

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

ELŐTERJESZTÉS
Mórichida Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 20-i ülésére
2. napirendi pont anyaga

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2018. 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 2017. évi C. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

Figyelemmel voltunk a 2017. évben elnyert pályázatok megvalósítására, terveztük annak kiadási és bevételi oldalát is.

I. Az önkormányzat költségvetése

1. Bevételek

A 2018. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 138.390.538 Ft (2017. évben: 101.965.872 Ft) A bevételekről részletesen a táblázat ad információt.

Működési bevételek

Összességében mintegy 5.800 Ft működési bevétellel terveztünk, mely bérleti díjakból, közterületi használati díjakból és készletértékesítésből (közmunaprogram terményei+búza) származik.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2018. évi közhatalmi bevételeit a 2017. évi tényleges teljesítési adatok alapján terveztük, valamint figyelembe vettük, hogy 2018. évtől megszűnik az építményadó kötelezettség, a magánszemélyek kommunális adójának összege pedig 2.000 Ft-ról 4.000 Ft-ra emelkedett. Ennek összege: 9.837.500 Ft.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a település kintlévősége a sikeres behajtásnak köszönhetően felére csökkent.

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Mórchida község Önkormányzata 2018. évi feladat-finanszírozását, viszonyítva azt az előző év adataihoz.

Megnevezés	2018	2017
Népességszám (fő)	816	815
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	21 789 606	19 346 329
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 412 600	21 697 700
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 260 000	5 922 000
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása	11 527 826	7 115 818
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 200 000
Összesen:	61 790 032	55 281 847

A táblázatban található összegek kiszámítása általában igénybevétel alapján, létszám alapján, előző évben történő ráfordítás alapján történik. Kérdés esetén valamennyi összege alakulását kifejttem. A változás összességében több mint 6 millió Ft, ami mindenképp pozitív.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetés –tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátása finanszírozásához várt OEP hozzájárulást (5.700.000 Ft) tartalmazza. Itt terveztük a közös intézményhez történő hozzájárulást 1.015.413 Ft(Mórchidai Napközi-otthonos Óvoda). A már elnyert, de még át nem utalt pályázati összegeket is itt szerepeltetjük és a VP pályázat Gyarmat községre eső részét is.

Pénzmaradvány

A 2017. évet 10.000.000 Ft pénzmaradvánnyal zártuk. A bevételi táblázatból látható, hogy ennek egy része kötelezettségvállalással terhelt, azaz nem szabadon elkölthető.

A szabadon elkölthető pénzmaradvány összege pontosan a zárszámadáskor lesz ismert.

Hitelfelvétel

A sikeres VP pályázat miatt szükséges éven belüli hitel felvétele a táblázatban jelzett összegben. 2018. február 13. napján tárgyaltunk a Nyugat-Takarékszövetkezettel, amely pénzügyintézet a hét végére ígérte a hitelkonstrukciók kidolgozását és megküldését. Mivel a hitel felvételéhez képviselő-testületi határozat is szükséges – egyéb dokumentumokon túl -, így a közeljövőben, az adatok, lehetőségek ismeretében fogjuk tárgyalni a hitelfelvételt.

2. Kiadások

Személyi juttatások, munkáltatói járulékok

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulékköltségeket tartalmazza: igazgatás: polgármester juttatásai (illetménye, költségtérítése, béren kívüli juttatása), hivatalsegéd juttatásainak 50 %-a, 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 a mellékelt táblázat nyújt információt. Kiindulás a tavalyi évben elfogyott, tényleges teljesítés volt. Egyenlőre nem csökkentettük a tavalyi összegeket, de később utalok rá, hogy az feltétlenül szükséges.

Átadott pénzeszközök

Civil szervezetek támogatására 700.000 Ft-ot, tagdíjakra 650.000 Ft-ot tartalmaz az előterjesztés. A közös intézmény fenntartásához 7.765.460 Ft-al járunk hozzá. A tavalyi évben elnyert REKI támogatásból a táblázatban szereplő 2017. évi hozzájárulást 2018. januárban már megfizettük. (2.221.250 Ft). Itt szerepel a házi segítségnyújtásra átadott pénzösszeg is: 924.486 Ft összegben.

Intézmény-finanszírozás

A Mórchidai Napközi-otthonos Óvodának 2018-ben előre láthatólag 47.538.483 Ft-ot adunk át.

Fejlesztések

2018-as költségvetésünk bővelkedik fejlesztésekben:

- egészségház felújítása
- Bordács utca egy részének felújítása
- VP pályázat külterületi utak fejlesztéséhez eszközök beszerzése
- rendezési terv II. részlete
- LEADER pályázat benyújtása
- nyertes pályázat esetén zártkerti ingatlanok fejlesztése

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat tartalékot nem tud tervezni, mivel viszont azt tervezni kell, így javaslom, hogy a költségvetésből vegyünk le 1.000.000 Ft-ot és helyezzük tartalékba.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ahonnét le lehet faragni, az az ünnepek, civil szervezetek, falunap, első lakáshoz jutók támogatása.

II. A Mórchidai Napközi-otthonos Óvoda költségvetése

Az intézmény 2018. évi működésének finanszírozásához 47.538.483 Ft szükséges. Az intézmény költségvetésének szöveges indokolását megküldjük Önöknek, melyből látható az állami finanszírozás, a saját bevétel és az önkormányzati kiegészítések összege is, továbbá látható az intézmény költségvetésénél figyelembe vett jogszabályi és egyéb előírás is.

Mindenképpen javaslom, hogy nyújtsunk be idén is REKI pályázatot a közös fenntartású hivatal és a házi segítségnyújtásra átadott pénzeszközre, akár úgy, mint 2017. évben 2. alkalommal.

Ez a költségvetés tele van fejlesztéssel, melyek megvalósítása összehangolt és szakszerű munkát, határidők pontos betartását, fegyelmezett és szabályszerű elszámolást igényel.

Ehhez is kérem a támogató hozzáállást.

Tájékoztatom Önöket, hogy 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 2018. évi költségvetésről, illetve az alábbi határozatról, mely törvényi kötelezettségünk.

Mórichida Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2018. (II.20.) 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	2018	2019	2020	2021
helyi adóból származó bevételek	9.500	9.500	9.500	9.500
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	50	50	50	50
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	9.550	9.550	9.550	9.550
Adott évi saját bevétel 50 %-a				
- hitel felvétele(támogatás megelőlegező	11.000	0	0	0
-kötvény kibocsátása	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és értéke	11.000	0	0	0
tárgyévi fizetési kötelezettség	11.000	0	0	0

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, 2018. február 14.

László Attila

polgármester

