

# NADAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA.

## Bevételek:

A 2013. évi költségvetés készítésekor megállapítható volt, hogy az állami támogatások a feladatfinanszírozás bevezetésével az előző évihez viszonyítva jelentősen csökkentek.

2014 évre az állami támogatások tervezésénél a 2013. évre megállapított összeggel számoltunk.

A Nadapi Kerekerdő Óvodával jelen koncepcióban már önállóan működő intézményként számoltunk.

A saját bevételeinket a 2013. évre tervezett adatokkal szerepeltetjük bízva abban, hogy a lakosság adófizetési képessége nem romlik. A bevételek tervezésénél eddig is az volt a gyakorlat, hogy csak a biztos bevételekkel számoljunk, ne tervezzünk olyan összegekkel, amelyek realizálása már a költségvetés készítésének időszakában kétséges.

Az önkormányzat tervezett saját bevételei túlnyomó részben a helyi adóbevételekből származnak.

Kötött felhasználású pénzmaradványként tervezzük a 66.734 ezer Ft lekötött eszközhasználati díjat, mely kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható.

Az összeget a kiadási oldalon kötött felhasználású tartalékként szerepeltetjük.

Az önkormányzat gazdálkodásának szempontjából ezen összeg - korlátozott felhasználhatósága miatt - nem releváns.

Forrása a DRV által fizetett eszközhasználati díj. Jelenleg a DRV Zrt finanszírozási nehézségekkel küzd, reméljük a 2014 évre eszközhasználati díjból származó bevétel a tervezettek szerint realizálódik.

## **BEVÉTELEK**

*2014. évre*

*( ezer forintban)*

<b>Jogcím</b>	<b>Összeg</b>
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	8 239
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	3 000
Szociális feladatok támogatása	1 465
Közművelődési feladatok támogatása	616
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	21
Óvoda normatív támogatása	10 170
Óvodai étkeztetés támogatása	918
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>24 429</b>
Intézményi működési bevételek (bérleti díj, kamatbevételek, intézményi ellátási díjak)	18 664
Önkormányzatok helyi adóbevételei	13 300
Kötött felhasználású pénzmaradvány (eszközhasználat)	66 734
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 127</b>

## Kiadások

A koncepcióban az illetményeket, a kötelező pótlékokat és azok járulékait a 2013. évi szinten tervezzük.

A 2013. szeptembertől bevezetett életpálya modell rendelkezéseinek hatálya az óvodapedagógusokra is kiterjed, így a számukra törvény által meghatározott bérek betervezésre kerültek. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján az óvodapedagógusok béremelésére a központi költségvetés fedezetet biztosít, melynek összegével jelen koncepcióban számolunk.

A dologi kiadások közül a fenntartási-, szolgáltatási költségeknél számolunk az infláció mértékű emeléssel.

Egyéb területen a dologi kiadások a 2013. évi szinten kerültek meghatározásra.

Az átadott pénzeszközök a megállapodások alapján fizetett hozzájárulásokat (orvosi ügyelet, hulladékgazdálkodás, logopédia, gondozási díj, családsegítés stb.) tartalmazzák. A Közös Hivatal támogatására a jelenleg fizetendő összeggel számoltunk. Beterveztük a civil szervezetek részére pályázható támogatás 2013 évi keretösszegét is.

A szociális juttatásoknál is az idei évre tervezettekkel kalkuláltunk. A szociális kiadásoknál terveztük az óvodai étkeztetés költségeit is. Az önkormányzatnak törekedni kell arra, hogy a szociális kiadásokra rendelkezésre álló szűkös anyagi források leghatékonyabb felhasználásával a legrászorultabbakat segítse.

A Kerekerdő Óvodánál a személyi juttatások és járulékaik esetében a jelenlegi létszámmal terveztünk. Dologi kiadásokat a várható költségek figyelembevételével határoztuk meg. Az óvoda finanszírozására biztosított normatív támogatással számolva az önkormányzatnak az óvoda működtetéséhez éves szinten várhatóan 2014 évben 4.222 ezer Ft-ot kell hozzátennie.

### **KIADÁSOK** **2014. évre** *(ezer forintban)*

Megnevezés	Önkormányzat	Kerekerdő Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	4 922	9 182	14 104
Járulékok	1 310	2 410	3 720
Dologi Kiadások	14 817	2 800	17 617
Átadott pénzeszközök	9 735		9 735
Szociális kiadások	2 595		1 595
<b>Működési ktg.</b>	<b>33 379</b>	<b>14 392</b>	<b>47 771</b>
Felújítás			
Beruházás			
Tartalék /kötött	78 340		78 340

<b>Mindösszesen:</b>	<b>111 719</b>	<b>14 392</b>	<b>126 111</b>
<b>HIÁNY</b>			<b>2 984</b>

Már a 2013 évi költségvetés készítésekor szembesültek az önkormányzatok azzal, hogy az új finanszírozás bevezetése, és a megvalósított elvonások nehéz helyzetbe hozták a kis önkormányzatokat. A bevételi lehetőségek korlátozottak, nem nyújtanak fedezetet a kiadások teljesítéséhez.

**A koncepció készítésekor 2014 évre – ha nem számolunk a 2013. év végén várhatóan képződő szabad pénzmaradvány összegével – az önkormányzatnak 2 984 ezer Ft hiánnyal kell számolnia.**

Beruházásokat, felújításokat a koncepcióban nem tervezünk.

Az idei évben kiemelten fontos, hogy a bevételek a tervezettek szerint alakuljanak, és esetlegesen még egy kis többletbevételt is realizálhassunk.

2014 évi költségvetésünket jelentősen befolyásolja az év végén képződő szabad pénzmaradvány összege. A Polgárőr Egyesület részére biztosított 5.000 ezer Ft visszatérítendő támogatás legkésőbb a 2014. költségvetési évben realizálódik.

Bízunk abban, hogy a közeljövőben változtatnak a finanszírozás rendszerén és próbálnak segíteni azokon az önkormányzatokon is, akik eddig nem halmoztak fel adósságot, hitelek felvétele nélkül látták el a kötelező feladatokat.

Nadap, 2013. október 11.