

1/B) sz. napirendi ponthoz előterjesztés

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. február 28-án, 17⁰⁰ órakor megtartandó ülésére

Rábapatona Község Önkormányzata középtávú tervének és a 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előterjesztő: Molnár-Nagy Béla polgármester

Készítette: Nagyné Bognár Krisztina
gazdálkodási előadó, dr. Németh Balázs jegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte:
dr. Németh Balázs jegyző

Véleményezte: Pénzügyi- és Településstratégiai
Bizottság

Tárgyalja: Képviselő-testület

Tisztelt Képviselő-testület!

III.

(Feltételes határozati javaslat, akkor áll fenn, ha a Képviselő-testület elfogadta az 1/A napirendi pontot).

Az Önkormányzat korábban a 10/2017. (II.15) sz. képviselő-testületi határozatában elfogadta, hogy az akkori főszámokkal szereplő költségvetési tervezetet foglalja rendelet-tervezetbe a Képviselő-testület. A hitelfelvétel és a költségvetés elfogadása érdekében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő

Határozati javaslat:

1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 15-ei ülésén elfogadott 10/2017. (II.15.) sz. KT-i határozatát az alábbiak szerint módosítja:
2. A 2017. évi költségvetési rendelet tervezét mind kiadási oldalon, mind bevételi oldalon megemeli 150.000.000 Ft,- azaz Százötvenmillió forint nagyságrendben:

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet főösszegei: 399.432 ezer forint

Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 358.154 ezer forint,

- b) a költségvetési kiadások összege: 399.432 ezer forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 41.278 ezer forint.
 - d) A Képviselő-testület a megnövelt bevételi előirányzatot teljes egészében az úthálózata felújítására fordítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2. pontban szereplő főösszeget építsbe a 2017. évi költségvetési rendelet tervezetébe.

Határidő: Azonnal

Felelős: Molnár-Nagy Béla polgármester

IV.

A költségvetési rendelet elfogadása előtt szükséges elfogadni egy középtávú tervet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) *a 20. Középtávú tervezés* cím alatt tárgyalja a középtávú tervezésre vonatkozó szabályokat. Az Áht. 29/A. §-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a középtávú tervezéshez kapcsolódva milyen kötelezettsége van.¹

Az előbbi követelményeknek megfelelően a határozat-tervezetben meghatározott középtávú tervet javaslom elfogadni.

Határozati javaslat:

1. Saját bevételek:

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

¹ 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) (a Gst. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.)

45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a **Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.**

Adatok e Ft-ban

Saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek		Bevétel összege			
		2018. év	2019. év	2020. év	összesen
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Magánszemélyek kommunális adója	évi 2 alkalom	8.000	8.000	8.000	24.000
Állandó és ideig. iparüzési adó	évi 2 alkalom	45.000	45.000	45.000	135.000
Gépjárműadó önkorm. megillető rész	évi 2 alkalom	9.000	9.000	9.000	27.000
Mezőőri járulék	évi 2 alkalom	2.500	2.500	2.500	7.500
Összesen		64.500	64.500	64.500	193.500
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen					
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen					
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				

Összesen					
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Bírság		50	50	50	150
Pótlék		600	600	600	1.800
Összesen					
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége	2018.	2019.	2020.	Össz
Összesen		650	650	650	1.950
Saját bevételek összesen (a) ponttól az f) pontig)		65.150	65.150	65.150	195.450

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek			Kötelezettség összege			
			2018 év	2018 év	2019 év	össz
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Fejlesztési célú hitel			10.700	10.700	10.700	32.100
Összesen			10.700	10.700	10.700	32.100

b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen						

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				

Összesen						
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: (a) ponttól az f) pontig)						

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az fentiek szerint határozza meg az önkormányzat 2018-2020. évekre vonatkozó középtávú tervét.

Felelős: Molnár-Nagy Béla polgármester
 Határidő: Azonnal

V.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Rábapatona Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek a február 15-ei ülésen eleget is tett az Önkormányzat.

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Infrastrukturális beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Pályázatok figyelése, a 2014-2020-as EU-s pályázatokon való indulás, a pályázatok önrészének megteremtése.
6. Az úthálózat teljes felújítása.

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 358.154 ezer Ft, melyet a pénzmaradványból származó bevétel 41.278 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 399.432 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni. **2017. évben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.** A megjelenő TOP-os és más Európai Unió pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, 2016-ban 6 EU-s pályázatot be is adtunk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az intézmények és az önkormányzat részletes költségvetése a 2017. év során várható kiadásokról és bevételekről elkészítésre került, ez alapján javaslom a költségvetés megvitatását.

A képviselő-testület 2017. február 15-i ülésén első fordulóban tárgyalta az önkormányzat és intézményei részletes költségvetését, melyet a **10/2016. (II.15.)** számon hozott határozatában foglaltan el is fogadott. A határozatba foglalt módosítások a költségvetési rendelet tervezeten átvezetésre kerültek.

Jelen előterjesztés *mellékleteként* csatolom a 2017. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét, (*Jelen előterjesztés I. sz. melléklete*) az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda költségvetésére vonatkozó számszaki adatsorokkal felszerelt mellékleteket (*Jelen előterjesztés II. sz. melléklete*); valamint a hatásvizsgálati lapot és indokolást. (*III. sz. melléklet*)

A fentiek alapján javaslom a képviselő-testület részére, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét fogadja el.

Kelt: Rábapatonán, 2017. február 23. napján

Molnár-Nagy Béla
polgármester