

Gecse Község Önkormányzatának 2014. évi koncepciója

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. január 1-től hatályos 24. § (1) bekezdése április 30-ig költségvetési koncepciókészítési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára. A koncepciókészítés korábbi években megszokott november 30-i határidejének jóval korábbi dátumra történő módosításának oka, hogy a jövőben az önkormányzatok költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellő időben előkészített legyen. A Magyar Államkincstár szükségesnek tartja, hogy minden önkormányzat megfelelően előkészítve, előre határozza el működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát. A költségvetési koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni, majd ezt követően lehet konkrét feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket. A koncepció megalkotását követően az önkormányzatoknál időigényes előkészítő munka veszi kezdetét, mely indokolja a stratégiai döntések már a költségvetési évet megelőző év első felében megszülessenek.

A bevételek várható alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

A helyi adók tekintetében a tervezés az előző évi teljesítés alapján történt. Így az iparüzési adó tekintetében 2.000 e Ft-tal számoltunk. A gépjárműadó várható bevétele 520 e Ft, mert a 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. §-a alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg az önkormányzatot. A pótlék és bírság bevétele szintén a 2012. évi teljesítéshez igazítva 40 e Ft összegben került beállításra.

Az állami támogatások között betervezett összegek még nem mondhatóak biztosnak, hisz a 2014. évre vonatkozó fajlagos mutatók még nem ismertek.

A működési célú pénzeszköz átvétel során a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatást, valamint az önkormányzat tulajdonát képező termőföldek után járó földalapú támogatást, valamint az eseti gyermekvédelmi támogatás bevételeit szerepeltettük.

A felhalmozási bevételek a közterület-használatból befolyó összeget takarják. A koncepcióba beállításra került 5.623 e Ft előző évi pénzmaradvány, és 1.619 e Ft hitelfelvétel is.

A kiadásokat a 2. melléklet mutatja szakfeladatonkénti bontásban.

Az egyes szakfeladatokon a személyi juttatások tartalmazzák a dolgozók részére adható juttatásként betervezett étkezési hozzájárulások valamint a bankszámla költségterítés összegét.

Az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton ahogy eddig is a polgármester illetménye, annak járulékai, valamint a hivatalhoz kapcsolódó dologi kiadások kerültek beállításra.

A város- és községgazdálkodás szakfeladaton egy fő munkatörvénykönyves munkavállaló bére, annak járulékai, valamint dologi kiadások szerepelnek.

A falugondnoki szolgálat szakfeladat kiadásai a falugondnok illetményét, járulékait, annak dologi kiadásait tartalmazzák. A működési célú pénzeszközzátadás során szinte teljes egészében a 2012.évi összegek kerültek beállításra. A koncepcióba fejlesztések nem kerültek betervezésre.

A koncepció megtervezése minden esetben az előző évi költségvetési adatok figyelembevételével történt.

Gecse, 2013. április 16.

Istenes Gyula
polgármester

2014. évben várható bevételek		
	(A)	(B)
		e Ft
1.	Iparüzési adó	2 000
2.	Gépjárműadó	520
3.	Egyéb bevétel (bírság, pótlék)	25
4.	Helyi adók (1+2+3)	2 545
5.	Általános feladatok támogatása	11 122
6.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 399
7.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	494
8.	Központosított támogatás	83
9.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 841
10.	Állami támogatások összesen (5+6+7+8)	16 939
11.	Bérleti díj	453
12.	Gépi munkák	400
13.	Gépi munkákra kiszámlázott ÁFA (27 %)	108
14.	Árfolyamnyereség, kamat	0
15.	Intézményi működési bevétel (10+11+12+13)	17 900
16.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	240
17.	Felhalmozási bevételek összesen (16)	240
18.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 300
19.	Földalapú támogatás	300
20.	Eseti gyermekvédelmi támogatás bevétele	150
21.	Működési célú pénzeszköz átvétel (18+19+20)	1 750
22.	Hitelfelvétel	1 619
23.	Előző évi pénzmaradvány	5 623
24.	Bevételek összesen	29 677

Kiadások tervezése 2014. évre (e Ft)

2.melléklet

	Szakfeladat	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Mindösszesen
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	Önkormányzati jogalkotás (igazgatás)	4084	1084	1704	6872
2	Város és Községgazdálkodás	1236	325	3186	4747
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.	0	0	1377	1377
4	Közvilágítás fenntartása	0	0	1029	1029
5	Köztemető fenntartásával kapcs.fel.	0	0	179	179
6	Közutak fenntartásával kapcs.feladatok	0	0	300	300
7	Községi könyvtár	252	68	175	495
7	Falugondnoki szolgálat	1459	376	847	2 682
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1200	162	0	1 362
9	Háziorvosi ellátás	0	0	425	425
10	Művelődési ház	0	0	127	127
11	Rendszeres szociális kifizetések	0	0	2332	2 332
12	Eseti szociális kifizetések	0	0	0	550
13	Pénzeszköz átadás működési célra	0	0	0	7 200
14	Pénzeszköz átadás fejl. célra.	0	0	0	0
15	Fejlesztési kiadás	0	0	0	0
16	Összesen	8 231	2 015	11 681	29 677