

ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2013. február 14.-i ülésére

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
2013. évi költségvetési tervéről

Tisztelt képviselőtestület!

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege: 576 968 e Ft. A költségvetési többlet 61 846 e Ft, melyet 6 785 e Ft céltartalék, illetve 55 061 e Ft általános tartalék fedezésére kívánunk felhasználni.

Bevételeink várható alakulása:

Támogatások államháztartáson belülről:

Az államháztartáson belülről kapott támogatások közé a támogatásértékű bevételeket, az államháztartáson belülről adott támogatások és kölcsönök visszatérülését, a garancia- és kezességvállalásból származó megterületeket, az előző évi költségvetési kiegészítéseket és visszatérületeket valamint az önkormányzat költségvetési támogatását soroljuk.

A támogatásértékű bevételek körébe az egyes feladatok társfinanszírozással történő megvalósítása kapcsán az államháztartáson belülről befolyt összegek sorolhatók. Ilyenek például az óvoda, a fogászati és fizioterápiás ellátás, a főépítész alkalmazása esetén az önkormányzatoktól; a védőnői szolgálat kapcsán a TB alaptól; az egyes szociális kifizetéseknél a fejezeti kezelésű előirányzatoktól; továbbá a pályázati forrásból megvalósított céloknál (munkanélküliség csökkentése, településfejlesztés) a támogatás nyújtójától kapott pénzeszközök.

Ezen bevételek működési és felhalmozási cél szerint kerültek megosztásra, a működési célú támogatásértékű bevételek tervezett összege 42 841 e Ft, a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeké pedig 521 e Ft.

Az önkormányzat államháztartáson belülről adott támogatások és kölcsönök visszatérülését, garancia- és kezességvállalásból származó megterületeket, továbbá előző évi költségvetési kiegészítéseket és visszatérületeket eredeti előirányzatként nem tervezett.

A költségvetési támogatások az állam által a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján az önkormányzatnak nyújtott támogatásokat foglalják magukba. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata várhatóan 164 069 e Ft állami támogatásra lesz jogosult.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

- Adók: Az önkormányzat 2013. évre helyi adóbevételt 195 500 e Ft összegben, átengedett központi adóbevételt 17 000 e Ft összegben tervezett.
- Illetékek: Az önkormányzat illeték beszedésére nem jogosult, így ezen a soron nem került összeg megtervezésre.
- Járulékok: Az önkormányzat járulék beszedésére nem jogosult, így ezen a soron nem került összeg megtervezésre.
- Hozzájárulások: Az önkormányzat ezen a soron bevétel realizálását nem tervezi.

- **Bírságok:** Az önkormányzat által kivetett késedelmi pótlék és bírság után származó bevételek 2013. évre tervezett összege 1 670 e Ft.
- **Díjak:** Igazgatási szolgáltatási díjból 2013. évben az önkormányzat tervezett bevétele 45 e Ft, míg talajterhelési díjból 450 e Ft beszedését tervezzük.
- **Más fizetési kötelezettségek:** Az önkormányzat ezen a soron bevétel realizálását nem tervezi.

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen az áru- és készletértékesítésből, a nyújtott szolgáltatások ellenértékéből, a bérleti díj bevételekből, az intézményi ellátási díjakból, az alkalmazottak térítéséből, az általános forgalmi adó bevételekből, valamint a hozam- és kamatbevételekből – származnak. Ezek együttes tervezett összege 69 658 e Ft.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételként terveztük az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket, melyek várható összege 7 039 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

Az átvett pénzeszközök közé az államháztartáson kívülről való pénzeszközátvételt, az államháztartáson kívülre folyósított visszatérítendő támogatások és kölcsönök visszatérülését, továbbá a garancia- és kezességvállalásból származó megtérüléseket soroljuk.

Az önkormányzat államháztartáson kívülről pénzeszköz átvételét, továbbá garancia- és kezességvállalásból származó megtérülést nem tervez.

Az önkormányzat által folyósított támogatások, kölcsönök visszatérülésének működési célú előirányzata 2 846 e Ft, mely a szociális kölcsönök visszafizetéséből és a 2012. évben a BITKA és a Turisztikai Egyesület részére nyújtott pályázati megelőlegezés visszatérüléséből származik. A felhalmozási célú visszatérülés tervezett előirányzata 716 e Ft, melynek forrása a lakosságnak és az alkalmazottaknak nyújtott lakásépítési kölcsönök törlesztése.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

Az önkormányzat bevételeinek körét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele teszi teljessé, melynek tervezett összege 2013. évben 74 613 e Ft. Ebből a működési célú pénzmaradvány összege 58 332 e Ft, a felhalmozási célú pénzmaradvány összege 16 281 e Ft.

Kiadásaink várható alakulása:

Az önkormányzat kiadásai működési kiadásokra, felhalmozási kiadásokra, kölcsönökre, tartalékokra, és finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaira bomlanak.

Működési kiadások:

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból és szociális hozzájárulási adóból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, és egyéb működési célú kiadásokból tevődnek össze.

A személyi juttatások tervezett összege 127 833 e Ft, a kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 33 444 e Ft.

Dologi kiadásokra 187 131 e Ft-ot terveztünk költeni.

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 40 837 e Ft-ot tervez folyósítani 2013. évben.

Az egyéb működési célú kiadások között a támogatás értékű kiadásokat valamint a pénzeszköz átadásokat terveztük meg. A támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel, amennyiben azok társulások vagy államháztartáson kívüli szereplők bevonása útján valósulnak meg. Ezen kiadásokra az önkormányzat 107 605 e Ft-ot tervezett.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások felújítási és intézményi beruházási kiadásokra, lakásépítésre és -támogatásra fordított összegekre és egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók.

Az önkormányzat felújítási kiadásra 7 500 e Ft-ot tervezett, melyből a strand épületének villamos hálózatát és a Berzsenyi Dániel utca felújítását tervezi megvalósítani.

Beruházási kiadasként 8 772 e Ft lett tervezve, ebből a közös önkormányzati hivatal szakmai feladatainak ellátásához szükséges számítástechnikai eszközök és kapcsolódó szoftverek megvásárlását, a védőnői feladat ellátásához szükséges számítógépes program beszerzését, a Tóparti parkban 2 üzlet kialakításának tervezési és pályáztatási költségének kiegyenlítését, a Kossuth Lajos utca 1767/4 hrsz. alatt található buszmegálló előtti terület rendbetételét, viacolor burkolását, bútorzat beszerzését, a kamerarendszer részletének kiegyenlítését, építéshatósági végrehajtás lefolytatását, valamint a csónakkikötő és két darab sólya létesítésének tervdokumentációja beszerzését tervezzük.

Az önkormányzat lakásépítésre és lakástámogatásra, továbbá egyéb felhalmozási célú kiadásra nem tervez pénzeszközt fordítani.

Kölcsönök:

Az önkormányzat működési célú kölcsönként (szociális kölcsön) 500 e Ft folyósítását, felhalmozási célú kölcsönként (lakásépítési kölcsön) 1 500 e Ft folyósítását tervezi.

Tartalékok:

Az önkormányzat tervezett tartaléka 61 846 e Ft, melyből 55 061 e Ft működési, 6 785 e Ft felhalmozási célú.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

Az önkormányzat ilyen címen kifizetést nem tervez 2013. évben.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztésem alapján a 2013. évi költségvetési tervvel kapcsolatos véleményüket szíveskedjenek elmondani, illetve azt elfogadni és a költségvetésről szóló rendeletet megalkotni.

Balatonszárszó, 2013. február 11.

Dorogi Sándor
polgármester