

Tárgya: 2014. évi költségvetési koncepció tárgyalása

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (1) bekezdése szerint az önkormányzat a következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját előző év október 31. napjáig megtárgyalja.

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési koncepciót a 2013. április 30-án megtárgyalta és akkor az alábbi határozatot hozta:

34/2013. (IV. 30.) Ök.határozat

1. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre szóló költségvetési koncepcióról készült polgármesteri előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.
2. A képviselő-testület a költségvetés előkészítése során érvényesítendő célokat, végrehajtandó feladatokat, illetve a költségvetésbe beépítendő elveket az alábbiak szerint határozza meg:

A.) Bevételek:

- 1.) A bevételek tervezésekor a megalapozottságot és a bevételek biztonságos növelését egyaránt figyelembe kell venni. Törekedni kell a bevételek maximális feltárására.

B.) Működési, személyi és dologi kiadások

- 1.) Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő számára biztosítja a jogszabályokban előírt illetményeket és pótlékokat.
- 2.) A dologi kiadások vonatkozásában az üzemeltetési költségeknél a megállapított díjakkal kell számolni.
- 3.) Egyes dologi költségek tervezése normatív módon, a 2013. évi infláció ismeretében meghatározott összegek alapján történhet.
- 4.) A szociális ellátásokat az alapul szolgáló nyugdíjminimum összege és a várható kérelmek, valamint az önkormányzati vonatkozó rendeletek alapján kell tervezni. Törekedni kell arra, hogy a szociális ellátások tervezett összege 2014-ben az előző évihez képest ne csökkenjen.

C.) Felhalmozási kiadások, tartalékok

- 1.) Meg kell tervezni az esetlegesen áthúzódó beruházásokat.
- 2.) Új beruházásként elsőbbséget élveznek azok, amelyekre a Képviselő-testület 2013. évben kötelezettséget vállalt.
- 3.) Tartalékok az egyensúly keretein belül tervezendők.

D.) Általános alapelvek

- 1.) Alapvető cél a költségvetés egyensúlyának biztosítása, a működőképesség megőrzése.
- 2.) A költségvetést null-bázisról kell indítani, és egyensúlyban kell tervezni.

- 3.) A költségvetést egyebekben a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati rendeletek alapján kell tervezni.

Határidő: 2014. február 15.
Felelős: Scheier Zsolt polgármester

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ez év április végén módosításra került, és az új szabályozás szerint a költségvetési koncepciót az előző év október 31. napjáig kell elfogadni. A képviselő-testület a 2014. évi koncepciót már április hónapban elfogadta, az Országgyűlés elé beterjesztett 2014. évi költségvetési törvényből újabb információk nem állnak rendelkezésünkre. Javasolom, hogy az áprilisban meghozott döntést a testület erősítse meg.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását!ü

Határozati javaslat:

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2013. (IV. 30.) Ök. határozattal elfogadott 2014. évi költségvetési koncepciót felülvizsgálta és jelen döntésével megerősíti.

Nagykarácsony, 2013. november 20.



ELŐTERJESZTÉS
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 29.-ei ülésére

Tárgy: Nagykarácsony Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció kiegészítése
Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény költségvetési koncepciókészítési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára. Nagykarácsony Község Önkormányzata a 2014. évi koncepcióját a 34/2013. (IV. 30.) számú határozatával elfogadta, melyet az önkormányzat 2014. évi költségvetését érintő változások hatására az alábbiakkal egészít ki:

A 2014. évi központi költségvetésről szóló T/12415 számú törvényjavaslat szerint az önkormányzatok finanszírozási elvei alapjaiban nem változtak a 2013 évihez képest. A közszférában foglalkoztatottak illetménye általános elképzelés szerint várhatóan nem növekszik. Kivételt képez a közoktatás területe a 2013. szeptemberi illetménynövekedés miatt. A köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650.-Ft marad, a cafeteria maximális összege jövőre is 200.000.-Ft.

