

Baracska Község Önkormányzat 2017. évi Címrendje

1. Helyi önkormányzat: Baracska Község Önkormányzata

Általa irányított költségvetési szerv:

- Baracsikai Polgármesteri Hivatal

Szöveges indoklás a 2017. évi költségvetés a 3., 6., 7., 8., 13. és a 14. mellékletéhez

3. melléklet : 1. táblázat: Baracska község önkormányzatának összevont 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: A költségvetés egyenlege 0. A bevételek 34,6 %-a működési, 0 %-a felhalmozási és 65,5 %-a finanszírozási bevétel. A működési bevételen belül az áht-n belüli támogatások 43,8 %-ot, a közhatalmi bevételek 43,1 %-ot és az egyéb működési bevételek 13,1 %-ot képviselnek. Az összes bevétel 14,8 %-a a közhatalmi bevétel. A kiadások 38,3 %-a működési kiadás, 53,7 %-a felhalmozási kiadás és 8,0 %-a a finanszírozási kiadás. A működési kiadásokból 28,4 %-a személyi juttatás, 6,4 % a munkaadókat terhelő járulék, 30,7 % a dologi kiadás, 11,3 % az ellátottak pénzbeli juttatása, és 23,2 % az egyéb működési kiadás. A felhalmozási kiadásból 92,1 % a beruházás és 7,3 % a felújítás. Az összes kiadásnak 10,9 %-a személyi juttatás, 2,5 %-a a munkáltatókat terhelő járulék.

2. táblázat: Baracska község önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: A bevételek 36,9 %-a működési 0 %-a felhalmozási és 63,1 %-a finanszírozási bevétel. A működési bevételekből 43,8 % az áht-n belüli támogatás, 43,1 % a közhatalmi bevétel, és 13,1 % az egyéb működési bevétel. Az összes bevétel 16,2 %-a működési támogatás áht-n belülről, 15,9 %-a a közhatalmi bevétel. A kiadások 33,9 %-a működési, 57,5 %-a felhalmozási és 8,6 %-a finanszírozási kiadás. A működési kiadásnak 19,2 %-a a személyi juttatás, a járulék 4,4 %, a dologi kiadás 34,6 %, az ellátottak pénzbeli juttatása 13,7 %, és az egyéb működési kiadás 28,1 % ebből 2,8% a tartalék. A felhalmozási kiadásoknak 92,1 %-a beruházás, és 7,3 %-a felújítás. Az összes kiadásnak 6,5 %-a személyi juttatás, a járulék pedig 1,5 %, a dologi kiadás 11,7 %.

3. táblázat: a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: Az összes bevételének a 99,98 %-a finanszírozási bevétel. A kiadásainak 100 %-a működési kiadás, ebből 71,9 % a személyi juttatás, 16,3 % a járulék és 11,8 % a dologi kiadás.

6. melléklet: Előirányzat felhasználási terv: A bevételek és kiadások nagy része havonta ismétlődik. Kamat bevételünk csak negyedévente várható. A költségvetési maradvány záró pénzkészleteti része már januárban a költségvetési számlán megtalálható. A bevételeknél eltér az adóbeszedés, ami március és szeptember, illetve iparüzési adónál még a december, a feltöltés miatt.

A bérjellegű kiadásoknál a jubileumi jutalom kivételével (polgármesteré) havonta ismétlődnek a kiadások. Ezt követi a munkáltatói közteher fizetés is. A dologi kiadások összegét is egyenletesen osztottuk fel a 2017-es évben, ezt tettük a segélyek kifizetésével is. A kiadások között a felhalmozás, felújítás csak fagymentes hónapokban történhet, ezért ezeket az összegeket így osztottuk el. Az önkormányzat finanszírozási kiadásánál a Polgármesteri hivatal havi kiadásait, a hiteltörlesztések időpontjait vettük figyelembe.

7. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok: Fejlesztési hitellel rendelkezünk, melyet 2016-tól kezdtünk visszafizetni. A Pénzügyi Kerettől 2015-ben visszatérítendő fejlesztési támogatást kaptunk. 2016-2017 és 2018. években évente 750 eFt összegben kell a visszafizetést teljesíteni. 2016. decemberében támogatás érkezett az iskolai tornaterem megépítésére.

8. melléklet: Közvetett támogatások: Az adóügyi kollégánál által közölt adatokat tartalmazza. Adókedvezményt a magánszemélyek kommunális adójánál 2017- es évre 4 fő kap, mivel ők egyedül álló, idős emberek. Részletfizetési kedvezmény több adófajtánál is előfordul, összesen 18 fő kérelmét engedélyezte a jegyző, ők a tartozásaik rendezésére kapták ezt a lehetőséget.

13. melléklet: Baracska község önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához: 2015. december 31-én került aláírásra a fejlesztési hitel felvételéről szóló szerződés. A tőke törlesztést 2016. évtől 2021. évig fizetjük.

14. melléklet: EU-s támogatással megvalósuló programok: Bevezetésre kerül az ASP-szakrendszer, melyre támogatást kaptunk. Számítógépeket, monitorokat, kártyaolvasókat és fénymásolót vásároltunk eddig. A támogatási összeget 2017. évben migrációs feladatokra, és a rendszer beindításához, éles működéséhez kapcsolatos feladatokra fogjuk elkölteni.

