

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetése (2. forduló)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat működésének pénzügyi megalapozása a képviselő-testület által évente elfogadott költségvetéseken keresztül történik, a költségvetés az önkormányzati és intézményi működés egyik legfontosabb szabályozó rendszere. A testület és a költségvetési és gazdálkodási bizottság a 2013. évi költségvetési tervezet első változatát januári ülésén már megtárgyalta, módosítást csak kis mértékben fogadott el, illetve egyetértett a tervezet módosításokkal nem érintett részeivel.

A költségvetés második fordulás tárgyalásakor szövegesen elsősorban az elfogadott módosítások beépítését, illetve az időközben szükségesnek látszó változtatásokat jelezzük.

Költségvetési tervezés

Az Áht. 23 §. (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23.§ (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az óvodát, a közös önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és kiadásai. Idei évi módosítás, hogy meg kell jelölni az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok, valamint az állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is a tervezett bevételeket és kiadásokat.

A költségvetési javaslat indokolását már az egyes költségvetési szervek szerinti bontásban terjesztjük elő (I-IV. sz. melléletek). A költségvetési rendelet-tervezetet a tavalyi évihez hasonló szerkezetben állítottuk össze.

I. Arany Patak Óvoda

BEVÉTELEK alakulása (I/1. sz. melléklet)

Bevételi oldalon az étkezési térítési díjak, valamint a központi költségvetésből és az önkormányzati forrásból átvett pénzösszeg jelenik meg. Térítési díjagnál átlag közel 10 %-emeléssel terveztünk, ami a jelen testületi ülésen kerül előterjesztésre. Az önkormányzattól átvett pénzeszköz csökkentésre került 305 e Ft-tal az előző testületi ülésen hozott döntés hatására.

Kiadási oldalonÓvodai nevelés, iskolai előkészítés:

Személyi juttatások és járulékai: a bértábla szerint terveztük, emelkedés csak a soros lépőknél jelentkezik, tervezésre került a 2 %-os kereset-kiegészítés, mely jutalmazásra fordítható. Tervezésre került az óvodavezető helyettesi státusz, valamint egy részmunkaidős dolgozó teljes munkaidőben történő foglalkoztatása. Cafetéria egységen bruttó 200.000 Ft dolgozónként (Ebben a nettó dolgozói keret 147.380 Ft).

A helyettesítési díjat csökkentette az óvodavezető 100 e Ft-tal.

Dologi kiadásoknál a közüzemi díjakat az előző év fogyasztása, illetve az inflációból adódó áremelkedést figyelembe véve tervezzük. Az óvodavezető az önkormányzati 305 e Ft megvonása miatt 205 e Ft-tal csökkentette a dologi kiadás javasolt előirányzatát.

Az önállóan működő **Arany Patak Óvoda bevételi főösszege: 50 284 e Ft**

Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait, a bevételek és kiadások mérlegét, az előirányzat felhasználási ütemtervét és létszámtervét az I. sz. melléklet /1-4. mellékletei tartalmazzák.

II. Széchenyi István Általános Iskola**KIADÁSOK tervezése** (II/2. sz. melléklet)

Az iskola költségvetése már nem képezi az önkormányzat költségvetését, de 1000 e Ft kiadást terveztünk az áthúzódó teljesítésekre (decemberi bér, dologi...stb.)

III. Önkormányzati Hivatal**BEVÉTELEK alakulása** (III/1.sz. melléklet)

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése az államtól kapott normatíva összegekkel, valamint a jubileumi jutalmakra a községekől átvett pénzüsszegekkel együtt jelenik meg.

KIADÁSOK alakulása (III/2sz. melléklet)

A 10 fő köztisztviselő bére, járulékai, valamint egy minimális szintű, 1.472 e Ft dolgi kiadás jelenik meg.

Az önállóan működő Közös **Önkormányzati Hivatal kiadási főösszege: 48.578 e Ft.**

IV. Önkormányzat**BEVÉTELEK alakulása**

Változás a bevételi oldalon:

Üdülöhelyi feladatokra kapunk 317 e ft-ot, **külterület támogatására** 34 e ft-ot, **könyvtári, közművelődési feladatokra** 2.154 e Ft-ot. Ezek a számadatok az I. fordulónál még nem voltak ismertek. A Civilek a Fertő Tájért Egyesülettől 725 e Ft kölcsönt kapunk vissza. Beterveztük 3.092 e Ft-tal a jubileumi jutalomra átvett pénzüsszeget is. A közművesítési célból 20 millió forint hitellel terveztünk az eredeti 25 millió forinthez képest.

Ezekon kívül minden olyan bevétel megjelenik, ami az I. fordulóban is megjelent.

Az önállóan működő és gazdálkodó **Önkormányzat bevételi főösszege: 279 383 e Ft**

KIADÁSOK tervezése

A szennyvízgyűjtése tisztítása és elhelyezése szakfeladaton a dolog kiadásra 765 e Ft-ot terveztünk plusszba, ami az át nem adott átemelők szivattyúinak a javításából adódik.

A saját tulajdonú ing. szakfeladatról a fejlesztést az **önkormányzati vagyonra** áttettük.

A **Háziorvosi Ügyelet** előirányzatát megemeltük 300 e Ft-tal, mivel az eredeti kevesebb volt, és még egy negyedév átutalása is áthúzódott az idei évre.

Korrekción hajtottunk végre a **temetési segély** szakfeladaton, sajnálattal az idei év első 2 hónapjában bekövetkezett sok halálesete miatt. A **méltányossági közgyógyellátást** 200 e Ft-tal terveztük, ez az I. fordulóból kimaradt.

Az **önk. elszámolása kv-ei szerveikkel** szakfeladaton a Peresztegtől átvett pénzeszköz szerepel (jub.jut-ra) .Az önkormányzati vagyon szakfeladaton + 69 e Ft –ot terveztünk, az óvodai tűzhelyek megemelkedett ára miatt.

A tartalék összege: 8.027 e Ft

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait, a bevételek és kiadások mérlegét, az előirányzat felhasználási ütemtervét, létszámtervét, a többéves feladatok előirányzatait és az önkormányzati támogatásokat a IV. sz. melléklet /1-9. mellékletei tartalmazzák.

A településszintű, összevontan számított bevételi és kiadási főösszeg egyes szervezetek bevételi és kiadási főösszegeinek egyszerű összeadásából nem számolható ki. Az önkormányzat által az egyes szervezetek adott költségvetési támogatás többes bevételként és kiadásként a jelentkezik. A kettősség kiszűrésével, településszintű, összevontan számított költségvetési bevételi és kiadási előirányzat főösszege **279 383 eFt.**

Kérem tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a 2013. évi költségvetési javaslatról véleményüket elmondani, esetleges módosító javaslataikat előterjeszteni, azok megvitatása után a jelen előterjesztést elfogadni, a költségvetési rendeletet megalkotni szíveskedjenek. A pozitív döntéshez az SZMSZ 16. § (2) bekezdés a) és j) pontja alapján minősítet többség szükséges.

Nagyencn, 2013. február 15.

Csorba János
polgármester