

Ügyiratszám: 4161/2013
Ügyintéző: Bauer Georgina

E L Ő T E R J E S Z T É S
a képviselőtestület 2013. október 28.-i ülésére

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
2014. évi költségvetési koncepciójáról

Tisztelt képviselőtestület!

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege: 633 022 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 180 339 e Ft állami támogatásra lesz jogosult.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

- Adók: Az önkormányzat 2014. évre helyi adóbevételt 205 275 e Ft összegben, átengedett központi adóbevételt 7 140 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 1 754 e Ft.
- **Díjak:** Igazgatási szolgáltatási díjból 2014. évben az önkormányzat tervezett bevétele 47 e Ft, míg talajterhelési díjból 472 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 78 351 e Ft.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételként terveztük az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket, melyek várható összege 8 879 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 tervezett összege 2014. évben 101 275 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 149 149 e Ft, a kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 38 046 e Ft.

Dologi kiadásokra 229 044 e Ft-ot terveztünk költeni.

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 45 376 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 120 266 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 21 500 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), valamint a Fő u. 48. szám alatt található romos épület felújítását (15 000 e Ft) kívánja megvalósítani.

Beruházási kiadásként 13 141 e Ft lett tervezve, ebből a közös önkormányzati hivatal szakmai feladatainak ellátásához szükséges számítástechnikai eszközök és kapcsolódó szoftverek megvásárlását (950 e Ft), az élelmezési feladatok ellátásához szükséges számítógépes program beszerzését (191 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 tervet szíveskedjenek megvitatni és elfogadni..

Balatonszárszó, 2013. október 28.

Dorogi Sándor
polgármester

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Pénzforgalmi bevételek	531 747		
Működési célú	522 152		
Működési célú támogatás áh.-on belülről	228 740		
Közhatalmi bevétel	214 688		
Intézményi működési bevétel	78 351		
Működési célú átvett pénzeszköz	373		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Felhalmozási célú	9 595		
Felhalmozási bevételek	8 879		
<i>Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése</i>			
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
<i>Sajátos felhalmozási és tőkebevételek</i>	8 879		
Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	716		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	531 747		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	101 275		
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	101 275		
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	633 022		
Működési célú bevételek összesen	623 427		
Felhalmozási célú bevételek összesen	9 595		

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi kiadások	616 881		
Működési célú	581 881		
Személyi jellegű kiadások	149 149		
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 046		
Dologi kiadások	229 044		
Kamatkiadások			
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	45 376		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Előző évi maradvány átadás			
Támogatásértékű működési kiadás	20 229		
Működési célú pénzeszközátadás	100 037		
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Felhalmozási célú	36 141		
Beruházási és felújítási kiadások	34 641		
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	- 101 275		
Működési hiány	- 74 729		
Felhalmozási hiány	- 26 546		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0		
Működési célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	633 022		
Működési célú kiadások összesen	596 881		
Felhalmozási célú kiadások összesen	36 141		