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 2014. évben is 1.140.-Ft/fő - lakosságszám alapján, amennyiben szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékében. Nagykarácsony 2013. évtől könyvtári szolgáltató helyként működik, ez alapján a megyei könyvtár jogosult hívni az állami támogatást Nagykarácsony lakosságszáma alapján. A támogatás mértéke még nem ismert, az előző év gyakorlatának megfelelően *dologi kiadásokra*, *fejlesztésre* fordítható.

Mezőri szolgálat 2014. évi költségvetése az előzetes számítások alapján személyi juttatással és kapcsolódó járulékkal kalkulálható. A Nagykar Kft. vezetésével folytatott előzetes egyeztetés szerint a kft 2014. évben is 1.000 eFt-tal támogatja a szolgálatot. Az állami támogatás éves szinten 600eFt, így a szolgálat fenntartása az önkormányzati költségvetést mintegy 400 eFt mértékben érinti. Gyermekjóléti szolgálatot 2013. július 1-től a kistérség működteti, így 2014. évben az önkormányzat költségvetését nem érinti. *További szakfeladatoknál* személyi változás a jelenlegi ismeretek alapján nem várható, előzetes adatok szerint az előirányzat az előző évihez hasonlóan alakul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepcióról készített kiegészítő tájékoztatót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: Azonnal

Felelős: Scheier Zsolt polgármester

Nagykarácsony, 2013. november 19.


Scheier Zsolt
polgármester


ELŐTERJESZTÉS

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 29.-ei ülésére

Tárgy: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény költségvetési koncepciókészítési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára. Nagykarácsony Község Önkormányzata a 2014. évi koncepcióját 34/2013. (IV. 30.) számú határozatával elfogadta, melyet a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését érintő változások hatására az alábbiakkal egészít ki:

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete a 148/2013. (XI.18.) ÖKT számú határozatával 2013. december 1-től kezdődően 1 fő főállású, heti 40 órás közszolgálati, köztisztviselői státusz létrehozásáról döntött. A képviselő-testület a kiadás fedezetét a 2014. évi költségvetés terhére vállalta. Az előzetes számítások alapján – *mely kizárólag tájékoztató jellegű*, hiszen a létszámhoz tartozó személyi juttatás tényleges meghatározása a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő függvénye - a 2014. évi előirányzatot a következők szerint érintené:

Daruszentmiklós kirendeltség 2014. évi költségvetését a státusz mintegy 2.370 eFt személyi juttatással, a kapcsolódó 640 eFt járulékkal valamint a cafeteria juttatás maximálisan adható mértékével 200 eFt-tal módosítaná. Mindezek mellett említeni szükséges, hogy 2013. évben Daruszentmiklós kirendeltségnél bekövetkezett személyi változások és a 2013. évben esedékessé vált jubileumi jutalom a jelenlegi ismereteink szerint a személyi juttatások összegét a 2013. évi tervhez képest kedvezően befolyásolja, járulékkal együtt mintegy 1.270 eFt-tal. Fentiek alapján a kirendeltség 2014. évi előirányzata *mindösszesen 1.940 eFt-tal növekedhet*.

2013. január 1-től Nagykarácsony szociális ügyintézője Dunaújváros Járási Hivatal dolgozójaként tevékenykedik, ehhez a munkakörhöz kapcsolódó feladatok döntő részét azonban továbbra is a közös hivatal dolgozói látják el. A szociális ügyintézéshez kapcsolódó feladat széttagoltsága és az ügyintézők leterheltsége miatt indokolt egy fő középiskolai végzettségű szociális ügyintéző foglalkoztatása. Nagykarácsony költségvetését mindez 1.370 eFt személyi juttatással, a kapcsolódó 327eFt járulékkal, valamint a cafeteria juttatás maximálisan adható mértékével 200 eFt-tal módosítaná, az összeg a 2013. évben esedékessé vált jubileumi jutalom és járulék összegével közel azonos mértékű, így *az előirányzat főösszege változatlan maradna*.

Az előterjesztés a jelenleg hatályos szabályzat alapján történt.

A dologi és felhalmozási kiadások 2014. évi alakulása a költségvetés készítésekor válik ismertté, hogy milyen mértékben változik a 2013. évhez képest, jelenleg számszerűsíteni nem tudjuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójáról készített tájékoztatót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: Azonnal

Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Nagykarácsony, 2013. november 19.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

