

*A rendelet-tervezet törvényességi szempontból  
megvizsgáltam:  
Németh Dóra aljegyző*

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Rábaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2017. február 9-i ülésére**

**Tárgy:** Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  
**Előterjesztő:** Németh Szabolcs polgármester és Németh Dóra aljegyző  
**Előkészítő:** Sipos Gyuláné gazdálkodási főmunkatárs és Németh Dóra aljegyző

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel. ( a rendelet-tervezet esetében)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24.§-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés – tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

**I. Az önkormányzat költségvetése**

**1. Bevételek**

A 2017. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 20.293.493 Ft

*Működési bevételek*

Összességében mintegy 13.407.205 működési bevétellel terveztünk.

*Közhatalmi bevételek*

Önkormányzatunk 2017. évi közhatalmi bevételeit a 2016. évi tényleges teljesítési adatok alapján terveztük, mintegy 350.000 Ft összegben

*Önkormányzatok működési támogatása*

Az alábbi táblázat összefoglalja Rábaszentmiklós község Önkormányzata 2017. évi feladatfinanszírozását, viszonyítva azt az előző év adataihoz.

Megnevezés	2016	2017
Népességszám (fő)	137	131
1 367 000A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	6 575 585	8 340 205
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	2 500 000	2 500 000

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
Összesen:	11 085 814	13 407 205

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatást az önkormányzat az alábbi feladatok ellátására használhatja fel:

- zöldterület-gazdálkodás
- közvilágítás
- köztemető fenntartása
- közutak fenntartása

Ezek az Möt. szerinti kötelező feladatok.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (segélyekre, gyermekétkeztetéshez szükséges önerő biztosítására, valamint a szociális alapellátások működtetésére.

#### *Pénzmaradvány*

A 2016. évet 6.000.000 Ft pénzmaradvánnyal zártuk. Ez az összeg kötelezettségvállalással terhelt, melynek pontos összege a zárszámadáskor lesz ismert.

## **2. Kiadások**

#### *Személyi juttatások , járulékok*

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulékköltségeket tartalmazza: igazgatás: polgármester juttatásai ( tiszteletdíja, költségtérítése), falugondnok juttatásai ( illetménye+béren kívüli juttatása)

A bértömeg, a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (polgármesteri béremelés Möt., illetve garantált bérminimum emelkedése).

#### *Dologi kiadások*

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az I/3. számú melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az I/4. melléklet tájékoztat.

#### *Szociális juttatások*

2017-ben Rábaszentmiklós község Önkormányzata 1 367 000 Ft-ot kap szociális feladatok ellátására, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel.

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

Szociális juttatások	2017
lakásfenntartási támogatás	52 800
Bursa Hungarica	30 000

idősek napi támogatás	100 000
iskolakezdési támogatás	100 000
települési támogatás	1 084 200
Szociális juttatások összesen:	1 367 000

### *Átadott pénzeszközök*

A civil szervezetek támogatást, valamint a kötelező vagy önként vállalt alapon fizetett tagdíjakat is tartalmazza az előterjesztés. A közös intézmények fenntartásához 1.063.071Ft-al járulunk hozzá. A hozzájárulás a Mórachidai Napközi-otthonos Óvoda esetében jelentősen kisebb a tavalyinál, a Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal esetében a tavalyival azonos nagyságrendet képvisel.

### *Tartalékok*

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2017. évi összes tartaléka 4.152.193Ft, amely összegből:

- céltartalék:124.587 Ft
- általános tartalék: 4.027.606 Ft

A költségvetés készítését megelőzte mind az Óvoda, mind a Kirendeltség költségvetésének áttárgyalása intézményi egyeztetés keretében, melyen az intézményvezető, az aljegyző és a 3 település polgármestere vett részt.

### **Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** nincs
- **környezeti, egészségi következménye:** a rendelet-tervezet környezeti, egészségügyi következménye nem releváns
- **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**nincs
- **a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:** a helyi rendelet nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal, megalkotása kötelező
- **a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** nem releváns

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetésről, illetve az alábbi határozatról, mely törvényi kötelezettségünk.

**Rábaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2017. (II.09) számú Határozati-javaslat**

**„kötségvetési kitekintésről”**

Rábaszentmiklós község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló pénzügyi kitekintő táblázatot a következő tartalommal fogadja el:

ezer forint

Bevételek	2017	2018	2019	2020
helyi adóból származó bevételek	350000	350000	350000	350000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	10000	10000	10000	10000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>360000</b>	<b>3600000</b>	<b>360000</b>	<b>3600000</b>
Adott évi saját bevétel 50 %-a				
- hitel felvétele( támogatás megelőlegező	?????	0	0	0
-kötvény kibocsátása	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és értéke	0	0	0	0
tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Szabolcs polgármester

Erről értesülnek: 1.) képviselő-testület tagjai helyben

2.) Németh Szabolcs polgármester helyben

3.) Tarr Attila jegyző helyben

4.) Magyar Államkincstár Győr, Hunyadi u. 6/a.

Rábaszentmiklós, 2017. február 7.

Németh Szabolcs sk.

