

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

1. sz. napirendi pont

**Várdomb Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének
megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépést követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény hatálybalépését vitatottan 2013. december 22. Ezáltal a költségvetés rendelet-tervezet benyújtási határideje február 5, ami egyrészt vitatott és egyben a korábbi évekhez képest 10 nappal korábbi időpont.

Ezen tények figyelembevételével az előterjesztett rendelet-tervezet tárgyalási alap, további egyeztetéseket, pontosításokat igényel, a rendelet-tervezet terveink szerint február hó végén kerül a képviselő-testület elé végleges formában.

Javasolom, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

.../2014.(II.04.) számú határozat

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetés rendelet-tervezetének elfogadását további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Simon Csaba polgármester



Simon Csaba sk.
polgármester

Várdomb Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Állami támogatás

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I. 1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I. 1.b.) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	15200			2633
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatás	5342			0
Közülgátás fenntartásának támogatása	2081			5934
Közlemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2674			2085
Közülgátás fenntartásának támogatása	124			2747
Közülgátás fenntartásának támogatása	463			100
I. 1.c.) Beszámítás összege (elvárt saját bevétel)	-7618			1002
I. 1.d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3359			-7301
II. A települési önk. köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				4000
II. 1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása		18020	7296	22598
II. 1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	12272		-	16851
II. 2. Óvoda működési támogatása	3264		-	3600
Gyermekékeztetés	2484		1269	2147
III. 3. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása		9951		
III. 5. a Gyermekékeztetési támogatásnak kiegészítése (bér)	7140		3570	0
III. 5. b Gyermekékeztetési támogatásnak kiegészítése (rezsi)	2811	-	455	4945
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatás		6501		7258
III. 2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			1462	2508
III. 3 c (1) Szociális étkeztetés	2923		554	1218
III.3.a Bölcsődei ellátás	1107		1235	2965
III. 3. m Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	2471			1241
IV. d. Könyvtári ellátás közművelődési feladatokhoz		1418	709	1415
Állami támogatások összesen:		52173	24699	1415
				46781

Várdomb Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv
Pótelőirányzatok			
Rendszertes szociális segély	787	323	788
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3644	1425	2819
Normatív lakásfenntartási támogatás	1090	534	872
Ápolási díj	95	95	
Lakossági közműfejlesztés	162	-	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23	12	
Költségvetési szerveknek feladatok támogatása	-	750	
Pótelőirányzatok összesen:	5801	3139	4479
Saját bevételek			
Hatósági díjbevételek (esküvő(15))	39	24	15
Sírhelybérleti díj (20), urnamegyváltás (50), teleház szolg. díja (20)	101	433	90
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság helyben maradó része)	-	100	
Bérleti és lízingdíj bevételek (garázsbérlet díj (262), közterület használati díj (100), földbérleti díj (413) vadásztársaság (181), járási hivatal helység bérlet (47)	926	838	1003
Intézményi ellátási díj bevételei (lakosságtól szociális étkeztetési díj befizetés (2040), iskolások étk. tér. díj (2464))	4280	4943	4504
Kártérítés(Generál-PProvidencia Biztosítótól)	-	36	
ÁH-n belülről továbbosztott belső szolgáltatás működési (Klik-nek megállapodás alapján alsó isk. közműdíj 80 %-a)		967	1000
ÁH-n kívülről továbbosztott belső szolgáltatás felhalm. (ERŐV Zrt könyvvizsgáló vagyonszolgáltatás)		1606	
ÁH-n kívülről továbbosztott belső szolgáltatás működési (méhnyakrak elleni védőoltás szülői befizetése)	-	50	
Kamatbevételek	-	5	
ÁFA	1991	2557	1968
ÁFA visszatérítés		312	896
Faluvégi telkek értékesítése		4	7000
Gépek, berendezések értékesítése kuka ért.	26613	29261	26480
Iparűzési adó	2600	2769	2809
Gépjárműadó	50	39	50
Pótlék	792	795	789
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2082	693	693
Közművagyon használati díj /Vízimű/			
Saját bevételek összesen:	39474	45432	47297

