

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. áprilisi 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: Pődör Gyula polgármester

Készítette: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Elkészítésében részt vett: Závodni Lászlóné, Illés József

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a „jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek”

A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló koncepciót.

Kérem az előterjesztés elfogadását.

Enying, 2013. április 8.

Tisztelettel:



Pődör Gyula
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (... ..) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2014. évi koncepcióját jelen határozat melléklete szerint fogadja el.

Határidő: folyamatos

Felelős: Pődör Gyula polgármester

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

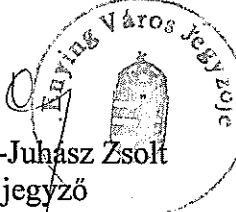
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló koncepcióját az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdés alapján az alábbiak szerint állapítja meg.

A koncepció 2013. évi tervezett bevételeken és kiadásokon alapul. A bevételek és kiadások változatlanul hagyása mellett a költségvetés 54.245 eFt hiányt mutat. A hiány megszüntetésére az alábbi intézkedéseket javasoljuk 2014. évre vonatkozóan.

1. Az önkormányzat 2014. évben előreláthatólag nem vezet be új adónemet és nem növeli az adómértékeket.
2. Az önkormányzati feladatellátásban 2014. évben az önkormányzat nem tervez változást.
3. Adóbehajtás eredményességének növelése 30.000 eFt bevétel növekedést eredményez.
4. Szabad vállalkozási zóna és munkahelyteremtő beruházások létrehozásával helyi iparüzési adó emelkedése 5.245 eFt növekedést várható.
5. Szociális állami támogatások növekedése várhatóan 10.000 eFt többletet eredményez.
6. A dologi kiadások sikeres energiaracionalizálási beruházások megvalósításával várhatóan 3.000 eFt- al csökkennek.
7. Az iskola működtetéshez a hozzájárulás 6.000 eFt-al csökkentett összeggel került megtervezésre.
8. Az önkormányzat a csatorna beruházáson kívül csak olyan beruházások megvalósításába kezd amely 100%-os támogatottságúak.
9. A koncepció külső finanszírozású hiánya **0 eFt**
10. A koncepciójának főösszege – melléklet szerint – 2.161.658 eFt.

A koncepció elválaszthatatlan mellékletét képezi a számszaki melléklet.

Enying, 2013. április 8.


Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Enying Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Megnevezés	2012. teljesítés	2013. ered.előir.	2014. konceptió
BEVÉTELEK:			
Közhatalmi bevételek (Növekmény: adóbehajtás; iparüzési adó bev. növ.)	429 982	171 057	206 302
Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül)	104 669	108 145	108 145
Támogatásértékű működési bevételek	124 738	201 931	201 931
Működési célú pénzeszköztárvétel	355		
Önkormányzat költségvetési támogatása (Szoc. támogatás növekedése)	531 455	507 981	517 981
Előző évi költségvetési visszatérülés	4 449	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	1 195 648	989 114	1 034 359
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	45 529	52 770	
Működési hitelek	6 665		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 247 842	1 041 884	1 034 359
Működési bevételekből felhalmozási célú		0	0
Felhalmozási saját bevételek:	32 336	47 507	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	17 589	664 793	932 051
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	20 539	139 259	195 248
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	298	150	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	70 762	851 709	1 127 299
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0	0	0
Felhalmozási hitelek felv.	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	70 762	851 709	1 127 299
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 266 410	1 840 823	2 161 658
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 537		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 317 067	1 893 593	2 161 658
KIADÁSOK:			
Személyi jellegű kiadások	500 279	409 884	409 884
Munkaadókat terhelő járulékok	128 010	105 060	105 060
Dologi és dologi jellegű kiadások (Energia-megtak.; Iskola műk))	332 176	375 128	366 128
Támogatásértékű működési kiadás	36 725	1 000	1 000
Működési célú pénzeszköztárvadás	2 327	3 350	3 350
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	148 302	129 405	129 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 119		
Működési tartalékok	0	11 144	3 500
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 151 938	1 034 971	1 018 327
Működési hitelek törlesztése		25 568	12 618
Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)		5 241	
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 151 938	1 065 780	1 030 945
Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás			
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	7 565		
Támog.kölcsön nyújtása			
Támog.kölcsön törlesztése	2 000	3 000	0
Felhalmozási kiadások áfával	47 469	817 985	1 127 299
Felújítás áfával	1 495		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ	58 529	820 985	1 127 299
Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)	9 754	6 828	3 414
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	68 283	827 813	1 130 713
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 210 467	1 855 956	2 145 626
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-20 988		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 199 233	1 893 593	2 161 658