

## Előterjesztés

### Nick Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Önkormányzat költségvetése Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.XC.törvényen, az államháztartásról szóló törvényen, annak végrehajtásáról kiadott kormányrendeleten az önkormányzat 2016.évi koncepcióján alapul.

#### Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

##### Bevételek

*Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre.*

Kiemelt bevételi előirányzatok	összege	% -os arány az összbevételhez
Központi támogatás	9610	13%
Támogatásértékű Műk. bevétel	947	1%
Intézményi Működési Bevétel	3143	5%
Helyi adók, és pótlékok	8000	12%
Pénzmaradvány igénybevétele	42600	64%
Összes Bevétel	66809	100%

A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható.

Az állami támogatás összegének előirányzata, amit központi támogatás keretében kapunk 9 610ezer Ft, ami az összes bevétel 13%-a.

**1.Az állami támogatás bevétele a következőképpen oszlik meg.**

*Településüzemeltetési támogatásra összesen 5251 ezer Ft-ot kapunk. A támogatás összegét a következő jogcímek tartalmazzák.*

Zöldterület 1985 ezer Ft

Közvilágítás 1760 Ezer Ft

Köztemető 582 ezer Ft

Közutak 924 Ezer Ft

Egyéb kötelező önkormányzati feladatokra 903 ezer Ft-ot kapunk.

A központosított előirányzatok között a *lakott külterületekkel* kapcsolatos feladatok támogatása után *56000 Ft-támogatást* biztosít az állam.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására összesen 6211 ezer Ft-ot kapunk.

Szociális gyermekjóléti feladatok támogatására összesen 2199 ezer Ft-ot kapunk. Ezen belül a *szociális feladatok egyéb támogatására 1756 ezer Ft-ot szociális étkeztetésre pedig 443 ezer Ft-ot.*

Az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására az állam 1200 ezer Ft-ot bocsátott rendelkezésünkre.

## **2. támogatásértékű működési bevétel**

Támogatásértékű működési bevétel, amit az államháztartáson belüli szervezetektől kapunk, *1000 ezer Ft.* Egyrészt a Vas Megyei kormányhivaltól *370 ezer Ft-ot* a közcélúak bérére és járulékaira, másrészt *577 ezer Ft-ot* Répcelak Város önkormányzatától a kirendeltséghez tartozó 2 órás takarító bérére és járulékaira.

## **3. Intézményi működési bevétel**

Az intézményi működési bevételeink között szerepel szennyvízdíj a bérleti díj (közterület használati díj) a szociális étkeztetés térítési díja szennyvízközmű tulajdonosi bevétel kamatbevétel, továbbszámlázott rezszi költségek (Fereteg, Kormányhivatal) és nem utolsósorban a Répcelaki Közös Hivatalnak továbbszámlázott költségek ugyanis ezek a költségek a székhely szerinti Önkormányzat költségvetésében szerepelnek. A bevételek összegzése külön egyedi táblázatban szerepel.

## **4. Adóbevételek**

A költségvetési adóbevételek jelentős részét képezik a helyi adóbevételek **8000 ezer Ft** összegben. 2017 évben adótétel változással nem számolunk. Az adóbevételek közül *az iparűzési adó* a legjelentősebb tétel, de tervezésnél figyelembe vettem, hogy az M 86 út befejezése miatt 2017-ben kevesebb bevétel várható. Erre *4000 ezer Ft-ot* irányoztunk elő. A gépjárműadó ebben az évben is megosztásra kerül 60-40 % arányban. Helyben maradó részként *1.500 ezer Ft-ot* terveztünk.

Építményadóra és egyéb adóra egyaránt *500-500 ezer Ft-ot* tervezhetünk. Kommunális helyi adóra tervezett összeg **1.500 ezer Ft**

## **V. Pénzmaradvány igénybevétele**

A 2016-os év végén, a bankszámláinkon lévő pénzeszközök összege és a lekötött betét összege adja meg. **A pénzeszközök összege 16.600 ezer Ft és 26.000 ezer Ft lekötött betéttel** rendelkezik az önkormányzat. Az összeg zárszámadást követően válik pontossá.

## Kiadások

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következőképpen alakulnak.