Várdomb Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Előző évi kp-i kfg. kieg. visszatérülések(2012. évi normatíva elszámolás(5182), 2010. évi informatikai normatíva és kamata (1189))	-	6371	
Működési célú pénz átvétel kp-i költség. szertől (Munkaügyi Központtól közcélú munka támogatása)	2656	2991	2956
Működési célú t. bevétel fejt. kez. (gyermekvédelem tám. évente 2 alk. Erzsébet utalvány)	545	539	522
Műk. c. tám. é. TB. alapoktól védőnő	3048	3818	3886
Működési célú pénz átvétel önk-i költség. szertől	2546	3152	
Portóllytól K. öregegydőség támogatása 2012. évi elszámolás	68	68	
Alsonána Önkormányzatól mük. kfg.-re hozzájárulás	2478	2478	
Bátaszéktől háziseqltség elszámolására	172		
Működési célú tám. értékt bevétel társulástól (2012. évi normatíva elszámolás)	-	3149	
Beruházás célú tám. é. bevétel fejt. kezelő hazai programra (MVH-tól térflgyelő kamerarendszer)	3115	3115	
Együtt Várdombért Egy. Bursa támogatás	100	100	
ÁH-n kívül működési célú pénzeszköz átvétel non-profit sz.-tól (napelemes rendszer kiépítésének támogatása)	-	358	
ÁH-n kívül felhalmozási c. pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozástól (NFÜ-től szállítói finanszírozás napelemes r. napelemes rendszer kiépítésére önerő (280)	-	29578	
Felhalmoz célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (szennyvíz ércl hozzájárulás)	1080	1217	550
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen:	13090	54388	7914
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			
Állami támogatások összesen	49362	24699	46781
Pötelörányzatok összesen	5801	3139	4479
Saját bevételek összesen	39474	45432	47297
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	13090	54388	7914
Egyéb belölöli értékpapír bevétele számla	-	2500	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	107727	130158	106471

Várdomb Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv
KIADÁSOK			
<u>Pénzeszközáradás, egyéb támogatás</u>			
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda támogatás	31095	32058	39466
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás	-	7	207
Köriegyzőség támogatása	17110	8916	300
Közös Hivatal támogatása	-	698	
Tám. értékű működési kiadás kp-i kvi szervnek (KIK-nek IPR pályázat feladattal t. r. átadása)	-	109	2020
Tám. értékű működési kiadás elk. állami pénzalapok (Bursa támogatás)	1258	354	
Tám. értékű működési kiadás önk. kp-i ktgy. szervnek			
- Bátaaszék város orvosi ügyelet 2013. évi támogatás	1206	1810	
- Dél-Tohna Aqua Ivóvízmin.jav. Önk. Társulási Tanács által felvett hitel kamathozzájár	52	52	
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek			
- Deacs Önkormányzatának az Aqua projekt irodai költségeihez hozzájárulás	125	94	363
- Bursa támogatás	312	264	
- Egységes Önk. Víziközműtárs társulási hozzájárulás	62	300	
- Várdombi Nagycsaládosok Egyesülete: családi nap támogatás	-	-	
- " Magyarország jó tanulója, sportolója" c. elnyerésért támogatás	-	-	
Közműtámogatás			
Rendszerez szoc. segély	162	174	876
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	874	823	3524
Normatív lakásfenntartási támogatás	4555	3177	969
Normatív ápolási díj	1212	1032	
Normatív gyermekvédelmi támogatás/egyszeri július és nov. jog. alapján/	127	127	522
Rendszerez nevelési segély / étkezési díj hozzájárulás/	545	539	
Átmeneti segély	110	24	250
Szociális étkeztetés	45	45	
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás összesen	3012	3909	3454
	60547	52078	51951

Várdomb Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv
Bér, járulékok			
Főigazgatóknak személyi juttatása	13503	13746	14118
Köztisztviselők költségtérítés (védőnő bérlet)	221	221	37
Köztisztviselők cafetéria hozzájárulása	129	147	129
Közalkalmazottak cafetéria hozzájárulása	72	72	216
Egyéb bérrendszer alá tartozók cafetéria hozzájárulása	144	144	-
Megbízási díj	75	123	15
- Egyéb (esküvő)	25	10	
- Védőnői helyettesítés	50	11	
- könyvtár működtetése		102	
Állományba nem tartozók egyéb juttatása alkalmi munkavállalók bére	-	131	159
Szociális hozzájárulási adó	3236	2850	3189
Egészségügyi hozzájárulás	69	110	110
Táppénz hozzájárulás	-	6	
Személyi juttatások és járulékok összesen:	17449	17550	17973

Dologi kiadások:

Gyógyszer, vegyszer (védőnő gyógyszer besz. (3))	25	9	25
Íródeszter, nyomtatvány (hivatal (33), védőnő(1))	90	56	80
Könyv, folyóirat beszerzés	31	48	63
Hajító és kenőanyag (védőnő (2),község,., fűnyírőba benzin, traktorba gázolaj (83))	235	185	235
Kisértékű tárgyeszköz (védőnő (15), Szekszárd Kistérségi Társulástól eszköz vásárlás (186), menza soft program vásárlás (15))	345	245	300
Védőruha, munkaruha	10	4	10
Egyéb készletbeszerzés	730	537	630
- hivatal	100	100	
- községgazdálkodás tisztítószerek, szemetes zsák, virág, virágföld, fűnyírőba alkatrész, karburátor, szűrő, bélyegző, tűzoltókészülék, asztali dísz esküvőre, árokjavításhoz cement, acél)	600	600	
- védőnői szolgálat (magasságmérő, papírvata, akkumulátor kismotorba)	10	10	
- temető	20	20	
Telefon (polgármester vezetékes telefon, védőnő vezetékes, védőnő mobil, teleház telefon, internet)	430	360	400
Egyéb kommun. szolgáltatás (Menza Soft étkezési és számlázási nyilvt. progr (7), számtógép javítás (14))	15	52	70

