

**JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2017 (III.14.) számú
a Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelethez

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetési tervezet összeállításánál a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletet, a 2017. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket, rendelet-tervezetet vettük figyelembe.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.

A betervezett anyag jelen formájában a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetében megjelennek.

BEVÉTELEKRŐL:

A költségvetési tervezet bevételi főösszege jelenleg 198 388 012.- Ft, az 1. sz. melléklet szerinti jogcímenek és összegekben.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről – B1

Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 76 510 588.- Ft, amely összeg a költségvetési törvény és a Magyar Államkincstár által közölt támogatási összegek alapján került megállapításra.

I. Önkormányzatok működésének általános támogatása – B111

A támogatás mértékét az egy főre jutó adóerő-képesség befolyásolja.

- Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető-, közutak fenntartása), egyéb önkormányzati feladatok támogatása 19 615 028.- Ft
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra kapott támogatás 117 300.-
- Üdülőhelyi feladatok támogatása 4 000.- Ft
- 2016.évi áthúzódó bérkompensáció támogatás 69 977.-Ft

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása – B112

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkájának közvetlenül segítők bértámogatása 16. 699 800- Ft – fajlagos összeg a pedagógus béremelés következtében növekedést mutat
- Óvodaműködtetési támogatás 2 832 267.- Ft.
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 418 900- Ft

- III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása – B113
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetés támogatására
- Bértámogatás 6 576 960.- Ft
 - Üzemeltetési kiadásokra kapott támogatás 2 460 557.- Ft
 - Szociális ágazati pótlék támogatása 14 415 000.-
- IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása – B114
- Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra kapott támogatás összege 1 917 480.-Ft
- V. Kiegészítő támogatások B116
- Pályázat benyújtásához kötött támogatási forma, így eredeti előirányzatként a 2017. január 1-jén már fennálló tartozások kerülnek tervezésre.

- 2. Az államháztartáson belüli támogatások – B2** együttes összege 50 755 068.- Ft
- Az önkormányzatok 2015. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése során az önkormányzat javára 796 360.- Ft pótlólagos támogatást állapítottak meg.
 - Az OEP által folyósított támogatás összege 3 523 200.- Ft, mely a védőnői szolgálat, valamint az iskola egészségügyi ellátás működéséhez nyújt fedezetet.
 - A közfoglalkoztatás személyi, munkaadói járulék, valamint dologi kiadás támogatásának fedezeti összege 46 435 508.- Ft, melyet a Munkaügyi Központ folyósít a tényleges igénylés alapján.

- 3. Közhatalmi bevételek – B3** együttes összege 27 200 000.- Ft.
- Közhatalmi bevételek között a helyi adóbevételek kerülnek tervezésre figyelembe véve az önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét, a gépjárműadó átengedett részét, az iparüzési adó tervszámát, valamint a 2016. évi teljesítési adatokat.

- 4. Működési bevételek – B4**
- Önkormányzat esetében működési bevételek között kerül tervezésre a lakó- és nem lakóingatlanok bérleti díj bevétele, a hozzá kapcsolódó kiszámlázott rezsiköltségek, valamint a haszonbér, közterület használati díj, gépi munkák, illetve a Boldogházi Hírekben szereplő hirdetésekben és értékesítéséből származó bevételek összesen 8 108 883.- Ft.
 - Az önkormányzat önként vállalt feladatainak működési bevétele a bérleti díj, közvetített szolgáltatás és kiszámlázott általános forgalmi adóból összesen 4 911 156.- Ft.
 - A Jászboldogháza Konyha működési bevételei óvodai és iskolai térítési díjak, és kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei 3 451 664.- Ft
 - valamint az önként vállalt feladatoknál nyilvántartott vendég étkezési térítési díj bevétele 5 797 953.- Ft

- 5. Működési célú átvett pénzeszközök – B6**
- A háziorvosi alapellátás kormányzati funkción szereplő 1 fő háziorvosi asszisztens bértámogatására szerződés alapján a háziorvostól átvett pénzeszköz került beépítésre a költségvetésbe 240 000.-Ft összegben.
 - Az előző években lakásvásárlásokra adott visszatérítendő támogatásokból visszafizetett összegekből a 2017 évre tervezett összeg 337 200. Ft.

