

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetése (2. forduló)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§ (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése szerint az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. A jegyző a tervezési folyamat során a Nagycenki Aranypatlak Óvoda vezetőjével és a társult önkormányzatok polgármestereivel előzetesen egyeztetett. Az együttes ülésre 2017. február 16-án került sor, ahol elfogadásra került a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, ami a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetésének részét képezi.

Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét - év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését - követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. (Ávr. 33.§. (2) bekezdése).

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves

költségvetése - az önkormányzat ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a *kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető* önként vállalt feladatait. A Möt. 20. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat köteles mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat ellátni, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit biztosítják. A Möt. 10. §-a szerint a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása tehát nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A Möt. 117.§ (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetését a gazdasági bizottság és a képviselő-testület is megtárgyalta 2017. január 26-án.

Az első fordulóhoz képest a kiadás-bevétel csak néhány tételben jelentett változást

A költségvetés részletes indokolása

Bevételek alakulása (2. sz. melléklet 1-2. oldal)

B406.Kiszámlázott áfa

A rovat csökkent az értékesítendő telkek áfa módosítása miatt. (13.180.000 Ft-tal)

B407.Általános forgalmi adó visszatérítése

A rovaton tervezzük az építési engedély köteles beruházások fordított áfáját.

B5. Felhalmozási bevétel

Telek és ingatlan értékesítésre 118.110.000 Ft-ot tervezünk.

B813. Maradvány igénybevétele

Tervezésnél a 2016.év végi pénzeszközeinket vettük figyelembe, a zárszámadás elkészülte után az összeg módosítása szükséges.

A 2017.évi költségvetésünk bevételi főösszege: 448.978.980 Ft

Kiadások részletezése:

A dologi kiadáson a Köztemető fenntartás és működtetés cofogon került kimutatásra 1 fő falugondnok munkabére, cafeteria, illetve bérjárulékok, kérés szerint.

Tervezésre került a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között a K352. rovaton a beruházások fordított áfája.

Az első tárgyalás óta megérkezett Pereszteg Önkormányzatnak fizetendő orvosi ügyelet díja, amit 966.240 Ft-ra módosítottunk.

Az egyéb működési célú támogatások rovaton emeltük meg a Czenki Hársfa Egyesület támogatását 600.000Ft-ra, kérés szerint, valamint 40.260 Ft-tal terveztük a TÖOSZ tagdíjat ugyan-ezen a rovaton.

K513Tartalékok-általános

A tartalék összege 22.567.481 Ft

A 2017.évi költségvetés kiadási főösszege: 448.978.980 Ft

Nagycenk, 2017. február 17.

Csorba János
polgármester