

## BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8.

Telefon: +36 (88) 483-181, Fax: (88) 483-181, e-mail: [bfkpolghiv@invitel.hu](mailto:bfkpolghiv@invitel.hu)

---

### ELŐTERJESZTÉS

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március hó 9. napján tartandó nyílt ülésére

**Tárgy:** Balatonfőkajár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

**Melléklet:** Költségvetési táblák

**Az előterjesztést készítette:** Gulás István gazdálkodási főtanácsos

**Előterjesztő:** Forró Zsolt polgármester

**Törvényességi szempontból felülvizsgálta:** Polgár Beatrix jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetési tervet az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

#### *A helyi önkormányzatok működési célú hozzájárulásai és támogatásai*

A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokról származó források – az állami hozzájárulások és támogatások – együttesen határozzák meg.

A költségvetés összeállításakor a 2017. évi költségvetésről szóló 2016. évi XC. Törvény (továbbiakban: törvény) adatait használjuk.

A törvény szerint: „34. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.”

### Helyi sajátosságok

#### I. Bevételek

##### 1. Intézményi működési bevételek:

Az önkormányzatok működési támogatása (feladatfinanszírozás) **102.917.395 Ft.**

Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérleti díjából, a koncessziós díjból, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze, tervezett értékük **19.319.795 Ft.**

##### 2. Helyi adók:

Balatonfőkajár Község Önkormányzata területén az építményadó, a telekadó, a helyi iparüzési adó és a kommunális adó jelent bevételt. Ezen adónemekre **46.606.588** Ft-ot terveztünk.

### **3. Átengedett központi adók**

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a települési önkormányzatot illeti meg, előző évi adatok alapján **3.517.478** Ft.

### **4. Átvett pénzeszközök**

Az OEP háziorvosi-, fogorvosi-, és védőnői finanszírozás, a szociális Erzsébet-utalvány, a DRV átfutó támogatás, a fogorvosi hozzájárulás az érintett községektől és a MAZSIHISZ támogatás kerültek megtervezésre, **39.720.200** Ft ÁH-n belülről és **18.000** Ft ÁH-n kívülről.

## **II. Kiadások**

### **1. Folyó működési kiadások**

#### **Személyi juttatások és járulékok**

A tervezés a jogszabályi előírások és jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke 2017-ben 22%.

A személyi juttatások tekintetében az Önkormányzatnál 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő képviselő, 1 fő védőnő, 1 fő fogorvos, 1 fő fogorvos-asszisztens, 1 fő fűtő-karbantartó és 1 fő könyvtáros létszámmal terveztünk. Az Egységes Óvoda - Bölcsőde esetén 10 fő közalkalmazott, a Közös Hivatal esetében 15 fő köztisztviselő és 1 fő fizikai dolgozó létszámmal számoltunk.

#### **Dologi és egyéb folyó kiadások**

A dologi kiadások tervezésénél a 2016. évi adatokat vettük figyelembe.

#### **Átadott pénzeszközök**

A 2017. évi költségvetés készítésekor is hasonló szervezetek részére került pénzeszköz átadás betervezésre, mint az elmúlt években. A DBR részére történő hozzájárulás és a bejáró iskolások utazási támogatása jelent plusz kiadásokat az előző évi tervezéshez képest.

### **2. Felhalmozási kiadások**

Az önkormányzat tekintetében 2017. évben **56.820.218** Ft fejlesztést terveztünk.

## **III. Költségvetés a 2017. évre**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztésben írtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjék.

Balatonfőkajár, 2017. március

Forró Zsolt  
polgármester