

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845 FAX: +36 88 480845

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2014. január 24.

Dr. Pavlek Tünde
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. január 27-ei ülésére

Tárgy: 2014. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása

Előterjesztő: Fekete Barnabás polgármester

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotásakor újabb változtatásokat fogadott el az önkormányzati gazdálkodás tekintetében.

A központi költségvetés szerkezete átalakult, az állami támogatást feladatfinanszírozás jellemzi, mely alapján az ellátandó kötelező feladatokra nyújt támogatást az állam, szemben az eddigi létszámarányos rendszerrel.

A feladatfinanszírozás megmaradt, az elvonás összege növekedett önkormányzatunk vonatkozásában.

Ebben az évben a közös önkormányzati hivatalok működtetésének támogatását a székhelytelepülés kapja meg közvetlen finanszírozásként. Amennyiben a biztosított állami finanszírozás kiegészítésre szorul (KÖH Balatonvilágosi Kirendeltség, plusz Városórség), azt a saját bevételünkből kell fedezni.

Módosult a gyermekétkeztetés támogatási rendszere, a saját konyhát működtető önkormányzatok részére az étkeztetésben résztvevők (óvoda, iskola, szociális étkeztetés) térítési díjának egy része kerül finanszírozásra.

Továbbra is biztosított a közművelődési, könyvtári feladat támogatása, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összege utáni támogatás (2012. évi befolyt idegenforgalmi adó után 1,50 Ft).

Új elemként jelentkezik a kistelepülések szociális feladatainak támogatása jogcím, lakosságszám után illeti meg önkormányzatunkat.

Az előző éveknek megfelelően az egyes jövedelempótló támogatások várható teljesítésére is eredeti előirányzatként vettük figyelembe a költségvetés tervezésekor a rendszeres szociális segély (90%), lakásfenntartási támogatás (90%), foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%) bevételeit, és kiadásait.

A 2014. évi költségvetésben fejlesztési bevételként egy telek értékesítését szerepeltettük, valamint a lakásvásárlás törlesztő összege (önkormányzati tulajdonú), a lakásvásárláshoz, felújításhoz biztosított kölcsönök törlesztő részleteit vettük figyelembe.

Az önkormányzati adók a 2013. évi teljesítési adatok figyelembevételével kerültek megtervezésre. A III. negyedéves beszámoló tárgyalásakor említettem, mértéktartóak voltunk a tervezésben a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó és az iparüzési adó vonatkozásában, tekintettel arra, hogy több vállalkozás jelezte tevékenységének megszüntetését.

A turizmus fejlesztés támogatására ebben az évben is biztosít támogatást a Nemzetgazdasági Minisztérium, melynek összege bevételként megtervezésre került. Felhasználási célként a Turisztikai Egyesület (Tourinform Iroda működtetése) támogatását jelöltük meg.

A védőnői szolgálat működtetése önkormányzati feladat, finanszírozási szerződést az OEP-pal az önkormányzat köt, a bevétel is itt került megtervezésre.

Az elmúlt évben a képviselő-testület kölcsönszerződést írt alá a Fehér-partok Turisztikai Egyesülettel, melynek értelmében a kölcsönt 2014-ben kell visszafizetniük, ennek bevétele szintén az önkormányzati bevétel részét képezi.

Működési bevételként szerepel a pénzmaradvány, mely a fejlesztési pénzmaradványt is tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai között az önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások szerepelnek. Ezek: segélyek, a képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások, az önkormányzati hatáskörbe tartozó fejlesztési pénzeszköz átadások.

Kötelezettségvállalásunk van a BAHART tőkeemelés, valamint a hulladékgazdálkodással (komposztálás) kapcsolatban benyújtott pályázat önrészesének biztosítására.

2013. december 18-án állami támogatásként érkezett meg Balatonvilágos település víz- és csatorna szolgáltatás ellátásához nyújtott támogatás, melyet szerződés alapján át kell adnunk a DRV Zrt-nek. Az összeg az elmúlt évben nem került átutalásra, ezért szerepel a költségvetésben.

Az ösztöndíjak (BURSA, Arany János) a képviselő-testület vonatkozó döntései alapján kerültek szerepeltetésre.

Az egyéb önkormányzati segélyek az előző évi várható teljesítésnek megfelelően kerültek a tervzetbe. Az átmeneti segélyek között megtalálható a szociális tűzifára fordítható előirányzat is.

Az önkormányzat működési kiadásai között kell szerepeltetni az intézmények finanszírozását, mely biztosítja az intézmények működését.

Jelen előterjesztésben nem szerepel a közös önkormányzati hivatal működéséhez biztosítandó előirányzat összege.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda, valamint a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet költségvetésének szöveges indokolása.

