

Berzence Nagyközség
Polgármestere
Berzence, Szabadság tér 19.
Tel.:82/546-091.

Ügyiratszám:32-25/2013.

Előterjesztés

A 2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet.

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak változása ismeretében, valamint az eddig számításba nem vett bevételek és a jelentkező kiadások fedezetének biztosítása miatt szükségessé válik a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata a módosítást követően 323765 e.Ft-ra változik. A bevételek és kiadások közötti különbség továbbra is 28929 e.Ft, mint működési hiány a kiegészítő támogatások sorban jelenik meg.

Bevételek módosítása:

A közhatalmi bevételek címszó alatt szerepelnek a helyi adók. Az első félévi időarányostól kedvezőbb befizetés ellenére jelenleg nem javasoljuk ezen a területen az előirányzat módosításokat.

Az intézményi működési bevételek együttes előirányzatát javasoljuk 66 e Ft-tal csökkenteni. A területhez tartozóan növelni célszerű a nyújtott szolgáltatások ellenértékéből származó bevételi előirányzatot (700 e.Ft), mert köztemetésre kifizetett költségek térültek meg. Évközben a lekötésekből kamat bevételeink teljesültek, ennek ismeretében szükséges ehhez előirányzatot rendelni (350 e.Ft). Az egyéb működési célú bevételeket célszerű 1100 e.Ft-tal csökkenteni.

A gyermekétkeztetés biztosításához 6 igénybe vett normatívákból a folyamatos létszámegegyeztetés eredményeként mondtunk le, így az előirányzatot csökkenteni kell 450 e.Ft-tal.

A 2013. évi költségvetés elfogadásakor a START munkaprogram körül bizonytalanságok voltak. Egyik elképzelés szerint a foglalkoztatás 6 órában és 5 hónapig tartott volna, a másik szerint pedig az eredetileg elfogadott kiírás szerint.

Így ilyen címen sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nem rendeltünk hozzá előirányzatokat. Ezt nyugodtan megtehettük, hisz e program támogatása 100 %-os, ezért évközben sem borítja fel a költségvetés egyenlegét. A felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás előirányzatát a START munkaprogramra járó összeggel javasoljuk megemelni. A kiadási oldalon személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások címen jelenik meg az önkormányzatnál.

A központosított előirányzatok soron már teljesült bevételhez szükséges hozzárendelni a megfelelő összeget (határátkelő 150 e.Ft, könyvtár érdekltség-növelő támogatás 37 e.Ft), ami 187 e.Ft.

A létszámleépítési pályázat címén kapott bevételünkhöz szintén kell előirányzatot rendelni a helyi szervezési intézkedés támogatása soron (1494 e.Ft).

Szerkezet átalakítási támogatásként 3935 e.Ft-t kaptunk, melynek előirányzatát ennek megfelelően építettük be.

Az egyéb működési célú támogatás sorban jelentetjük meg a 2013. évben önkormányzati szinten eddig kapott bérkompenzációt. Az összeghez a bevételek között előirányzatot szükséges rendelni.

Az óvodai szülői közösség 180 e.Ft-t fizetett be gyermekágyak vásárlásához, ezt jelentetjük meg az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközöknél módosításként.

A pénzmaradvány előirányzatát a zárszámadási rendeletben elfogadottal egyezően kell szerepeltetni a költségvetési rendeletben, ezért szükséges a 12500 e.Ft-t csökkenteni 1926 e.Ft-tal.

Összességében a bevételeink előirányzata így 35200 e.Ft-tal emelkedik és 323765 e.Ft lesz. Természetesen a kiadási előirányzat is megegyezik ezzel a számmal.

Kiadások módosítása:

Valamennyi területen, ahol személyi juttatások, illetve a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adók (járulékok) szerepelnek, szükséges növelni az eddig megkapott kompenzáció mértékével az adott előirányzatokat.

A legnagyobb változtatást a 6. mellékletben szereplő előirányzatok módosítására tett javaslatunk eredményezi.

Itt jelenik meg a szakfeladatok bérkompenzációja, a START munkaprogram személyi, járulékok és dologi kiadások előirányzata. Az óvodai konyhai dolgozók átkerülése miatti előirányzatok átcsoportosítása. Továbbá a felmentett konyhai dolgozó végkielégítése, valamint felmentési díjának előirányzata.

A képviselő-testület az élelmezésvezető részére április 1-től pótlék kifizetését engedélyezte, ezért a hozzátartozó előirányzatokat is növelni szükséges.

Javasoljuk, hogy a jelentkező kiadások miatt a képviselő-testület emelje meg az önkormányzati igazgatás előirányzatát 200 e.Ft-tal.

Be kell építeni a rendezési terv módosítására elfogadott 445 e.Ft-os kiadást is az előirányzatokba.

A megvalósított beruházásokhoz, amely a Turul emlékmű elkészítését, valamint a főzőkonyhához vásárolt laptop kiadásait tartalmazza, továbbá a Művelődési Háznál végzett felújításokhoz a mellékletek szerinti bontásban és összegben szükséges előirányzatot rendelni.

Mindezeknek a változtatásoknak az eredménye, hogy a kiadási előirányzat 323765 e.Ft-ra emelkedik.

Javasolom, hogy a képviselő-testület vitassa meg és fogadja el a 2013. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet.

Berzence, 2013. augusztus 16.

Kovács Zoltán
polgármester