családsegítő működtetésére és a pszichológus alkalmazására fordított kiadásokat terveztük, összesen 16 241 480 forintot, mely összeg megfelel a központi költségvetéstől erre a jogcímre kapott támogatásnak.

Részletezve a 8. mellékletben

Egyéb működési kiadások

Egyéb működési kiadások között tervezzük a civil szervezetek támogatását és az általános tartalékot, összesen 8 022 508 forintot.

Részletezve a 9. mellékletben

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokra 20 838 036 forintot terveztünk, amely tartalmazza a vis maior önrészeket, a csatorna közmű felújítást, Egészség ház fűtés bővítését, Klub elektromos hálózatának felújítását, kisebb tárgyi eszköz beszerzéseket.

Részletezve a 10. mellékletben

Finanszírozási kiadások

A 2017. évi állami támogatás 2016. decemberében megkapott 4 %-a, összesen 5 998 633 Ft.

A bevételek és kiadások fő előirányzat csoportonkénti mérlegszerű bemutatása kötelező, önként- és államigazgatási feladatok bontásban az 1. mellékletben történik.

A költségvetés kiadások és bevételek rovatrend szerinti részletezését intézményenként a 2. melléklet részletezi.

A 3.mellékletben bemutatjuk a kiadásokat fő előirányzat csoportonként kormányfunkciók szerinti megoszlásban.

Az 5. mellékletben az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat mutattuk ki.

A 7. melléklet részletezi a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának főbb keretszámait.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét, likviditási helyzetét a 11. melléklet mutatja be. A költségvetés végrehajtásakor fontos szempont az ütemezés figyelembe vétele, illetve annak rendszeres felülvizsgálata.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem elfogadására.

Kesztlöc, 2017. február 15.

Vöröskői István
polgármester