6. Finanszírozási bevételek – B9

- A 2016. évi pénzmaradványt került betervezésre, mely a működési feladatokhoz, a közfoglalkoztatás 2017. évi személyi és munkaadói járulékok, előző évi államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére kerül felhasználásra. Valamint felhalmozási célú pénzmaradvány, amely a tornacsarnok felújítási pályázat megvalósítására különül el.

Összességében a bevételi főösszegekre tett javaslatot a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján reálisnak tartom.

KIADÁSOKRÓL:

1. Működési kiadások között az alábbi tételek kerülnek tervezésre

a) Személyi juttatások – K1: 56 823 961.- Ft.

- A 2017. évi költségvetés személyi jellegű kiadásai kidolgozásánál figyelembe lett véve a 2017. január 1-től érvénybe lépett garantált bérminimumok hatása, a soros előlépések, jubileumi jutalom. Az önkormányzatnál és intézményeinél jelenleg üres álláshely nincs. Jászboldogháza Önkormányzatánál megfigyelhető létszámcsökkenés.
- A külső személyi juttatások körében az intézményi alaptevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges, alkalmazotti jogviszonyban nem állók részére és a képviselői juttatásokra kifizetendő összegek kerültek meghatározásra. A polgármester, alpolgármesterek, külsős bizottsági tag, és a képviselők juttatásai, valamint költségtérítései az előző évben elfogadott összegekkel kerültek kidolgozásra.

b) Munkaadókat terhelő járulékok – K2: 9 235 505.- Ft

- Munkáltatói teher tekintetében is változás következett be, tekintettel a szociális hozzájárulási adó mértékének változására, mely a 2017. évben 22%-os terhet jelent a foglalkoztatók számára.

c) Dologi kiadások – K3: 38 924 072.- Ft

- Az önkormányzati dologi kiadások előirányzatai kialakítására az előző évi tény adatok figyelembevételével került sor. A készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más működés során keletkező kiadások figyelembevételével kerül sor, a szigorú, takarékos gazdálkodást szem előtt tartva.
- A Jászboldogházai Mesevár Óvoda feladatainak ellátása során tervezett kiadásai költséghatékony, megfontolt módon készültek.
- A Jászboldogháza Konyha 2017. évi működését a költségvetésben külön intézményként tervezzük.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai – K4: 9 162 269.- Ft

- A szociális juttatások tekintetében a 2016. évi terv szint figyelembevételével került meghatározásra az idei évi keret, mely fedezetet nyújt a Bursa Hungarica támogatások költségére, pénzbeli és természetbeni átmeneti segélyekre, valamint települési lakásfenntartási támogatásokra.

- e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre – K5: 6 367 664.- Ft
- Ide került betervezésre a Jásztelki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi hozzájárulási összege 1 114 933.- Ft.
 - Jászszági Szociális Társulás 2016. és 2017. évi társulási hozzájárulás összege 5 252 731.- Ft.
- f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre – K5: 6 367 664.- Ft
- Civil szervezeteknek az önkormányzat által tervezett támogatás összege 1 650 000.- Ft, valamint a civil szervezetek tulajdonában lévő mikrobuszok üzemeltetéséhez való önkormányzati támogatás összege 1 400 000.- Ft.
 - 12/2017 (II.13) képviselőtestületi határozat alapján Dr. Pap Béla alpolgármester által a tiszteletdíjából és költségtérítéséből a civil szervezetek részére nyújtott támogatás összege 1 788 261.- Ft

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

- a) Beruházások – K6: 3 746 981.- Ft
- Amelyek a tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak
- b) Felújítások – K7: 26 877 838.- Ft
- A fejlesztési kiadásaink között a2017. évre tervezett felújítási munkálatok kerültek meghatározásra, melyre a fedezetet a 2016. évi maradvány biztosítja.

