

Velem község Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletéhez

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

Központi forrásból származó bevételek:

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer alapjaiban változik meg. A megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás is átalakul, új finanszírozási struktúra kerül kialakításra. A törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények előírásai alapján határozza meg.

A 2013. évi szervezeti változások a következők:

- Létrejött a járási hivatal: okmányirodai, gyámügyi, egyes szociális ügyek, és egyéb feladatok ellátására.

- Létrejött a közös hivatal Velem és Bozsok önkormányzata részvételével

- A többcélú társulás 2013. június 30-ig látja el vállalt feladatait, majd megszűnik vagy átalakul. Az óvodák, a gondozási központ, a bölcsőde és az egyéb feladatok ellátása, illetve az intézmények fenntartása visszakerül az önkormányzathoz vagy ellátható új önkormányzati társulás útján is. A társulás munkaszervezetének megszűnésével a fenti intézmények gazdálkodási feladatait, valamint a társulás munkaszervezetének egyéb feladatait 2013. január 1-jétől a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

- A köznevelési törvény alapján az általános iskolák és a zeneiskola fenntartása az államhoz került. Továbbra is önkormányzati feladat marad a köznevelési intézményekben az intézményi étkeztetés megszervezése, a jogszabály ugyanis a települési önkormányzat feladatává teszi a közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben a gyermekek napközbeni étkeztetését.

A szervezeti változásoknak megfelelően a finanszírozási struktúra is átalakul:

- Az iskolák fenntartásának átvétele miatt a helyben maradó szja 8%-ából 5%, és a gépjárműadó 60%-a elvonásra került, valamint megszűnik a jövedelemkülönbség mérséklés rendszere is.

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátását általános működési támogatás biztosítja, amelynek része az önkormányzati hivatal működésének, és a település üzemeltetési, fenntartási feladatoknak (zöldterület és közterület fenntartás, utak, hidak fenntartása, a közvilágítás és a köztemetők üzemeltetése) a támogatása. A támogatásokat csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele.

Megmaradt az idegenforgalmi adóhoz biztosított támogatás, az egyes jövedelemptlő támogatások kiegészítése és a pénzbeli szociális ellátások támogatása is.

A közoktatás területén az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás. A finanszírozás során a szakmai jogszabályi előírások alkalmazásával a központi költségvetés biztosítja az óvodapedagógusok, és a munkájukat közvetlenül segítők kötelező illetményét és ezek járulékait, figyelembe véve a törvény nevelésszervezési paramétereit. Emellett kötött felhasználású támogatással járul hozzá az óvoda működtetéséhez. (2013-ban egész évre társulási fenntartással tervezve.)

A központi költségvetés a könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához lakosságszám-arányos támogatást biztosít.

A szociális területen az átmeneti és a napközbeni ellátásokhoz társulási feladatellátás esetén létszám arányosan többlettámogatás igényelhető. (2013-ban egész évre társulási fenntartással tervezve.)

Az önkormányzatnál az igényelt központi támogatás összesítve 14 980 E Ft (jocímenként a 2. számú mellékletben).

A működés bevételi forrásai:

A működési saját bevételek az előző évi teljesítés alapján tervezettek, az intézményi saját bevételek, és a hatósági bevételek esetében további bővülés nem várható.

A működési bevételek között a helyi adó bevételek hangsúlyos részt képviselnek, a rendelettervezetben 8 260 E Ft a teljesített bevételek alapján tervezett adóbevétel, amely tartalmazza a kedvezmények, mentességek csökkentését is, az elfogadott adórendeletnek megfelelően.

A működési kiadások tervezése:

Az önkormányzat számára elsődleges cél az önkormányzat működőképességének megőrzése, a kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük figyelembe.

A működésben a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátása 28 399 E Ft forrást igényel.

Személyi juttatások tervezése

Az Önkormányzatnál 1 fő kommunális dolgozóval, és 0,5 fő hivatalsegéd foglalkoztatásával számoltunk.

A rendszeres személyi juttatásokat a bértábla alapján, a minimálbér emelkedésével, a kommunális dolgozónál kiegészítéssel számoltuk. Az alapilletmények

előirányzata a tervezetben 100 %-os szinten szerepel, az elmúlt évek tapasztalatai alapján táppénz nem jellemző.

A külső személyi juttatások között a tisztségviselők, és a képviselők, és a könyvtáros juttatásai szerepelnek.

A személyi juttatások kalkulált összege önkormányzati szinten 4 743 E Ft-ot tesz ki.

Munkaadót terhelő járulékok tervezése

A járulékok mértéke változatlanul 27%. A törvényi mértéket figyelembe véve önkormányzati szinten 1 150 E Ft kiadással számoltunk.

Dologi kiadások tervezése

A dologi kiadások - beleértve a közüzemi költségeket is az előző évi teljesítés alapján tervezettek.

Pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások tervezése:

A kiadások a többcélú társulási megállapodás, valamint a közös hivatalra vonatkozó megállapodás alapján tervezettek.

Az önként vállalt feladatok, például a civil szervezetek támogatása szintén itt szerepel.

A szociális ellátások tervezésénél a megállapított juttatásokat vettük figyelembe.

Céltartalék

A tervezett céltartalék az önkormányzatnál 7 377 E Ft összegű.

Fejlesztési bevételek és kiadások (3. és 4. számú melléklet)

A fejlesztési kiadások között a szeszfőzde épület felújításához átadott pénzeszközt (1 200 E Ft), a hivatal épület nyílászáró cseréjét (csak emeleti rész: 879 E Ft), valamint a Fischer villa villamos hálózat bővítését (200 E Ft) vettük figyelembe.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése a 1. számú információs táblában található.

Velem, 2013. január 28.

Horváth Miklós s. k.
polgármester