Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéből

154/2012.(XI.22.) számú önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervkoncepciójáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (1) bekezdése alapján a 2013. évi költségvetési koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:

A 2013. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható ***bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokra elkülönítve,*** az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon és Önkormányzaton (intézmény) belül szakfeladatonkénti részletezettséggel.

b.) A társulásban résztvevő intézmény (I. cím) az 1, 2, 3, 4. sz. mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük.

Az intézményi társulási megállapodás szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának benyújtani.

c.) Kiemelt szempontként a 2013. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) <u>BEVÉTELEK TERVEZÉSE</u>

1.1. Saját bevételek

1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.

1.12. Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl. tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket.

1.2. Intézményfinanszírozásként a **Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi …….** törvényben meghatározott

normatívákat kell tervezni. Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra.

1.3. V. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni.

1.4. Szociálpolitikai támogatást intézményfinanszírozáson belül kiemelten kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével.
A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a tervezett étkezők száma alapján kell tervezni.

1.5. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai, Tiszagyendai, Tiszaroffi Önkormányzatokkal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni.

1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:

- búza **3,2** tonna/ha	40.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- napraforgó **1,5** tonna/ha	100.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa **3,0** tonna/ha	45.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- repce **1,5** t/ha	90.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK

A kiadások tervezése a 2012. január 1. és december 31. között felmerült költségek figyelembevételével készüljön.

2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet)

2.2. Személyi jellegű kiadások:

2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.

2.23. Cafetéria juttatás a köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összeg tervezhető.

2.24. A II. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként, ami betegszabadságra használható el, elszámolási kötelezettséggel.

2.25. Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető, a 2.52. figyelembevételével.

2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi kiadások terhére.

2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal összhangban tervezhető, 2.614,-Ft-os átlagórabérrel.

2.28. A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell tervezni.

2.29. A föld haszonbért egységesen **…….,- F**t/AK-val kell tervezni.

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát, **a** rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.

		DOLOGI KIADÁSOK		
		Egyéb dologi kiadások	**Energia**	**Rehabilitációs járadék**
I.	**Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ**			
	-ebből Fegyvernek			
II.	**Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde**			
	-ebből Fegyvernek			
III.	**Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**			
	-ebből Fegyvernek			
IV.	**Művelődési Ház és Könyvtár**			
V.	**Polgármesteri Hivatal**			
A.)	**Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Int.**			
B.)	**Orvosi Rendelő**			

2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat,

pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.

2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 450 eFt-ot tervezhet.

2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: **(önkormányzati kiegészítés I.)** A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál a 2.220,-Ft/fő összeg vehető figyelembe.

(eFt)

I.	**Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ**	
	-ebből Fegyvernek	
II.	**Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde**	
	-ebből Fegyvernek	
IV.	**Művelődési Ház és Könyvtár**	
VI.	**Polgármesteri Hivatal**	

2.44. Az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)

(eFt)

A.)	**Gyermekélelmezési Konyha**	
B.)	**Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.**	
C.)	**Orvosi Rendelő**	

2.5.Egyéb kiadások

2.51. Az V. címnél a (eFt)

- Fegyverneki Sportegyesület támogatásra	
- Közművelődési alapra	
- Civil szervezetek támogatása alapra	

tervezhető.

2.52. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.

2.6. A költségvetési tartalék **……. eFt,** ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban:

-polgármesteri keret	**3.000 eFt**
-a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet alapján iparűzési adóalanyok részére	**1000 eFt**
-közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész	**500 eFt**

-környezetvédelmi alap	**…….. eFt**
-Vízmű fejlesztési tartalék	**…… eFt**
-Temetkezési szolgáltatási biztosíték	**…….. eFt**

2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap megnevezése	**eFt.**
Lakás Támogatási Alap	
Dolgozói lakástám.Alap	

2.72. A költségvetési rendelet a**z Államháztartás működési rendjéről szóló** 2011. évi CXCV. tv. és e koncepció figyelembevételével készüljön.

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:
Az Önkormányzatnál :
- a szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk. rendelet és a tartós kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított – 6/2003.(I.30.) sz. határozat szerint 600 eFt átmeneti segélykeret.

2.74. A 2013. évi költségvetés ……működési hiányt tartalmazhat.

3.) Felhalmozási kiadások
3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők.

