

Ötvöskónyi Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.

E l ő t e r j e s z t é s

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 26.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének elfogadása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2014. évi várható lehetőségek, prioritások, szabályzó-rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetését.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési szabályozásába az alábbi prioritások érvényesülnek:

- elsődleges a működés biztosítása, hitel felvétele nélkül
- nyertes pályázattal megvalósítható beruházás

A fenti prioritások, az önkormányzat forrásrendszere, az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, fejlődését, a lakosság színvonalas ellátását segíti, mind összecszerűségében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérlegegyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg 171.515 Ft.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrend szerinti tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiányt belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait mutatja be, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (szakfeladatonként), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 8. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi engedélyezett létszámát, a 9. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszámát mutatja be.

A 10. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait mutatja be.

A 11. melléklet az önkormányzat felújítási kiadásait, felújításonként szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásait mutatja be, beruházásonként.

A 13. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 14. melléklet a 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A 15. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A közvetett támogatásokról és a lakossági szolgáltatások támogatásáról a 16. és 17. melléklet nyújt tájékoztatást.

Az előterjesztés 18. melléklete az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegéről nyújt tájékoztatást.

Az előterjesztés 19. melléklete a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát mutatja be.

Bevételek:

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait már nem csak előirányzat –csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban is.

2014. évben, az önkormányzat az alábbi jogcímeneken kap támogatást

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési bevételek összege 124.126 eFt,

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz/rendszeres/ **8.876 eFt**

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez **29.137 eFt**

Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **11.630 eFt**, amely magában foglalja a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása jogcímen **4.000 eFt** működési általános támogatást kap az önkormányzat.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre /óvoda/ **2.535 eFt**

Óvodapedagógusok és segítők bére **19.786 eFt**

Óvodaműködtetés **2.240 eFt.**

Működési célú támogatásértékű bevétel jogcímen **33.067 eFt**-ot terveztünk a közfoglalkoztatás támogatására.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adóra **8.700 eFt**-ot, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ra **1.015 eFt**-ot, bírságra és pótlékra **300 eFt**-ot, igazgatási szolgáltatási díjra **12 eFt**-ot, felügyeleti jellegű tevékenységre **6 eFt**-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételek előirányzatát az elmúlt évhez viszonyítva terveztük. Szolgáltatások ellenértékére **90 e Ft**, továbbszámlázott szolg. **25 e Ft**, egyéb sajátos bevételre **150 e Ft**, e Ft, bérleti díjra **780 e Ft**, kamat bevételre **40 e Ft**.

A múlt évben **forгатási célra lekötött értékpapír beváltásából 5.000 eFt** a tervezett bevétel-

Felhalmozási célú bevétel 850 e Ft koncessziós díj.

Kiadások:

Önkormányzatnál a személyi juttatásoknál a képviselők tiszteletdíját, a polgármester illetményét és költségterítését terveztük. /összes: 9.418.372 e Ft/

Dologi kiadások körében a működéséhez szükséges közműdíjakat, az OTP felé kezelési költséget, a polgármesteri feladatok ellátásához szükséges kiadásokat terveztünk..

Város- és községgazdálkodásnál 1 fő karbantartóval terveztünk.

Közfoglalkoztatásra átlag 26 fővel terveztünk, mely 100%-os támogatottságú.

Közvilágítás 1.779 e Ft.

Az önkormányzat 2014. évben 36.016 e Ft-ot tervez felhasználni **szociális juttatásokra:**

- 825e Ft önkormányzati segélyek
- 3.767 e Ft rendszeres szociális segélyre
- 24.624 e Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
- 6.720 e Ft normatív lakásfenntartási támogatásra
- 80 e Ft BURSA támogatás

A tervezet készítésekor a tervezett pénzforgalmi összes bevétel 162.082 e Ft, az összes kiadás 171.515 e Ft. A 2013. évi várható 9.433 eFt pénzmaradványnak köszönhetően sikerült mérlegegyezőséggel tervezni a 2014. évet.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy 2014. évben ismét nehéz lesz a pénzügyi egyensúly megtartása, folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a beterjesztett rendelet biztosítja a helyi társadalompolitikai célkitűzések érvényre jutását. Gondoskodik a szociális, egészségügyi és oktatási (óvodai nevelési) közszolgáltatások finanszírozhatóságáról. A közfoglalkoztatás széleskörű alkalmazásával jövedelemhez juttatja a rászoruló családokat is.
- gazdasági hatása: a tervezet tartalmazza a tervezett beruházások megvalósításához szükséges saját forrást, fejlesztési tartalékként. Kiemelt jelentőségű beruházásként folyik a szennyvízesatornázás, ám annak pénzügyi lebonyolítása a költségvetést nem érinti. A teljesség való infrastruktúra vonzóvá teheti a települést a gazdasági szereplők számára.
- költségvetési hatása: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, a háziorvosi, védőnői rendszer fenntartása, finanszírozása.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a jelenlegi közös hivatali személyi állománnyal a költségvetés végrehajtása biztosítható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § -a alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolását is adják.

Javasolom a mellékeltten beterjesztett rendelet elfogadását.

Ötvöskónyi, 2014. február 20.

Pusztai László
polgármester

