

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. január 31.-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 összecszerúségében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérlegegyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg 136.212e 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 Ötvöskőnyi 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 Ötvöskőnyi 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 jogcímeken kap támogatást:

Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó működési bevételek összege 48.122 eFt,

Önkormányzati hivatal működésének támogatása 18.349 eFt

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz/rendszeres/ 7.451 eFt
Rendszeres szociális kifizetések támogatása 29.773 eFt

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési bevételek összege: 52.857 eFt,
melyből

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.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz/eseti/ 760 eFt
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre /óvoda/ 3.468 eFt

Támogatás államháztartáson belülről jogcímen 26.852 eFt-ot terveztünk a közfoglalkoztatás támogatására, 165 eFt-ot mozgáskorlátozottak támogatására.

Önkormányzat sajátos bevételein belül helyi adóra 8.400 eFt-ot, gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ra 1.080 eFt-ot, bírságra és pótléokra 400 eFt-ot

Intézményi tevékenység bevételeinek előirányzatát az elmúlt évhez viszonyítva terveztük. Szolgáltatások ellenértéke 118 e Ft, hatósági díjak 18 e Ft, egyéb sajátos bevétel 150 e Ft, önkormányzati egyéb helység bérbeadásából származó bevétel 780 e Ft, bérleti díj 70 e Ft, kamat bevétel 40 e Ft

Felhalmozási célú bevétel 850 e Ft koncessziós díj, valamint a lekötött értékpapír beváltásából 5.000 eFt.

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 37.904 e Ft-ot tervez felhasználni **szociális juttatásokra**:

- 1.690 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 106.829 e Ft, az összes kiadás 136.212 e Ft. A 2012. évi várható 29.383 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.

Segesd, 2013. január 27.

Pusztai László
polgármester

