

Előterjesztés a 2018. február 08-án tartandó képviselő-testületi ülés 2-3. napirendi pontjaihoz

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításának megtárgyalása.

Előadók: Bodrog Gábor polgármester

Dr. Horváth László címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár felé történő elszámolás és a pénzügyi információ biztosítása okán a 2017. évi költségvetés kiadási és bevételi oldalának rendezése céljából szükséges módosítani az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét. A rendelet módosítás előirányzatainak összegét a megküldött táblázat második oszlopa tartalmazza „módosított” megnevezéssel.

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadók: Bodrog Gábor 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 2018. február 15. napja. A költségvetési rendeletet a képviselő-testület minősített többséggel fogadja el.

Simonfa Község Önkormányzata 2018. 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 2017. évi eredeti (tervezett), módosított és tény (teljesített) előirányzatokat is összehasonlítás végett.

A táblázat soraihoz a feltüntetetteken kívül az alábbi kiegészítést teszem:

Bevételek:

A költségvetési törvény ismeretében elmondható, hogy a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása lényegesen nem változott a 2017. évhez képest. Kettő központi költségvetési támogatás tekintetében lényeges

változás érzékelhető, a közművelődési feladat támogatás 1,2 millió forintról 1,8 millió forintra, a falugondnoki szolgálatok támogatása 2,5 millió forintról 3,1 millió forintra nő. A 2018. évi normatívákat előterjesztéshez mellékelte 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 szükségletre elszámolható. A nem vagy a nem meghatározott célra felhasznált normatívát vissza kell fizetni.

Kiadások:

A kiadások tervezésénél – tekintettel az említett bázisalapú költségvetés tervezésre - a 2017. évi irányszámokat vettük figyelembe. A személyi juttatás előirányzatnál a kötelező minimálbér emelés módosítja a béreket. A közfoglalkoztatás tekintetében – mivel nem ismert még, hogy a kérelmünket hány fővel fogadják el – egy becsült foglalkoztatotti állománnyal terveztünk. Ez várhatóan módosulni fog, bevételi és kiadási oldalon egyaránt, számításaink szerint jelentősen lecsökken a közfoglalkoztatotti létszám.

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

Fejlesztések beruházások esetén több cél is megjelölésre került, ezeket szintén külön táblázat tartalmazza. Jelentős részük megnyert pályázati támogatás.

Kérem, hogy fenti kiegészítéssel fogadja el a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre előterjesztett költségvetését.

Simonfa, 2018. 02. 02.

Bodrog Gábor sk.
polgármester

