

3. napirendi pont

Előterjesztés

Nagylózs Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét, mely alapján a Képviselő-testület köteles a 2017. évi költségvetéséről rendeletet alkotni.

Fenti jogszabályi hivatkozások, valamint Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.törvény rendelkezéseinek figyelembevételével terveztük meg Nagylózs Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését.

A költségvetés tartalmazza Nagylózs Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott Virágfüzér Óvoda költségvetését külön-külön, illetve összesítve is.

A 2017. évi tervezés során az előző évi teljesített kiadásokból indultunk ki.

Önkormányzatunk az alábbi jogcímeneken részesül költségvetési támogatásokban, melynek összegeit a bevételi tábla B11 rovata, Önkormányzatok működési támogatásai sora tartalmazza.

1. A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása, valamint egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása címén 3.485 eFt-ot kap önkormányzatunk.
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 24.513 eFt, amely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatását, valamint az óvodaműködtetési támogatást.
3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen jelenik meg a szociális étkeztetés, valamint a gyermekétkeztetés támogatása is, összesen 7.987 eFt összegben.
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására is biztosít forrást a központi költségvetés, ez lakosság arányosan 1.200 eFt-ot jelent éves szinten.

Bevételek:

A B3 Közhatalmi bevételek sor tartalmazza az önkormányzat által bevezetett helyi adók bevételeit, valamint a gépjárműadó 40 %-át 3.200 eFt összegben.

Ezek a bevételek nagyban meghatározzák önkormányzatunk gazdálkodását. Mind az építményadó, mind az iparüzési adó bevételt az előző évi ténylegesen befolyt bevételek alapján terveztük meg, 1.800 e, illetve 39.000 eFt összegben.

Az ellátási díjak tartalmazzák az intézményi ellátottak, - óvodás, iskolás gyerekek, szociális étkeztetésben részesülők térítési díjait.

A tulajdonosi bevételek közt a posta, KTV helyiség, irodahelyiség, az önkormányzati lakások, temetőhasználat, földterület, valamint a kultúrterem használatáért fizetett bérleti díjakat terveztük.

Itt szerepel még az önkormányzat fenntartása alá tartozó köztemető sírhely megváltásaiból származó bevétel is.

A Hungarowind Kft által fizetendő használati díjat 3.100 eFt összegben terveztük.

Az új lakóparkban kialakított telkek értékesítéséből 4.700 eFt bevétellel számoltunk.

Az önkormányzat saját gazdálkodásából eredően keletkezett 60.050 eFt pénzmaradvány a forrása a tervezett beruházási és felújítási kiadásoknak.

Sem működési, sem felhalmozási hitelfelvétellel nem számoltunk, kiadásaink és bevételeink a jelentős összegű pénzmaradványunknak köszönhetően egyensúlyban vannak.

Kiadások:

A rendelkezésre álló pénzeszközök és bevételi források figyelembevételével kell meghatározni és rangsorolni a 2017. évi feladatokat és azok kiadási előirányzatait.

Az államháztartási törvény értelmében a helyi önkormányzat kiadásait és bevételeit kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban is be kell mutatni.

Az önkormányzati törvény előírásai szerint kötelezően biztosítani kell a településfejlesztést, településrendezést, az egészséges ivóvízellátást, óvodai ellátást, a gyermekétkeztetést – mind az óvoda, mind az iskola vonatkozásában - , az egészségügyi és szociális alapellátást, a hulladékgazdálkodást, a sportfeladatok ellátását, a köztemető és a helyi közutak fenntartását, közvilágítást, a könyvtári szolgáltatás ellátását.

Önként vállalt feladataink az egyesületek támogatása, az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítása, valamint az óvodában a német nyelvi foglalkozások költségei.

A bér és járulékainak költségei az önkormányzat és az óvoda tekintetében összesen 60.035 eFt kiadást jelentenek.

A költségvetés egyik jelentős tétele a dologi kiadások, melyek a működés és fenntartás kiadásait fedezik. Ezek között terveztük:

- A védőnői helyiség festését 90 eFt összegben,
- Könyvtár helyiségének festését 90 eFt értékben,
- Az orvosi rendelő és a hivatal gázkazánjának cseréjét 1.500 eFt - 1.500 eFt értékben,
- Az óvoda oldalsó és hátsó kerítésének rendezése 300 eFt összegben,
- Temetőfeljáró, játszótér területéhez világítás kiépítését 300 eFt értékben,

- Leggyakrabban használt mezőgazdasági utak murvázása, kavicsozása 1.000 eFt összegben,
- Belterületi utak kátyúzását 500 eFt összegben,
- Vörösmarty utcába fekvőrendőr telepítését 160 eFt összegben,
- Iomtalanítás és temetői hulladékok elszállításának költségét 160 eFt összegben
- az óvodában a német nyelvi foglalkozásokat 315 eFt összegben,
- az önkormányzati rendezvények (falunap, idősek napja, adventváró ünnepség) kiadásait 1.500 eFt összegben terveztük

Beruházási és felújítási kiadásaink együttes összege 66.360 eFt, ezen kiadásaink részletes bemutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az átadott pénzeszközök és támogatások részletes bemutatását a 5. sz. melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunk saját tartaléka 5.616 eFt, ami az előre nem látható kiadásainkat fedezi.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk 2017. évi költségvetését vitassa meg és fogadja el.

Nagylózs, 2017. február 15.

Szigeti Éva
polgármester