3. Finanszírozási kiadások – K9: 42 303 271.- Ft

- Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege 2 391 518.- Ft.
- Központi irányítószervi támogatás folyósítása címén az Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézményének az önkormányzat a köznevelési feladatokra kapott támogatást és az intézményi hozzájárulás összege 28 838 372.- Ft.
- Jászboldogháza Konyha felé a gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott állami támogatás, valamint intézményi hozzájárulás összege 11 073 381 Ft.

Az önkormányzat részletes, tételes, kiadási és bevételei jogcímeit kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bontásban az INFORMÁCIÓS FÜZET tartalmazza.

A költségvetés egyenlegét év közben befolyásolhatja a keletkező plusz bevételek és a felmerülő feladatok kiadásai.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az Áht. fent említett paragrafusának megfelelően a határozati javaslatot, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, és annak végrehajtásáról szóló rendelet-tervezeteket mellékleteivel együtt vitassa meg és alkossa meg azok alapján a 2017. évi költségvetési és végrehajtási rendeleteit.

Kérem a költségvetés részletes megvitatását és elfogadását.

Jászboldogháza 2017. március 13.

Szűcs Lajos
polgármester

**Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2017 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **198 388 012.- forintban** állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton

a) önkormányzat működési támogatási bevételei	76 510 588.-Ft
b) támogatásértékű bevételek	50 755 068.-Ft
c) közhatalmi bevételek	27 200 000.-Ft
d) működési bevételek	13 020 039.-Ft
e) átvett pénzeszközök	577 200.-Ft
f) pénzmaradvány	30 325 117.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből :

a) a kötelező feladatok bevételei	193 476 856.-Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei	4 911 156.-Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési kiadások	125 459 922.- Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	56 823 961.-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 235 505.-Ft
ac) dologi és dologi jellegű kiadások:	38 924 072.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	9 162 269.-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	11 314 115.-Ft
b) felhalmozási költségvetés:	30 624 819.-Ft
ba) beruházások	3 745 981.-Ft
bb) felújítások	26 877 838.-Ft
c) finanszírozási költségvetés:	42 303 271.-Ft
ca) államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetése	2 391 518.-Ft
cb) központi irányítású szervei támogatások	39 911 753.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 196 487 296.- Ft,

- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 863 516.- Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) szociális ellátások 9 162 269.- Ft
b) szociális társulási hozzájárulás 5 252 731 .- Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint +10 712 377- Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint -10 712 377.- Ft hiány.

6 §Költségvetési rendelet mellékletei

- (1) Az önkormányzat és intézményeinek kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontása az 1. számú melléklet,
(2) Működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet,
(3) 2017. évi beruházási kiadások részletezéséte 4. számú melléklet,
(4) Felújítási kiadásokat az 5. számú melléklet,
(5) 2017. évi bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató tábla,
(6) A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként- beszámítás után a 3. számú tájékoztató tábla,
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények a 4. számú tájékoztató tábla,
(8) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás az 5. számú tájékoztató tábla,
(9) Bevételi és kiadási főösszegeken belül működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat cél szerinti bontásban 2017. évre, valamint az azt követő 3 évre címenként a 6. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

7. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – **6 fő.**
b) Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézmény állományi létszám – átlagl létszám – **6 fő**
c) Jászboldogháza Konyha intézmény állományi létszám –átlagl létszám - **3 fő**
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **45 fő**

8. §Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. §Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.

10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

- (2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.
- (3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § E rendelet 2017. év március hó 15. napján lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2017. március 13.

P.H.

.....

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

.....

Szűcs Lajos
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászboldogháza, 2017. március 14.

P.H.

.....

Dr. Dinai Zoltán
jegyző