



*Nagydorog Nagyközség  
Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi Bizottsága  
7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81.  
Tel.: 75/ 532- 019, Fax: 332-047  
e-mail: nagydorogonk@axelero.hu*

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

### **NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK**

**2013. február 25-én**

megtartott üléséről

Az ülés alkalmával a Pénzügyi Bizottság az alábbi **határozatot** fogadta el:

|  |   |
|--|---|
| <b>2/2013. (II. 25.) Pénzügyi bizottsági határozat</b> | Nagydorog Nagyközség Önkormányzata<br>2013. évi költségvetési rendeletének<br>tárgyalása. |
|--|---|

## JEGYZŐKÖNYV

**Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2013. február 25 – én  
14.30 órakor megtartott üléséről**

**Ülés helye:** Nagydorog Nagyközség Önkormányzat tanácsterme

**Jelen vannak:** Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke  
Szabó J. Csabáné Pénzügyi Bizottság alelnöke  
Sági János Pénzügyi Bizottság tagja

**Tanácskozási joggal  
jelen van:** Veres Imre polgármester  
dr. Sátor Vera jegyző  
Kishonti János képviselő  
Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző

**Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke:** Köszönti a megjelenteket, a Pénzügyi Bizottság ülését megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 3 főből 3 fő megjelent.

Javasolja az írásos meghívóval azonos napirend elfogadását.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban javaslata.

*A Pénzügyi Bizottság az elnök napirendi javaslatát egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, az alábbiak szerint:*

### NAPIREND:

- 1/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása. ( Írásos előterjesztés )  
**Előadó: Veres Imre polgármester**
- 2/ Egyebek.

### NAPIREND TÁRGYALÁSA:

- 1/ Nagydorog Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása.  
**Előadó: Veres Imre polgármester**  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Hosnyánszki Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke:** Az Országgyűlés a 2012. évi CCIV. törvénnyel elfogadta Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényét. A rendelet tervezet összeállításakor figyelembe lettek véve a költségvetési törvény előírásai, valamint az államháztartásról szóló új, 2011. december 30-án kihirdetett és 2012. január 1. napjától alkalmazandó 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) szabályozásai.

2013.évtől átalakult az önkormányzati feladatellátás, és a finanszírozási rendszer is. Erre mutat rá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 117.§-118.§-a. 2013.január 1-től az általános iskola fenntartása átkerült a Klebansberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá. Az óvoda, Nagydorogi Szivárvány Óvoda néven működik, melyhez hozzátartozik a konyha működtetése is.

Felkéri Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintézőt, hogy szóban is ismertesse a bevételeket és kiadásokat.

**Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző:** Az 1. sz. a) és b) melléklet Pénzügyi mérleg a bevételek és kiadások alakulásáról. Összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az óvodák bevételeiről és kiadásairól.

Az intézményenkénti bevételekről és kiadásokról a 2/a, 2/b, 3.,4/a és 4/b. sz. mellékletek adnak tájékoztatást. A 2/a. és 2/b. sz. mellékletek az önkormányzat költségvetési szervekhez nem sorolható kiadásait és bevételeit rögzíti, míg a 3-4. sz. mellékletek a költségvetési szervekhez sorolt előirányzatokról adnak információt.

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete az 5. sz. mellékletben található.

A hitelfelvételt szükségessé tévő felhalmozási kiadásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A 7.számú melléklet a működési célú bevételek és kiadások mérlegét, a 8.számú melléklet a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét mutatja be.

Az önkormányzat mérleg főösszege 945 235 E Ft, melyből a bevétel biztosításához a költségvetés tervezésekor 13 427 E Ft fejlesztési c. hitel került tervezésre.

A gazdasági stabilitásról szóló törvény szerint ez adósságot keletkeztető ügylet, melynek igénybeviteléhez kormány engedélyre van szükség.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 13.§-a rögzíti az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a következők szerint:

-2013.év első négy hónapjára időarányos támogatás (átmeneti támogatás) illeti meg az önkormányzatot annak figyelembe vételével, ahogy az önkormányzati hivatal működtetéséről 2012. év december hónapban gondoskodott. Az átmeneti támogatást 2013.április 30-áig éves támogatásként kell megállapítani.

-2013.május 1-jétől nyolc havi időarányos támogatás illeti meg az önkormányzatot annak figyelembe vételével, ahogy 2013. május 1-jén az önkormányzati hivatali feladatokról gondoskodik.

A nem székhely szerinti önkormányzat a lakosság számának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosság számához viszonyított arányában, a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban.

Kiszámoltuk az elismert köztisztviselői létszámot, amely 15,76 fő, és felszorozva a fajlagos összeggel 72 181 E Ft-ot kaptunk. Lakosság szám arányosan minden önkormányzat saját maga

kapja meg a támogatást, ezért terveztük működési célú pénz átvétele sorra a közös hivatal bevételére 46 166 E Ft-ot. Nagydorog esetében az önkormányzat finanszírozásként adja át a hivatal részére járó támogatási összeget, 27 356 E/Ft-ot.

A közös hivatal létszáma 21 fő. A műszaki ügyintézőknek március hónaptól 4 órás foglalkoztatásként terveztük meg a köztisztviselői illetményét, 4 órában pedig az önkormányzatnál lesz foglalkoztatva közalkalmazotti státuszban.

A köztisztviselők részére az illetmények a törvényben előírtak szerint kerültek megállapításra. Cafetéria juttatásként bruttó 193 250 Ft lett tervezve személyenként.

A hivatalsegédek 2013. március 1-től közalkalmazotti státuszban lesznek foglalkoztatva.

A települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg a támogatás.

A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott 2011.december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni.

Erre a feladatra 6 193 010 Ft-ot kaptunk, melyet csökkent a beszámítás összege (önkormányzatra van bízva, hogy milyen arányban). A beszámítás összegére 8 898 680 Ft-ot vonnak el.

A zöldterület feladatának ellátására 2 400 E Ft-ot terveztünk ( mely már csökkentve van a beszámítás egy részével).

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján.

Az önkormányzatot alaptámogatás illeti meg, melynek összege az adott településkategóriába tartozó legkisebb nettó működési kiadás 80%-a, de legalább 20 000 forint.

Emellett a feladathoz kapcsolódó számított támogatás meghatározása településkategóriánként számított átlagos, a településen kiépített kifeszültségű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik.

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján.

Közalkalmazottak részére nettó 6000.-Ft/hó étkezési hozzájárulás lett tervezve.

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Erre a jogcímre összesen 72 540 E Ft támogatást kapunk. Ebben az ingyenes és a kedvezményes étkeztetési támogatás összege és szerepel.

Külön kimutatás is készült a nagydorogi óvodára és a kajdacsai óvodára. Ebből a támogatásból a nagydorogi óvodát 52 680 E Ft, a kajdacsai óvodát 19 860 E Ft illeti meg.

## Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

A kapott támogatás összege: 10 200 E Ft

### A támogatás

*a)* a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés *a)-d)* pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szocvtv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a Szocvtv. 55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, valamint a Szocvtv. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának,

*b)* a Szocvtv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának,

*c)* a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv. 32/B. §-a alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő időskorúak járadéka 90%-ának,

*d)* a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdése alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj 75%-ának,

*e)* a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg,

*f)* A Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának

központi költségvetésből való igénylésére szolgál.

## Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Az előirányzat az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez járul hozzá.

### Kiadási oldalon a következő segélyeket terveztük:

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| • Időskorúak járadéka(december havi)  | 27 E Ft           |
| • ápolási díj(december havi)          | 908 E Ft          |
| • Foglalkoztatást helyettesítő támog: | 21 888 E Ft       |
| • rendszeres szoc.segély              | 1 116 E Ft        |
| • <u>lakásfenntartási támogatás</u>   | <u>8 820 E Ft</u> |

**ÖSSZESEN:****32 759 E Ft**

A fent leírtak figyelembe vételével ezen kiadásra a visszaigénylések alapján 26 551 E Ft bevételt terveztünk.

Eseti ellátásokra összesen: 1 720 E Ft

ÁHT-n kívüli működési célú pénz átadására összesen: 249 E Ft

Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszközre, összesen: 7 892 E Ft került betervezésre.

Működési kiadásaink teljesítéséhez, melyet nem fedeznek az állam által nyújtott feladat alapú támogatások még a sajátos bevételeken és az átvett pénzeszközökön kívül a következő bevételeket terveztük:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| • Magánszemélyek kommunális adója: | 10 674 E Ft        |
| • helyi iparüzési adó:             | 32 000 E Ft        |
| • pótlékok, bírságok               | 650 E Ft           |
| • <u>gépjárműadó 40%-a:</u>        | <u>5 600 E Ft</u>  |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>48 924 E Ft</b> |

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg.

A költségvetési törvény 3.számú melléklete szerint 39 E Ft központosított támogatás jár a külterületi lakosok után.

