

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A 2013. évi költségvetésről szóló 13/2013. (IX.12.), valamint a 14/2013. (XI.07.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2013. évi módosított költségvetését a Képviselő-testület

367 747 ezer Ft költségvetési bevétellel

11 051 ezer Ft előző évi pénzmaradvánnyal

378 798 ezer Ft költségvetési kiadással

hagyta jóvá a 14/2013. (XI.07.) önkormányzati rendelettel.

A jelenleg benyújtásra kerülő költségvetési rendelet-módosítás tervezete a központi költségvetésből kapott többlettámogatások, a saját többletbevételek és az elmúlt évben megvalósult többlet feladatok miatt szükségessé váló előirányzat módosításokat tartalmazza. A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi indoklást tesszük:

Az önkormányzat 2013. évi bevételi források jogcímei szerinti részletezését, eredeti és módosított előirányzatait az 1/a., 2/a. és 2/b. melléklet, a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1/b., 3/a. és 3/b. melléklet tartalmazza.

A IV. negyedévben a **központi költségvetésből kapott támogatások** az alábbi bevételi források és kiadások előirányzatát növelte:

Feladattípusú támogatás:

- | | |
|---|--------------|
| • óvodai pedagógusok bérfejlesztéséhez: | 2 105 000 Ft |
| • egyes jövőpótló támogatások (lakásfenntartási tám.) | 397 000 Ft |

Központosított támogatás:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • 2012. dec. havi bérkompenzációra: | 358 000 Ft |
|-------------------------------------|------------|

Egyéb központi támogatás:

- | | |
|--|------------|
| • 2013. IV. névi bérkompenzációra: | 720 000 Ft |
| • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra | 223 000 Ft |
| • Szociális tűzifa természetbeni támogatásra | 460 000 Ft |

Felhalmozási célú támogatás:

- | | |
|---|--------------|
| • HM-től I. világháborús emlékmű felújításához | 1 000 000 Ft |
| • BM EU Önerő Alap címén a víziközmű beruházáshoz | 1 605 000 Ft |

A többlet források terhére a jelzett feladatok kiadási előirányzata megemelésre került, a Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás kivételével, ami tartalékba lett helyezve, a felújítás 2014. évben történik.

A **támogatásértékű működési bevételek** az alábbi forrásokkal bővültek:

Társadalombiztosítási Alap támogatása a védőnői bérfejlesztéshez: 206 000 Ft

Munkaügyi Központ támogatása

- | | |
|--|--------------|
| • Diákok nyári szünetében történő foglalkoztatásához | 1 363 000 Ft |
| • Közmunkához (tartalékba helyezve) | 1 105 000 Ft |

Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék terhére az alábbi feladatokról döntött, melyek a tényleges költség ismeretében az előirányzat átcsoportosítása megtörtént:

- | | |
|--|--------------|
| • 61/2013.Ör. tűzifa támogatás onereje és szállítási költség: | 377 000 Ft |
| • 64/2013.Ör. karácsonyi hópihe motívum vásárlás, szállítás, szerelés: | 1 515 000 Ft |
| • 65/2013.Ör. Erzsébet utalvány közalkalmazottak r. (3 000 Ft*12hó/rs) | 1 048 000 Ft |
| • 70/2013.Ör. Civil szervezetek támogatása | 498 000 Ft |
| • 74/2013.Ör. Művelődési ház pályázatához tervdokumentum kész. | 86 000 Ft |
| • Arany János és elkerülő út összekötő útszakasz karbantartása | 1 032 000 Ft |
| • Hunyadi és Rákóczi utak műszaki ellenőrzése | 78 000 Ft |
| • Búzásvölgyi fődút nyomvonalának kijelölése | 356 000 Ft |

Az alábbi bevételi forrásoknál jelentősebb többletbevétel keletkezett, javasoljuk ezen bevételi források előirányzatának megemelését és a tartalékba helyezését:

- | | |
|--|---------------|
| • Szennyvíz tisztítómű 2012. II.félévi használati díja (535e-144e-áfa) | 679 000 Ft |
| • Vadászati jogközösség átadott pénzeszköze | 513 000 Ft |
| • Szennyvíz hozzájárulás (részletek) | 310 000 Ft |
| • Környezetvédelmi bírság | 82 000 Ft |
| • Iparüzési adó többletbevétel | 12 426 000 Ft |

A tervezett előirányzatot a „Működési kiadással kapcsolatos áfa visszatérülés” és a „Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa befizetése” meghaladta, ezért javasoljuk mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatot 3 214 e Ft-al megemelni e címenek.

A fentiekben ismertetett többletforrásokat figyelembe véve az Önkormányzat 2013. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatát 405 524 e Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A fentieket figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását és a javasolt előirányzat-változások elfogadását.

Reesk, 2014. március 6.

Tisztelettel:




Pócs István
 polgármester