

Halimba Község Önkormányzat Polgármesterétől

8452 Halimba, Petőfi u. 16.

Tel/Fax: 06/88-237-003

Ügyszám: /2013.

Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. október 30. napján tartandó testületi ülésre**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Halimba Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának alapját képezi a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat.

A 2014. évi költségvetési koncepciójának bevételi és kiadási főösszege összevontan 183.078 eFt.

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

1. melléklet Kiadások és bevételek összesítője (összevont)
2. melléklet Kiadások és bevételek részletezése - **Halimba Község Önkormányzata**
 1. melléklet Dologi kiadások részletezése
 2. melléklet Intézményi működési bevételek
 3. melléklet Támogatások, átvett pénzeszközök
 4. melléklet Közhatalmi bevételek
 5. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatása
3. melléklet Kiadások és bevételek részletezése - **Hársfa Óvoda**

1. melléklet (Összesítő)

Bemutatja az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait, melyek részletes adatait a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

2. melléklet (Halimba Község Önkormányzata)

A rendszeres személyi juttatások tartalmazzák a polgármester, az Önkormányzatnál foglalkoztatottak illetményét, valamint a közfoglalkoztatott munkavállalók bérét.

A nem rendszeres személyi juttatások közt szerepel a közlekedési költségtérítés összege.

Külső személyi juttatások: a könyvtáros megbízási díja és az egyszerűsített közfoglalkoztatás.

Az egyéb működési célú kiadások összege: 4.880 eFt, melyben szerepel a közös hivatalhoz való hozzájárulás összege; a civil szervezetek támogatása, a lakosságnak nyújtandó Bursa Hungarica pályázatra adható támogatás, valamint a működési tartalék /Támop pályázat 2014. évi része/.

A felhalmozási célú kiadások a felhalmozási tartalékot mutatják, az alábbiak szerint: eszközhasználati díj elkülönítése, az óvoda pályázatra kapott támogatás, és eszközfejlesztés összege .

1./ *A Dologi kiadások* 2013. évi teljesítési adatok arányában kerültek megtervezésre 2014. évre.

2./ *Intézményi működési bevételek:*

A 2.2 melléklet szerint.

3./ *Támogatások, átvett pénzeszközök* a 2.3 melléklet mutatja be az önkormányzat feladatalapú támogatását, valamint támogatásértékű bevételeit. Változás 2013. évhez képest, hogy a gesztor önkormányzatnak utalják a hivatal működési támogatását 100%-ban; a beszámítás összege az elvárt iparüzési adóbevétel 75%-a; az óvodapedagógusok bértámogatása 40,9%-kal emelkedett; az egyéb önkormányzati feladatok támogatásának összege 2700,-Ft/fő, de a 2 000 fő lakosságszám alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 forintot, településenként legalább 4 000 000 forint, a többi feladatalapú támogatás az előző évi szinten maradt.

Támogatás értékű bevételek: a közfoglalkoztatottak munkabér és járulék támogatása, védőnői szolgálat támogatása, valamint a 2014. évre tervezett TÁMOP támogatás.

4./ *Közhatalmi bevételek* alakulását a 2.4 melléklet mutatja be. A gépjárműadó tervezés során az adónem 40%-a került tervezésre. A többi adónemet pedig a 2013. évi kivetési adatok szerint állítottuk be a tervezés során.

5./ *Az ellátottak pénzbeli juttatásaira* 7.756 e Ft-ot terveztük, melynek részletezése a 2.5 mellékletben látható.

A bevételei oldalon tervezésre kerül még a lakosságnak Bakonykarszttól és Drv-től eszközhasználati díjként befolyó 4.000 eFt, valamint a 2013. évi felhalmozási és működési pénzmaradvány összege.

3. melléklet (Hársfa Óvoda)

A Hársfa Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciójának bevételi és kiadási főösszege 36.896 eFt.

Az Óvoda az óvodapedagógusok számított létszáma, valamint a nevelők munkáját közvetlenül segítők alkalmazott létszáma után részesül bértámogatásban. Ennek 2014. évre számított összege: 33.332 eFt. Az óvoda működtetésére kapott finanszírozás összege pedig ellátottanként 54.000,-Ft/fő.

A feladat finanszírozás miatt a támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel.

A fent említett okok miatt az óvoda kiadásaira az állami támogatás teljes összegben intézményfinanszírozásként átadásra kerül.

A rendszeres személyi juttatások 6 fő óvodapedagógus és 4 fő segítő illetményét tartalmazzák, a nem rendszeres személyi juttatások között szerepel a közlekedési költségtérítés, a jubileumi jutalom és egyéb juttatások díja.

A 2014. évi dologi kiadások tervezett összege 3.564 eFt, melyet az intézményvezető a következő évben a működtetésre elkölthet.

Halimba, 2013. október 28.

Tóbel János
polgármester