

Előterjesztés a 2017. február 13-án tartandó képviselő-testületi ülés
2.-3. napirendi pontjához

2./ A 2016. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása.

Előadó: Bene Sándor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetés módosítására teszek javaslatot a megküldött táblázatos előterjesztés alapján, annak érdekében, hogy az eredeti és a módosított előirányzatok a tényleges felhasználásnak feleljenek meg. A költségvetési rendelet módosítása nem azt jelenti, hogy ezzel az elmúlt év gazdálkodása beszámolásra és elfogadásra kerül, hanem csupán az a szerepe, hogy a kiadások és a bevételek tekintetében aktualizálja az elmúlt évet.

3./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadók: Bene Sándor polgármester

Dr. Horváth László címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásának forrásai és kiadásai a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A költségvetés elfogadásának határideje az idei évben 2017. február 15. napja. A költségvetési rendeletet a képviselő-testület minősített többséggel fogadja el.

Zselickislak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tervezetét a mellékelt dokumentumok tartalmazzák. A költségvetés összeállításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a fenti jogszabály alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati költségvetés tervezése „bázisalapú” tervezés az előterjesztésben szereplő táblázat tartalmazza a 2016. évi eredeti (tervezett), módosított és tény (teljesített) előirányzatokat is összehasonlítás végett.

A táblázat soraihoz a feltüntetetteken kívül az alábbi kiegészítést teszem:

Bevételek:

A 2017. évi költségvetési törvény ismeretében elmondható, hogy a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása lényegesen nem változott a 2016. évhez képest. A 2017. évi normatívákat előterjesztéshez mellékelt táblázat részletesen tartalmazza.

A normatívák célhoz kötöttek, a normatíva részletezésben felsoroltak szerint, szabadabb felhasználású az egyéb önkormányzati feladatok támogatásához kötött 5.000.000 Ft összegű, amely minden alpműködési szükséglethez elszámolható. A nem vagy a nem meghatározott célra felhasznált normatívát vissza kell fizetni.

A költségvetés bevételi oldalán felszeretném hívni a figyelmet a jelentkező pénzmaradványra, mely stabilizálja a gazdálkodásunkat és elősegíti pályázati céljaink megvalósítását.

Kiadások:

A kiadások tervezésénél – tekintettel az említett bázisalapú költségvetés tervezésre - a 2016. évi irányszámokat vettük figyelembe. A személyi juttatás előirányzatnál a bérek meghatározottak, itt a polgármester illetményének törvény által kötelező biztosítása jelent emelkedést. A közfoglalkoztatás tekintetében – mivel nem ismert még, hogy a kérelmünket hány fővel fogadják el – a jelenlegi foglalkoztatotti állománnyal terveztünk. Ez várhatóan módosulni fog, bevételi és kiadási oldalon egyaránt.

A működési kiadásoknál az előző évi teljesítéshez igazodtunk. A szociális kiadásoknál ahhoz a keretösszeghez, melyet Zselickislak tekintetében meghatározott a jogszabály.

Fejlesztések beruházások tekintetében több cél is megjelölésre került, ezeket szintén külön táblázat tartalmazza.

Kérem, hogy fenti kiegészítéssel fogadja el a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre előterjesztett költségvetését.

Zselickislak, 2017. 02. 07.

Bene Sándor sk.
polgármester

