

**KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**1/2018. (I.29.) rendeletének indokolása**  
**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Az Önkormányzat 2018. évi legfontosabb feladata az egészségház pályázat megvalósítása, a bölcsődei felújítás előkészítése. Ugyanilyen fontos feladatunk az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek pénzügyi stabilitásának, megfelelő működésének biztosítása annak érdekében, hogy a közszolgáltatások színvonala megfelelően szolgálja a Település igényeit.

**RÉSZLETES INDOKOLÁS**

**I. Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2018. évben**

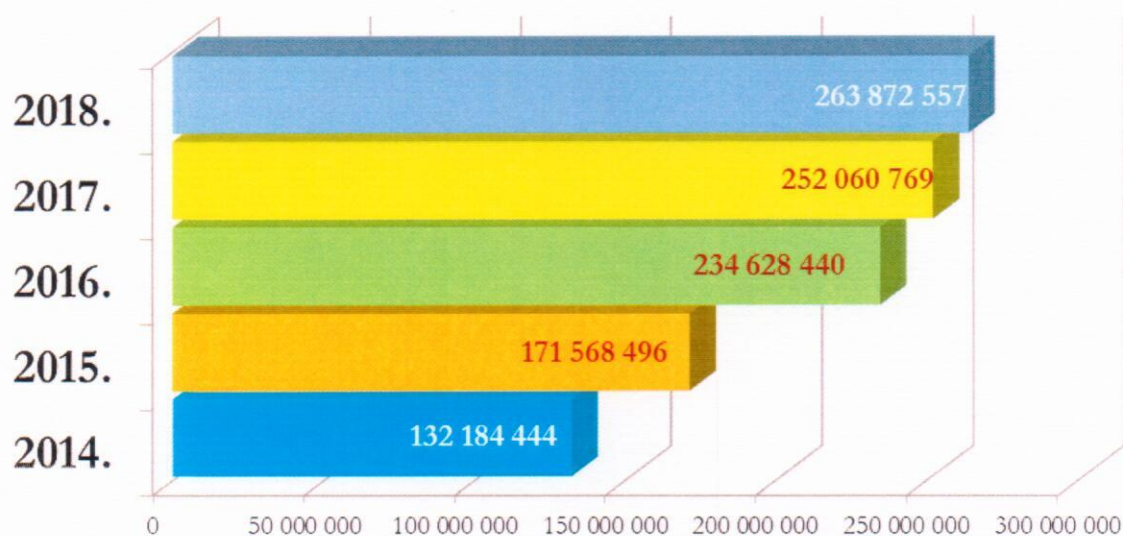
A költségvetési politikánk célkitűzése, hogy Kismaros pénzügyi stabilitása hosszú távon megfelelő legyen, biztosítani tudja a költségvetési szervek működésének forrásait, illetve a közfeladatok színvonalas ellátását. Az építményadó és a telekadó emelése is ezt a célt szolgálta, hogy annak bevétel-növekménye a pályázati önerő növelésére, az utak javításának finanszírozására szolgáljon.

**II. Az állami támogatások alakulása**

A bevételek között jelentős arányt képviselnek az állami normatívák: 53%-ot. Éppen ezért mindent meg kell tennünk, hogy ezt a bevételi forrást is a lehető legnagyobb mértékben növeljük meg (figyelembe véve az elszámolásával kapcsolatos kötelezettségeket).

Minden év novemberében kell elkészíteni a következő év megalapozó normatíva mutatószám felmérését. Ha a 2018. évi megalapozó felmérés mellé rakjuk az előző két év teljesítését, akkor látszik, hogy Kismaros egyre nagyobb mértékű állami támogatásokat képes lehívni.

*1. ábra – KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA*  
**Állami normatívák mértéke**



### III. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

#### BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Önkormányzatok működési támogatásai:	263.872.557 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	24.992.311 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft
Közhatalmi bevételek:	106.439.000 Ft
Működési bevételek:	23.136.316 Ft
Felhalmozási bevételek:	4.830.000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei:	0 Ft
Költségvetési, vállalozási maradvány igénybevétele:	0 Ft
Finanszírozási bevételek:	72.000.000 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft
<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>495.270.184 Ft</b>

#### KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Személyi juttatások:	221.237.693 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	42.853.979 Ft
Dologi kiadások:	112.019.040 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.276.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	9.384.250 Ft
Beruházások:	44.563.621 Ft
Felújítások:	41.496.565 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	5.420.851 Ft
Finanszírozási kiadások:	9.544.448 Ft
Tartalékok	2.473.737 Ft
<b>Kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>495.270.184 Ft</b>



.....  
dr. Horváth Péter  
jegyző



.....  
Neubauer Rudolf  
polgármester