Várdomb Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	<u>2013. évi terv</u>		<u>2013. évi tény</u>		<u>2014. évi terv</u>	
Bérleti díj Caminus Zrt. világítótestek bérleti díja (505), nyílt. áll. bérlet (19))			1048	1049	552	
Vásárolt élelmezés (iskolások étkeztetése)			10257	10538	10281	
Szállítási szolgáltatás igénybevétele (ipartűzési nyomtatvány szállítási költsége)			5	109	15	
Gázenergia (védőnő (131), Községi Ház (953))			1026	1002	1350	
Villamosenergia			3036	3467	3800	
- rendelő (védőnő)	140	140				
- temető	3	3				
- közvilágítás	2787	2787				
- házigondozó	20	20				
- Műv. ház Egyesületnek átadás	32	32				
- Községi ház (alsó iskola)	54	54				
- Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	-	-				
Vízdíj, csatornadíj (házigondozók (3), védőnő (12), temető (4), Községi ház (13)			58	43	80	
Karbantartás, kisjavítás			300	264	400	
- hivatal	100	100				
- fűnyírótraktor, fűkasza javítás	200	200				
- traktor javítás	-	-				
- temetőnél vízvezetékcsere	-	-				
- Községi Háznál vízvezetékcsere	-	-				
Egyéb üzemeltetési költség			800	1742	925	
- védőnő (szemétszállítás, kéményvizsgálat, bélyeg vásárlás)	80	80				
- községgazdálkodás (riasztó ügy. díj, munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok, szemétszállítás)	610	610				
Népűjségba hirdetés, zöldterület kezelése, kulcsmásolás, térkép és tulajdoni lap másolat,						
E. ON fogyasztásmérő áthelyezés, vízárazó építéséhez tulajvédelmi eljárási díj)						
- hivatal	104	104				
- Műv. Ház működési költség	6	6				
Tovább számlázott szolgáltatás KLJK alsó isk. közműdíj 80%-a				1111	1000	
Tovább számlázott szolgáltatás Könyvvizsgáló ERÖV, mérnyakrak elleni védőoltás				1699		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (szennyvíz hitel kez. ktg. (3), számla vez. díj, kp. felvétel, jutalék			540	560	600	
postai közreműködési díj (227)						
ÁFA			5072	6167	5583	
Kiszámlázott ÁFA befizetése			-			
Belföldi kiküldetés (védőnő utiköltség)			20	19	25	
Reprezentáció			160	169	160	
- védőnő	10	10				

Várdomb Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv
- önkormányzat: együttes területi ülése átványvíz, pogácsa	150	150	
Egyéb dologi kiadások:			
- könyvvizsgáló 2012. IV. névi díja	84	84	300
- Magyar Védőnők Egyesülete tagdíj	4	4	
- Népüléség Tervegi Oldal	41	41	
- ápolási díj megállapításához szakértői díj	20	20	
- Szilvetti nap zeneszolgáltatás	30	30	
- Augusztus 20-ai zeneszolgáltatás	30	30	
Előző évi maradvány visszafizetése felügyeleti szervnek(közműfejlesztési hozzájárulás fel nem vett I éven túliak vissz	-	-	46
Egyéb befizetési kötelezettség (55 év feletiek szoc.hj. befizetése)	-	-	414
Különféle adók, díjak fizetése			616
- vagyontörlesztés	423	423	
- védőnő biztosítás	5	5	
- Művelődési ház vagyontörlesztése (Teleház)	21	21	
- kifizetési adó (cégtelefon, étkezés)	100	100	
- HARKOV T-16 traktor biztosítási díja	13	13	
- védőnő kismotor biztosítási díja	4	4	
- Földhivatal eljárási díj (földvédelem vízáróhoz)	-	-	
Kamatkiadások, hitelkamat	186	151	
Dologi kiadások összesen:	25194	30927	27500
Számlógép vásárlás	166	166	
Vízkar elhárítási terv	195	-	
Aqua-Invest Kft. üzletész megvásárlása	1387	-	
Óvoda gázvezetékújításához tervdokumentáció	127	127	
E.ON Zrt. hivatatalnál hálózathozbővítés	114	114	
Napellenes rendszer kiépítése (NFÜ-től szállítói kifizetés)	-	29298	
Buszmegállók			1500
Vízvezeték csere			4500
Petőfi u. járda felújítás			4000
Felhalmozás, felújítási kiadások összesen:	1989	29705	10000

Várdomb Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv
<u>Kiadások mindösszesen:</u>			
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen:	60547	52078	51951
Bér és járulékok összesen:	17449	17550	17973
Dologi kiadások összesen:	25194	30927	27500
Felújítási, felhalmozási kiadások összesen:	1989	29705	10000
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	2548	-	
Tárgy évi befizetési értékpapír kiadás	-	8000	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	107727	138260	107424

Várdomb, 2014. január 31.

Simon Csaba sk.
polgármester

