

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Mórichida Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2017. február 14-i ülésére**

**Tárgy:** Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  
**Előterjesztő:** László Attila polgármester  
**Előkészítő:** 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 88.990.026 Ft

*Működési bevételek*

Összességében mintegy 4.800.000 Ft működési bevétellel terveztünk, melynek nagy része bérleti díjból és készletértékesítésből díjból származik.

*Közhatalmi bevételek*

Önkormányzatunk 2017. évi közhatalmi bevételeit a 2016. évi tényleges teljesítési adatok alapján terveztük, mintegy 10.930.000Ft összegben. Ez magasabb a 2016. évi tervezettnél jelentősen helyi iparüzési adó esetében.

*Önkormányzatok működési támogatása*

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

Megnevezés	2016	2017
19 346 329Népességszám (fő)	815	815
A települési önkormányzatok egyes	19 683 400	21 697 700

köznevelési feladatainak támogatása	15 426 848	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 395 143+830 400 szociális étkeztetés	5 922 000
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása	11 292 964	7 115 818
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
Összesen:	52 828 755	55 281 847

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

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködési támogatást a gyermeklétszám befolyásolja. A konyhai dolgozók bértámogatását az adagszám határozza meg.

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

#### *Pénzeszköz átvétel*

A költségvetés –tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátása finanszírozásához várt OEP hozzájárulást (5.136.000Ft) tartalmazza. Itt terveztük a közös intézményhez történő hozzájárulást (Mórichidai Napköziotthonos Óvoda.

#### *Pénzmaradvány*

A 2016. évet 10.000.000 Ft pénzmaradvánnyal zártuk.

Mivel ezt az összeget az alább felsorolt kötelezettségvállalások terhelik, a fennmaradó szabad pénzmaradvány:.....eFt.

Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány:

- 
- 

## **2. Kiadások**

### *Személyi juttatások , járulékok (I/3. és I/4. mellékletek)*

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetesként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulékköltségeket tartalmazza: igazgatás: polgármester juttatásai ( illetménye,

költségtérítése, béren kívüli juttatása), hivatalsegéd juttatásainak 50 %-a, ( megjegyzem: 2017. január 1-2017. március 31. között a felmentési idejét töltő közalkalmazott bére+ a helyettesítő megbízási díja került tervezésre, 2017. április 1-től az új dolgozó juttatásai kerültek tervezésre, községgazdálkodás: fizikai állományú dolgozó (karbantartó) juttatásait terveztük, védőnői szakfeladat: védőnő juttatásai, művelődési ház: hivatalsegéd juttatásainak 50 %-a.

A bértömeg, a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza ( minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése), illetve a dolgozók számlavezetési díját, béren kívüli juttatásait.

#### *Dologi kiadások*

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

#### *Szociális juttatások*

2017-ben Mórighida község Önkormányzata 5.922.000 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	300 000
tanévkezdési támogatás	450 000
Bursa Hungarica	180 000
idősek támogatása	700 000
Szociális juttatások összesen:4 292 000	5 922 000
települési támogatás (temetési segély, újszülött támogatás, gyógyszertámogatás, rendkívüli támogatás)	

#### *Átadott pénzeszközök*

Civil szervezetek támogatására 700.000 Ft-ot, tagdíjakra 591.500 Ft-ot tartalmaz az előterjesztés. A közös intézmények fenntartásához.....eFt-al járulunk hozzá. A hozzájárulás a Mórighidai napközi-otthonos Óvoda esetében jelentősen kisebb a tavalyinál, a Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal esetében a tavalyival azonos nagyságrendet képvisel.

#### *Intézmény-finanszírozás*

A Mórighidai Napközi-otthonos Óvodának 2017-ben előre láthatólag 31.440.718 Ft-ot adunk át.

#### *Fejlesztések*

#### *Tartalékok*

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

- céltartalék ( kötelezettség-vállalással terhelt pénzmaradvány):
- általános tartalék:

## II. A Móríchidai Napközi-otthonos Óvoda költségvetése

### 1. Bevételek (II/1. és II/2. mellékletek)

Az intézmény 2017. évi működésének finanszírozásához 44.416.564 Ft szükséges. Ehhez 28.813.518 Ft-al járul hozzá az állam, a 3 önkormányzat hozzájárulása 3.457.600 Ft, az intézmény működési bevétele: 12.975.846 Ft.

Az önkormányzatok hozzájárulása így alakul:

- Árpás: 690.530 Ft,
- Móríchida: 2.548.230 Ft
- Rábaszentmiklós: 218.840 Ft,

mely összeg a 2016. évihez képest jelentősen, 3.344.400 Ft-al ( ezen belül Móríchida: 2.562.770 Ft-al ).

### 2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok ( II.2. számú melléklet)

Az alapilletményeket a közalkalmazott bértábla alapján terveztük 2 fő soros lépővel, illetve a garantált bérminimumra való kiegészítéssel. A pedagógusok szeptemberi béremelését nem terveztük, mivel nem ismert. A dajkák és a pedagógiai asszisztensek bérénel figyelemmel voltunk a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet, 32/ A § (1) bekezdésére, mely alapján nem lehet kevesebb az óvodai nevelést közvetlenül segítők (dajkák+pedagógiai asszisztensek) bére, mint a minimálbér/garantált bérminimum 107%-a. A (2) bekezdés szerint a 2017. évi költségvetési törvény biztosítja a 110%-ot. Tehát 7+3%-os emelést kaphatnak. Ez 2017. január 01. napjától hatályos.

A bértömeg tartalmazza az intézményvezető vezetői pótlékát, a dolgozók béren kívüli juttatásait (amely mindenkinek egységesen bruttó 200.000 Ft/év).

Az intézmény dologi kiadásait a 2016. évi tényleges teljesítéshez terveztük, melyekről részletesen a II/3. számú melléklet tájékoztat.

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.

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

**Mórichida Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2017. (II.14.) számú Határozati-javaslat**

**„költségvetési kitekintésről”**

Mórichida 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				
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:				
Adott évi saját bevétel 50 %-a				
- hitel felvétele( támogatás megelőlegező				
-kötvény kibocsátása	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és értéke				
tárgyévi fizetési kötelezettség				

Határidő: azonnal

Felelős: László Attila polgármester

Erről értesülnek: 1.) képviselő-testület tagjai helyben

2.) László Attila polgármester helyben

3.) Tarr Attila jegyző helyben

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

Mórichida, 2017.