(eFt)

1.	Települési szennyvízhálózat kiépítése	
2.	Hársfa út 13/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása	2.000

3.2. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ II. és III. sz. Idősek Klubjának teljes körű akadálymentesítésének megoldása.

4.) Az intézményi előterjesztés formája
Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz. melléklet szerint kell elkészíteni.

5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2014-2015. évi kiadási és bevételi előirányzat.

6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.

7.) Az I-II. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén tervezzék.

8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) .

(eFt)

I.	**Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ**	
	-pszichológus foglalkoztatása	
II.	**Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde**	
	-úszás oktatásra	
	-nyári napközire	
IV.	**Művelődési Ház és Könyvtár**	
	-Gyermekszínjátszó találkozó	
	-Majálisra	
	-Falunapra	
	-Országos Diák Gulyásfesztivál	
V.	**Önkormányzat**	
	-Karácsonyi készülődés	
	-Idősek köszöntése	

A koncepció 2.1 melléklete

„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

	2012.12.31.		**2013 . Évközi változás**			**2013.12.31.**	
Megnevezés	**Fogl.fő.**	**8 órás állásh.**	**Fogl. fő**	**változás ideje**	**átl. 8 órás**	**Fogl.fő**	**8 órás álláshe**
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolgáltatási Központ							
Fegyvernek	18	13,815	+1	január 1.	+0,75	19	14,565
Örményes	4	3,125				4	3,125
Kuncsorba	4	4,00				4	4,00
I. Intézmény összesen	**26**	**20,94**	**+1**		**+075**	**27**	**21,69**
II.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde							
Fegyvernek	46	39,98	-3		-0,58	43	39,4
- *ebből támogatott*	*3*	*0,58*	*-3*	*január 1.*	*-0,58*	*0*	*0*
Örményes	6	4,625	-6	január 1.	-4,625	0	0
Kuncsorba	5	3,35	-5	január 1.	-3,35	0	0
II. Intézmény összesen	**57**	**47,955**	**-14**		**-8,555**	**43**	**39,4**
III. Orczy A.Ált.Isk.							
Orczy Anna tagintézmény		37,25		január 1.	-37,25		
Móra Ferenc tagintézmény		38,5		január 1.	-38,5		
Szakiskola		14,75		január 1.	-14,75		

EPSZ		5,5		január 1.	-5,5		
Fegyvernek összesen		**96,0**		január 1.	**-96,0**		
Örményes		12,25		január 1.	-12,25		
Kuncsorba		2,0		január 1.	-2,0		
-technikai létszám		0	-	január 1.	+20,75		20,75
III. Intézmény összesen		**110,25**			**+20,75**		**20,75**
IV. Műv.Ház és Könyvtár							
-közalkalmazottak	9	5,86				9	5,86
IV. Intézmény összesen:	**9**	**5,86**				**9**	**5,86**
V, Önkormányzat							
Közalkalmazottak	10	9,185				10	9,185
V. Intézmény összesen:	**10**	**9,185**				**10**	**9,185**
VI. Polgármesteri Hivatal							
Köztisztviselők							
-ebből Fegyvernek	25	23,625	-4	január 1.	-4	21	19,625
-ebből Örményes	5	5	-5	január1.	-5	0	0
VI. Intézmény összesen	**30**	**28,625**	**-9**		**-9**	**21**	**19,625**
A.) Gyermekélelmezési Konyha							
Közalkalmazottak	15	15				15	15
A.) Intézmény összesen	**15**	**15**				**15**	**15**
B.) Fegyv.Vízmű és Községgazdálkodási Int.							
Közalkalmazottak	46	41,7	-13	január1.	-10	33	31,7
A.) Intézmény összesen :	**46**	**41,7**	**-13**		**-10**	**33**	**31,7**
C.) Orvosi Rendelő							
Közalkalmazottak	11	10,75				11	10,75
B.) Intézmény összesen:	**11**	**10,75**				**11**	**10,75**
MINDÖSSZESEN					**-6,055**		**173.96**

E határozatról értesülnek:
1./ Képviselőtestület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Valamennyi intézmény vezetője
5./ Pénzügyi csoportvezető
6./ Pénzügyi szervező

Kmft.

Tatár László sk.
Polgármester

Buzás Istvánné dr. sk.
jegyző

Papp Róbert sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2012. november 23.

Schultz Ferencné