Főbb kiadási előirányzatok	összege	%-os arány az összbevételhez
Személyi jellegű kiadások	8450	28%
Munkaadókat terhelő járulékok	1789	6%
Dologi jellegű kiadások	13560	43%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1200	4%
Egyéb működésű célú kiadások	3348	11%
Tartalékok	262	8%
Összes működési kiadás	29609	100%

A személyi jellegű kiadások a tavalyi évhez képest jelentős emelkedtek. Egyrészt a garantált bérminimum emelkedése, másrészt a polgármester tiszteletdíja és költségtérítése miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok összege csökkent, a szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22 %-ra csökkent. Ennek várható összege 1789 eFt.

A működési kiadások közül a legnagyobb részarányt a dologi kiadások képviselik. A dologi kiadásokat a tavalyi évhez hasonló összegekkel terveztük, emelkedés nem várható nagyobb mértékben. A várható kiadások összege 13560 eFt.

Lakosságot érintő rendkívüli támogatások (átmeneti, rendkívüli gyermekvédelmi, temetési segély) összege 400.000 Ft a rendszeres települési támogatásra előzetesen 800.000 Ft–ot tervezünk, összesen 1.200 Ezer Ft–ot.

A támogatások előirányzata a költségvetési tervezet *szerint* 3348 ezer Ft.

Az államháztartáson belüli szervezetek támogatására 2418 ezer Ft–ot különítettünk el, amelyen belül Répcelak és Térsége Önkormányzati társulásnak 2177 ezer Ft a répcelaki önkormányzatnak a járó beteg ellátáshoz 241 ezer Ft támogatást irányoztunk elő.

Államháztartáson kívülre 930 ezer Ft. Az újszülött gyermekek családtagjainak támogatására is terveztünk összesen 700 E Ftösszeggel.

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következőképpen alakulnak:

Főbb kiadási előirányzatok	összege	%-os arány az összbevételhez
Intézményi beruházások	35200	94%
Felújítások	2000	5%
Egyéb felhalmozási kiadások	400	1%
Összes felhalmozási kiadás	37200	100%

A beruházásokra tervezett összeg 35 200 ezer Ft. Jelen költségvetésben szerepel a kultúrház energetikai felújítása a Táncsics utca szakaszának teljes felújítása. Továbbá a külterületi közutak fejlesztése valamint a közutak kezeléséhez állapotjavításához erő és munkagépek beszerzése, továbbá telekvásárlás a GYesev-től. Ezek részletezése egy külön táblázatban szerepel összeg feltüntetésével.

A felújítások tervezett előirányzata 2000 ezer Ft, amelyből az összeget a VASÍVIZ ZRT. fordít felújításra a szennyvíztelepen.

#### **Tartalék**

Külön kell egy általános és egy céltartalékot képezni. A céltartalékra a környezetvédelmi alapból és a vízi közmű számlán lévő pénzek kerülnek átvezetésre. A vízi közmű számlán lévő pénz, ha a szükség lesz, ideiglenes jelleggel felhasználásra kerül a pályázatok finanszírozására.

Általános tartalékot pedig a váratlan kiadások fedezésére kell fordítani. A tartalékban lévő összeg 262 ezer Ft.

#### **Költségvetési létszámkeret**

Az önkormányzat összesített létszámkerete 4 fő melyből 1 fő közalkalmazott 2 fő közfoglalkoztatott és 1 fő kulturális foglalkoztatott.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés után a költségvetés első olvasatát elfogadni szíveskedjen.

Nick 2017-01-16

Csorba József

Polgármester

#### **Határozati javaslat:**

Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi és gyermekorvosi alapellátás településen történő ellátásához – a Kultúrház épületében működtetett orvosi rendelő közüzemi költségeinek megfizetéséhez, a költségek közvetlen átvállalásával – természetben juttatott támogatást biztosít 2017. évi költségvetése terhére. A természetben juttatott támogatás éves keretösszegét a 2017. évi költségvetésében állapítja meg, mely a rendelési idő arányában illeti meg az orvosokat.

Felelős: Csorba József polgármester

Határidő: 2017. évi költségvetés előkészítése