

Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2017. március 20.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. március 30-ai testületi ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester

Előkészítette: Bánki Attila bizottsági tag

Molnár Róbert tanácsadó

Németh Erzsébet pénzügyi-számviteli tanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonakarattya Község Önkormányzat Pénzügyi- és Gazdasági Bizottsága 2017. március 14-én elfogadta az Önkormányzat 2017. évi költségvetését, és javasolta a Képviselő-testület felé a költségvetés elfogadását, és a rendelet megalkotását.

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2017. január 25-i képviselő-testületi ülésén fogadta el a 2017. évi költségvetés fő számait.

A korábban kiküldött táblázatok, kimutatások a költségvetés megtárgyalását segítették, viszont ezen túl a bizottságnak szükséges elfogadni a költségvetési rendeletet, az előre meghatározott, korábbi években is alkalmazott formában. A most kiküldött rendelettervezet és mellékletei ezt tartalmazzák.

KIADÁSI OLDAL

Személyi juttatások (K1):	65.348.800 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	14.376.736 Ft
Dologi kiadások (K3):	87.897.084 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	7.060.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5):	40.000.000 Ft
Beruházási kiadások (K6):	173.102.000 Ft
Felújítások (K7):	42.782.000 Ft
Finanszírozási kiadások (K9):	30.000.000 Ft
Kiadások összesen:	460.566.620 Ft

Kiadási oldal tervezése kapcsán a **személyi juttatások** tervezésekor a 2016. évi adatokat vettük alapul azzal, hogy 2017. évben a polgármesterek illetménye, a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a közfoglalkoztatottaknak járó juttatás mértéke egy jogszabályi felhatalmazás alapján növekedett, míg a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség 27%-ról 22%-ra csökkent.

A **dologi kiadásokat** a stabil költségvetés érdekében csökkentenünk kellett a szolgáltatási kiadások és a különféle befizetések területén, mivel a tavalyi évben olyan többletkiadások merültek fel (szolgáltatások a Gumirádlí strand és a műfüves pálya építése során), amelyek az idén nem várhatók.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** között tervezésre került – a tavalyi esztendő tapasztalata alapján - az év végén esetlegesen felmerülő „karácsonyi” támogatás összege is.

Az **egyéb működési célú kiadások** soron a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatáshoz kapcsolódóan a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. jelezte Önkormányzatunk felé, hogy a kapott támogatás egésze nem került felhasználásra. Az elszámolás a későbbiekben történik meg a támogatást nyújtó szervezet felé. Emellett a tervezett összeg tartalmazza a Közös Hivatal, a Szociális Társulás és az iskolabusz hozzájárulás 2016. évet alapul vevő összegét. A tavalyi esztendő tapasztalata alapján került betervezésre a civil szervezetek részére nyújtott támogatás összege.

A **beruházások** sor tartalmazza a közvilágítás korszerűsítésének, valamint a Vidékfejlesztési Program kapcsán benyújtott pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés önjelét.

A **felújítások** között terveztük a 2016. esztendőben vállalt útfelújítások maradványát, ezen felül a szilárd burkolatú út felújítását.

A **finanszírozási kiadások** között a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda részére folyósított támogatást mutatjuk be.

BEVÉTELI OLDAL

Működési támogatások államháztartáson belülről (B1):	90.908.000 Ft
Közhatalmi bevételek (B3):	116.836.000 Ft
Működési bevételek (B4):	45.012.620 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6):	480.000 Ft
Finanszírozási bevételek (B9):	177.330.000 Ft
Irányító szervi támogatás (B8):	30.000.000 Ft
Bevételek összesen:	460.566.620 Ft

A **bevételi oldal** tervezéséhez a 2017. évi megalapozó felmérés alapján közölt eredményt vettük alapul, valamint a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó támogatást.

A **közhatalmi bevételek** a 2016. évi adatok alapján, az adóügyekkel foglalkozó kolléganő közreműködésével kerültek tervezésre.

A **működési bevételek** során, azon belül is a strandbevételeknél a Bercsényi és a Lido strandokra a tavalyi bevételeknél magasabb bevételekre számítunk a várható rendbetételi munkák eredményeként, árváltoztatás nélkül is.

A szolgáltatási bevételeknél az üzletek, közterületek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek a tavalyi tényadat alapján, illetve a közüzemi díjak bérbevevők részére továbbszámlázott összege.

A maradvány igénybe vétele a 2016. 12. 31-i a pénzmaradvány alapján került meghatározásra.

Balatonakarattya Község Önkormányzata költségvetési szervénél, a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda esetében a **kiadási oldal** tervezésekor figyelembe vételre került az a tény, mely szerint a korábbi megbízott intézményvezető 40 éves jubileumi jutalomra vált jogosulttá, amely a 2017. évi költségvetés tervezésekor figyelembe veendő tételként szerepel, tekintettel arra, hogy az a részére 2017. január hónapban került kifizetésre.

A törvény szerinti illetmények, munkabérek a 4 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza, a dajkák részére kormányrendeletben meghatározott minimális összeg megadásával. A dologi kiadások sor tervezésekor a 2016. évi tényadatokat vettük alapul.

A **bevételi oldalon** az önkormányzat által nyújtott irányítószervi támogatással, valamint a gyermekek étkeztetése kapcsán a normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek étkeztetésének díja került tervezésre. Az idei esztendőben a Karát Alapítvány 480.000 Ft-tal támogatja az intézményt, mely összegből egy só-hidegkődös ionizátor megvásárlása történt meg.

A **foglalkoztatottak létszáma** tervezésekor a 2016. évi létszámadatok alapján került meghatározásra a 2017. évi statisztikai létszám.

A fenti számok részletezését tartalmazó melléktáblázatok a költségvetési rendelet elválaszthatatlan részét képezik.

Kérem a Képviselő-testületet a költségvetés mellékletek szerinti elfogadását illetően.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester