

Ügyiratszám: 281/2014
Ügyintéző: Kauer Rita

E L Ő T E R J E S Z T É S
a képviselőtestület 2014. január 20.-i ülésére

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
2014. évi költségvetési tervéről

Tisztelt képviselőtestület!

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege: 614 959 e Ft.

Bevételeink várható alakulása:

Támogatások államháztartáson belülről:

Az államháztartáson belülről kapott támogatások közé a támogatásértékű bevételeket, az államháztartáson belülről adott támogatások és kölcsönök visszatérülését, a garancia- és kezességvállalásból származó megterületeket, az előző évi költségvetési kiegészítéseket és visszatérületeket valamint az önkormányzat költségvetési támogatását soroljuk.

A támogatásértékű bevételek körébe az egyes feladatok társfinanszírozással történő megvalósítása kapcsán az államháztartáson belülről befolyt összegek sorolhatók. Ilyenek például az óvoda, a fogászati és fizioterápiás ellátás, a főépítész alkalmazása esetén az önkormányzatoktól; a védőnői szolgálat kapcsán a TB alaptól; az egyes szociális kifizetéseknél a fejezeti kezelésű előirányzatoktól; továbbá a pályázati forrásból megvalósított céloknál (munkanélküliség csökkentése, településfejlesztés) a támogatás nyújtójától kapott pénzeszközök.

Ezen bevételek működési és felhalmozási cél szerint kerültek megosztásra, a működési célú támogatásértékű bevételek tervezett összege 48 401 e Ft, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek nem kerültek megtervezésre.

Az önkormányzat államháztartáson belülről adott támogatások és kölcsönök visszatérülését, garancia- és kezességvállalásból származó megterületeket, továbbá előző évi költségvetési kiegészítéseket és visszatérületeket eredeti előirányzatként nem tervezett.

A költségvetési támogatások az állam által a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján az önkormányzatnak nyújtott támogatásokat foglalják magukba. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata várhatóan 208 050 e Ft állami támogatásra lesz jogosult.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

- Adók: Az önkormányzat 2014. évre helyi adóbevételt 202 300 e Ft összegben, átengedett központi adóbevételt 6 800 e Ft összegben tervezett.
- Illetékek: Az önkormányzat illeték beszédésére nem jogosult, így ezen a soron nem került összeg megtervezésre.

- **Járulékok:** Az önkormányzat járulék beszedésére nem jogosult, így ezen a soron nem került összeg megtervezésre.
- **Hozzájárulások:** Az önkormányzat ezen a soron bevétel realizálását nem tervezi.
- **Bírságok:** Az önkormányzat által kivetett késedelmi pótlék és bírság után származó bevételek 2014. évre tervezett összege 1500 e Ft.
- **Díjak:** Igazgatási szolgáltatási díjból 2014. évben az önkormányzat tervezett bevétele 47 e Ft, míg talajterhelési díjből 450 e Ft beszedését tervezzük.
- **Más fizetési kötelezettségek:** Az önkormányzat ezen a soron bevétel realizálását nem tervezi.

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen az áru- és készletértékesítésből, a nyújtott szolgáltatások ellenértékéből, a bérleti díj bevételekből, az intézményi ellátási díjakból, az alkalmazottak térítéséből, az általános forgalmi adó bevételekből, valamint a hozam- és kamatbevételekből – származnak. Ezek együttes tervezett összege 71 270 e Ft.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételként terveztük az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket, melyek várható összege 7 039 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

Az átvett pénzeszközök közé az államháztartáson kívülről való pénzeszköztvételt, az államháztartáson kívülre folyósított visszatérítendő támogatások és kölcsönök visszatérülését, továbbá a garancia- és kezességvállalásból származó megtérüléseket soroljuk.

Az önkormányzat államháztartáson kívülről pénzeszköz átvételét, továbbá garancia- és kezességvállalásból származó megtérülést nem tervez.

Az önkormányzat által folyósított támogatások, kölcsönök visszatérülésének működési célú előirányzata 373 e Ft, mely a szociális kölcsönök visszafizetéséből származik. A felhalmozási célú visszatérülés tervezett előirányzata 716 e Ft, melynek forrása a lakosságnak és az alkalmazottaknak nyújtott lakásépítési kölcsönök törlesztése.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

Az önkormányzat bevételeinek körét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele teszi teljessé, melynek összege 2014. évben 98 789 e Ft, ami teljes egészében működési célú.