Össességében megállapítható, hogy önkormányzat intézményeinek működtetése 2014-ben biztosított, ebben az évben sem kényszerülünk hitelfelvételre. A tervezett bevételek és kiadások összege lehetőséget nyújt tartalék képzésére, illetőleg további fejlesztések tervezésére.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, módosító javaslataik megtételére.

Balatonvilágos, 2014. január 23.

Fekete Barnabás
polgármester

Szöveges indokolás Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. évtől az óvodai nevelés kötelező önkormányzati feladat. Az önkormányzat döntése értelmében az óvoda önállóan működő költségvetési intézmény. A foglalkoztatott létszám hét fő: négy óvónő, egy kisgyermekgondozó, két dajka. A kormány döntése értelmében a pedagógus életpálya kialakítása jelentősen megemelte az óvodapedagógus közalkalmazottak illetményét, ennek figyelembevételével került megtervezésre a személyi juttatások összege. Ebben az évben egy fő óvónő 40 éves jubileumi jutalomra jogosult, ennek fedezete szintén részét képezi az intézmény személyi juttatásainak. Az étkezési hozzájárulás az előző évek gyakorlatának megfelelően 10 ezer Ft/fő/hó összeggel szerepel a tervezetben. A feladatok ellátásához egy fő részére közlekedési költségtérítést kell biztosítanunk. Szeretnénk ebben az évben is a munkánkat elősegítő tanfolyamokon részt venni, erre is terveztünk be összeget.

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2013. évi várható teljesítés összegét. Eltérés az ingatlan karbantartás összegénél szembeűnő. Itt került megtervezésre az udvari játszóeszközök, és a KRESZ pálya felújítása is, mely halaszthatatlan.

Az intézmény rendelkezik fénymásolóval, melynek karbantartása jelenleg nem biztosított, szerződéskötést tervezek ennek biztosítására az önkormányzat intézményeiben a feladatot ellátó vállalkozóval.

Az intézmény számítógépe cserére szorul, így fejlesztési kiadásként ennek összege szerepel a költségvetés tervezetben.

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy az óvodavezetői feladatok ellátásához közoktatás-vezetői képesítés szükséges. Amennyiben pályázat kerül kiírásra, e képesítés nélküli jelentkező pályázata nem fogadható el. Továbbra is szeretném, hogy óvodánkat balatonvilágosi lakhelyű óvodavezető irányítsa, ezért szükségesnek tartom, és javasolom egy fő képzésének támogatását a jelenlegi állományból. A képzés időtartama négy félév, a tervezetben egy félév kiadásait szerepeltettem.

Köszönöm a képviselő-testület eddigi támogatását mind az óvoda működtetése, mindennapi feladataiban való közreműködést, valamint a gázkazán cseréjének gyors megoldását.

Kérem a költségvetés tervezet megvitatását, és elfogadását.

Balatonvilágos, 2014. január 23.

Mihályné Bertán Katalin
intézményvezető

Szöveges indokolás Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmény 2014. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe vettük a 2013. évi várható teljesítés összegét, a 2014. évi feladatok végrehajtásához szükséges erőforrást, valamint a képviselő-testület által megfogalmazott elvárásokat.

Kiadásaink között szerepelnek a kirendeltség feladatainak hatékonyabb ellátásához szükséges eszközök, valamint a folyamatos munka biztosításához szükséges irodaszerek beszerzése is.

Az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatos kiadásokat is szerepeltettük a költségvetés tervezetben.

Az étkezési utalványok az előző évek gyakorlatának megfelelően kerültek megtervezésre. Az illetmények a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beállításra. Jubileumi jutalomra három fő jogosult ebben az évben.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztosítására létrehozott szervezet bevételei között szerepelnek az ingatlanok hasznosításából származó bevételek, valamint a községgazdálkodásból és az intézményi étkeztetésből befolyt összegek.

A lakbér, bérleti díj bevétel a várható teljesítés alapján került megállapításra. Az Erzsébet Szállodák Kft. nem tart igényt a parkolóhelyre, így annak bevételét nem terveztük.

A csatorna eszközhasználati díj, az elmaradt két negyedévi, a 2013. IV. negyedévi, és a 2014. I. negyedévi összegének megfelelően szerepel a tervezetben, mert az eszközhasználati díjra vonatkozó jogszabály módosításra kerül. A tervezet szerint a további időszakokra arra az önkormányzat nem lesz jogosult.

Az étkeztetés bevételei tervezésénél (óvoda, iskola, szociális étkeztetés) figyelembe vettük a biztosított állami támogatás összegét, így a tervezett bevétel csak a befizetendő térítési díjakat tartalmazza. Természetesen a vendég-, a tábor-, és a munkahelyi vendéglátás a térítési díjról szóló rendeletben meghatározott összeggel került tervezésre.

