

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  
2013. február 26.-i ülésére

**Tárgy:** Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének elfogadása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2013. évi várható lehetőségek, prioritások, szabályzó-rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetését.

Az önkormányzat 2013. 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 összegszerűségében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérlegegyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg 136.094e Ft.

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

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány 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 2012. 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 2013. évi beruházási kiadásait mutatja be, beruházásonként.

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

A 14. melléklet a 2013. 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.

**2013. évben, az önkormányzat az alábbi jogcímenek kap támogatást**

**Kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési bevételek összege 101.909 eFt,**

Önkormányzati hivatal működésének támogatása      **10.898 eFt**

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz/rendszeres/ **8.211 eFt**

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez **29.773 eFt**

Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **7.521 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 **3.000 eFt** működési általános támogatást kap az önkormányzat.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre /óvoda/ **3.468 eFt**

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **1.067 eFt**

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása **28 eFt**.

Működési célú támogatásértékű bevétel jogcímen **26.852 eFt**-ot terveztünk a közfoglalkoztatás támogatására.

Közhatalmi bevételeken belül helyi adóra **8.400 eFt**-ot, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ra **1.080 eFt**-ot, bírságra és pótlékra **400 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 **153 e Ft**, egyéb sajátos bevételre **150 e Ft**, e Ft, bérleti díjra **850 e Ft**, kamat bevételre **40 e Ft**.

A múlt évben **forgatási 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 költségtérítését terveztük. /összes: 8.224 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** 2.921 e Ft, **szemétszállítás** 6.617 e Ft.

Az önkormányzat 2013. évben 37.739 e Ft-ot tervez felhasználni **szociális juttatásokra**:

- 1.525 e Ft eseti pénzbeni ellátás
- 3.767 e Ft rendszeres szociális segélyre
- 24.624 e Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
- 6.720 e Ft normatív lakásfenntartási támogatásra
- 582 e Ft ápolási díjra/2012. december havi/
- 221 e Ft időskorúak járadékára/2012. december havi/
- 300 e Ft BURSA támogatás

A tervezet készítésekor a tervezett pénzforgalmi összes bevétel 107.759 e Ft, az összes kiadás 136.094 e Ft. A 2012. évi várható 28.335 eFt pénzmaradványnak köszönhetően sikerült mérlegegyezőséggel tervezni a 2013. évet.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy 2013. évben ismét nehéz lesz a pénzügyi egyensúly megtartása, folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

Javaslom az előterjesztés megvitatását, feladatok rangsorolását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését  
fogadja el.

Ötvöskónyi, 2013. február 22.

Pusztai László  
polgármester