Kiadásaink várható alakulása:

Az önkormányzat kiadásai működési kiadásokra, felhalmozási kiadásokra, kölcsönökre, tartalékokra, és finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaira bomlanak.

Működési kiadások:

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból és szociális hozzájárulási adóból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, és egyéb működési célú kiadásokból tevődnek össze.

A személyi juttatások tervezett összege 141 044 e Ft, a kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 38 786 e Ft.

Dologi kiadásokra 218 248 e Ft-ot terveztünk költeni.

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 46 137 e Ft-ot tervez folyósítani 2014. évben.

Az egyéb működési célú kiadások között a támogatás értékű kiadásokat valamint a pénzeszköz átadásokat terveztük meg. A támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel, amennyiben azok társulások vagy államháztartáson kívüli szereplők bevonása útján valósulnak meg. Ezen kiadásokra az önkormányzat 114 244 e Ft-ot tervezett.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások felújítási és intézményi beruházási kiadásokra, lakásépítésre és -támogatásra fordított összegekre és egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók.

Az önkormányzat felújítási kiadásra 27 050 e Ft-ot tervezett, melyből az Erzsébet park felújítását (3 000 e Ft), a kultúrház előtti terület felújítását (2 000 e Ft), a polgármesteri hivatal tetőfelújítását (1 500 e Ft), útburkolat javítása (5 550 e Ft), valamint a Fő u. 48. szám alatt található romos épület felújítását (15 000 e Ft) kívánja megvalósítani.

Beruházási kiadásként 12 950 e Ft lett tervezve, ebből a közös önkormányzati hivatal szakmai feladatainak ellátásához szükséges számítástechnikai eszközök és kapcsolódó szoftverek megvásárlását (950 e Ft), kerékpártároló kialakítását (3 000 e Ft), csónakkikötő építését (6 000 e Ft), valamint a szabad-strandok családbarát kialakítását (3 000 e Ft) tervezi az önkormányzat megvalósítani.

Az önkormányzat lakásépítésre és lakástámogatásra, továbbá egyéb felhalmozási célú kiadásra nem tervez pénzeszközt fordítani.

Kölcsönök:

Az önkormányzat működési célú kölcsön folyósítását nem tervezte, felhalmozási célú kölcsönként (lakásépítési kölcsön) 1 500 e Ft folyósítását tervezi.

Tartalékok:

Az önkormányzat tervezett tartaléka 15 000 e Ft, mely működési célú.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

Az önkormányzat ilyen címen kifizetést nem tervez 2014. évben.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata költségvetési gazdálkodásáról szóló 2014. évi költségvetési tervet szíveskedjenek megvitatni és elfogadni..

Balatonszárszó, 2014. január 15.

Dorogi Sándor
polgármester

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	516 170		
Működési célú	508 415		
Működési célú támogatás áh.-on belülről	222 107		
Közhatalmi bevétel	214 665		
Intézményi működési bevétel	71 270		
Működési célú átvett pénzeszköz	373		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Felhalmozási célú	7 755		
Felhalmozási bevételek	7 039		
<i>Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése</i>			
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	7 039		
Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	716		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	516 170		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	98 789		
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	98 789		
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	614 959		
Működési célú bevételek összesen	508 415		
Felhalmozási célú bevételek összesen	7 755		

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	599 959		
Működési célú	558 459		
Személyi jellegű kiadások	141 044		
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 786		
Dologi kiadások	218 248		
Kamatkiadások			
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	46 137		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Előző évi maradvány átadás			
Támogatásértékű működési kiadás	25 769		
Működési célú pénzeszközátadás	88 475		
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási célú	41 500		
Beruházási és felújítási kiadások	40 000		
Felhalmozási célú kamat és árfolyamveszteség			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 500		
Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzforgalmi nélküli kiadások	15 000		
Működési célú tartalékok	15 000		
Általános tartalék	15 000		
Céltartalékok működési			
Felhalmozási célú tartalékok	0		
Fejlesztési céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	98 789		
Működési hiány	-65 044		
Felhalmozási hiány	-33 745		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0		
Működési célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	614 959		
Működési célú kiadások összesen	573 459		
Felhalmozási célú kiadások összesen	41 500		