A konténeres szemétszállítás, sírhely és urnafal értékesítés bevételét az előző évi teljesítésnek megfelelő összegben szerepeltettük.

A közhasznú foglalkoztatás ebben az évben két részből áll. A téli közfoglalkoztatás (4 fő) 100%-ban támogatott, míg a másik közfoglalkoztatási forma csak (3 fő) 75%-ban támogatott, bevételként ennek megfelelően a kiadás megfelelő százaléka szerepel.

Természetesen törekszünk mindkét intézményegység bevételeinek növelésére, a konyha esetében az étkezők számának növelésével, és a településüzemeltetési részegység esetében a szemétszállítás bevételének eléréséhez a dolgozók érdekeltségi rendszerének kialakításával.

Az intézmény kiadásai között szerepel fejlesztési kiadásként:

- Kultúrház ablakcsere, fűtésrendszer felújítás,
- Térfigyelő rendszer kiépítése,
- Aligai út 37. szám alatti ingatlanrész felújítása,
- Játszóter kültéri fitnes eszközök beszerzése,
- Turisztikai Alapból támogatás nyújtása,
- Önkormányzati épület akadálymentesítése, mozgáskorlátozott bejáró kialakítása, víznyelő akna rendbetételével.

Sajnos a Településüzemeltetési részegység gépei, eszközei elavultak, karbantartásuk sokba kerül. Jelentős összegű a tervezetben a gumik vásárlására fordítandó összeg, amely nélkül biztonságosan a gépek nem működtethetők.

Ebben az évben nagyobb gondot kívánunk fordítani az útjaink karbantartására, ezért a teljesítésnél nagyobb összeg került a tervezetbe, és tervezzük további KRESZ táblák és tükrök elhelyezését a forgalom biztonságosabb bonyolítása végett.

A villanykorszerűsítésből (iskola) eredő kiadás még ebben az évben megtervezésre került, a vonatkozó szerződésből adódó fizetési kötelezettség 2015. január 31. napjával lejár.

A Tourinform Iroda működéséhez a támogatást továbbra is nyújtjuk a képviselő-testület döntésének megfelelően.

A közvilágítás költsége szintén az előző évi teljesítésnek megfelelően került a tervezetbe.

A háziorvosi szolgálat működtetéséhez az átadott pénzeszköz is a tavalyi összegben szerepel, valamint a szakdolgozó illetménye a jogszabályoknak megfelelően megemelésre került.

A fogorvosi ellátás a település lakosainak biztosított, a balatonfőkajári önkormányzat 2013. évben számlát nem állított ki, ennek ellenére a tervezetben az összeget szerepeltettük. A tanyagondnoki szolgálat közreműködésével biztosított a lakosság szállítása.

A települési civil szervezetek részére támogatás a költségvetésben az előző évi támogatás összegének megfelelő mértékben került tervezésre, figyelembe vettük a 2013. évi kötelezettségvállalást is.

A közfoglalkoztatás kiadásai 4 fő öt havi illetményét tartalmazzák, az érintettek a téli közfoglalkoztatás keretében kompetencia alapú képzésben vesznek részt. A Munkaügyi Kirendeltség vezetőjének tájékoztatása szerint közreműködésük megfelelő.

Egyéb településtisztasági feladataink ellátására 3 főt terveztünk, erre vonatkozóan még szerződésünk nincs.

A közművelődési színterek működtetési kiadásai között szerepel a rendezvényekre biztosított előirányzat, mely az előző évi előirányzatnak megfelelő összegben került a tervezetbe. Plusz kiadásként a Veterán autók találkozójára biztosított összeg szerepel.

A máshová nem sorolt egyéb közösségi tevékenység kiadásai között 15 eseményt terveztünk meg.

A GEVSZ központ kiadásai között terveztük meg a közös önkormányzati hivatal balatonvilágosi kirendeltségének egyéb dologi kiadásait, valamint a folyamatos munka biztosításához szükséges szünetmentes tápegységek beszerzését, a képviselő-testület színvonalasabb kiszolgálása, és testületi anyagok felterjesztéséhez szükséges technikai feltétel biztosítására egy nyomtató beszerzését, továbbá az adócsoport feladatai ellátásához (értesítők, felszólítások) egy nyomtató beszerzését.

A dologi kiadások között szerepel a fénymásolók bérleti díja, a térinformatikai rendszer 2014. évi változásvezetése, a könyvelési program felügyelete, és a könyvvizsgálói díj.

Összefoglalásként az intézmény kiadásai vélhetően fedezik az ellátandó feladatokhoz szükséges előirányzatokat.

Kérem a képviselő-testületet a 2014. évi költségvetési tervezet megvitatására, javaslataik megtételére.

Balatonvilágos, 2014. január 23.

Pártl Zoltánné
intézményvezető