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

A 2013.évi költségvetésünkben tervezésre került a szennyvíz beruházásunk utolsó ütemének kiadásai és bevételei.

Nettó kiadás: 416 000 E Ft

Ebből önrész: 63 193 E Ft

Az önrészre 30 000 E Ft-ot a Jövők Energiája Alapítványtól kapunk, 33 193 E Ft-ot a Víziközmű Társulattól, 352 807 E Ft az EU-s támogatás.

Beruházásunk ÁFA-ja 112 320 E Ft. Ebből 89 135 E Ft fordított ÁFA, melyet kiadási és bevételi oldalra is megterveztük, 23 185 E Ft visszaigényelhető ÁFA.

A hulladék lerakóhoz önkormányzatunknak 22 019 E Ft kell átadni, melynek fedezetére tervezésre került 8 376 E Ft, ezt a NAV-tól kapjuk vissza az előző évi ivóvíz beruházásunk visszaigényelhető ÁFA-jára.

Sajnos a fennmaradó részhez 13 427 E Ft fejlesztési hitelt lett betervezve.

Felhalmozási kiadásunk még a fogászati szék lízing díja. Idei költségvetésünkben 1 560 E Ft szerepel. Ebből 744 E Ft fejlesztési kamat kiadás.

Az önkormányzatoktól 1 100 E Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel bevételét várjuk.

676 E Ft felhalmozási bevételünk a Dunaág Által fizetett koncessziós díjból várható.

**Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök:** Megköszöni Anitának a szóbeli kiegészítését és a munkáját.

Megkéri polgármester urat amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg.

**Veres Imre polgármester:** Az idei évben működési hiány nem tervezhető. Viszont, ha megnézzük a működési bevételek és kiadások összegét, láthatjuk, hogy 4 218 E Ft-tal több a kiadásunk. Ezt az összeget ingatlan eladásból származó bevételként terveztük meg a felhalmozási bevételeink között, melyet a működési hiányunk fedezetéhez fogunk biztosítani. Jelen költségvetésünk még eléggé képlékeny, hiszen még több ponton is lehetnek változások.

A tavalyi év vonatkozásában van pénzmaradvány, de úgy gondolja, hogy a nem kötelező feladatok finanszírozásáról - képviselők tiszteletdíját, civil szervezetek - egyházak támogatását- a zárszámadást követően tárgyalják.

**Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök:** Megköszöni polgármester úrnak a kiegészítést.

**Kishonti János képviselő:** Az előterjesztésben olvashatjuk zöldterület feladatának ellátására 2400 E/Ft lett tervezve. A földbérleti díjnál a kiadások vonatkozásában személyi juttatásként mi lett betervezve?

**Bonyai Józsefné pénzügyi ügyintéző:** Kettő karbantartót alkalmaz az önkormányzat és az ő bérüket fel kell osztani az elvégzendő feladatok arányában.

Az előterjesztésben részletesen lebontásra kerültek a települési hulladék kezelésére, közművelődési könyvtári tevékenységre, közművelődési tevékenységre, stb. vonatkozó bevételek és kiadások.

**Kishonti János képviselő:** A közvilágítás költsége az egyház közvilágítását is tartalmazza?

El lett véve a képviselői tiszteletdíj, akkor mástól is legyen elvéve, ami nem kötelező feladat.

Tiszteletdíj esetében javasolja, hogy visszamenőleg kapják meg, ha nincs rá lehetőség, akkor magasabb tiszteletdíj kerüljön a következő időszakban megállapításra.

**Hosnyánszki Jánosné PÜB elnök:** Ő is úgy gondolja, hogy a nem kötelező feladatok esetében, ami belefér a költségvetésbe kerüljön elfogadásra, de csak a zárszámadást követően. Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van e még valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt.

A szöveges értékelés, valamint a szóbeli kiegészítést követően a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, az elhangzottak bedolgozását követően.

*A Pénzügyi Bizottság az elnök javaslatát egyhangúlag 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat ellenében elfogadja, az alábbiak szerint:*



**2/2013.(II. 25.) Pénzügyi bizottsági határozat:**

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek a pénzügyi ügyintéző által ismertettek bedolgozását követően elfogadásra javasolja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a Pénzügyi Bizottság elnöke

Több hozzászólás nem lévén, az ülést Hosnyánszki Jánosné elnök 15.20 órakor bezárta.

-Kmf-

Hosnyánszki Jánosné  
Pénzügyi Bizottság elnöke