

A /2014. () számú önkormányzati rendelet indoklása.

BEVÉTELEK:

I. Működési költségvetési bevételek:

1. Intézményi működési bevételek

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke: Az erőműtől kapott támogatás egy része nem ezen a bevételi előirányzaton teljesült. Az előirányzat csökkenése 8 998 e Ft.

Az eredeti tervezetthez képest több bevétel teljesült a bérleti díjak, az étkezési díjak, a kamatbevételek és az egyéb működési bevételek esetén. Az előirányzatok növekedése 5 270 e Ft.

2. Közhatalmi bevételek

Helyi adó bevételek: Az előirányzat növekedése 16 662 e Ft.

- Ebből: - iparüzési adó bevétel + 14 421 e Ft
- idegenforgalmi adó bevétel + 750 e Ft

Átengedett központi adók: Az előirányzat növekedése + 1 681 e Ft.

- Ebből: - termőföld bérbeadásából származó bevétel + 918 e Ft
- talajterhelési díj bevétele + 763 e Ft

Bírságok, díjak, pótlékok : Előirányzat csökkenés 190 e Ft.

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások:

Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

A októberi normatíva lemondás miatt 3 502 e Ft-tal csökkent a finanszírozás. A dolgozók bérének támogatása 1 888 e Ft-tal, az óvoda működésének támogatása 288 e Ft-tal, az óvodai iskolai étkeztetés támogatása 1 326 e Ft-tal csökkent.

Az óvónők évközi béremelésének kompenzálására 1 316 e Ft támogatást kaptunk.

Az előirányzat összesen 2 186 e Ft-tal csökken.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:

A megnövekedett ellátotti létszám miatt nőtt a támogatás összege is: a rendszeres szociális segély előirányzata 569 e Ft-tal nő, a lakásfenntartási támogatás 209 e Ft-tal nő, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata 1 642 e Ft-tal nő, az ápolási díj előirányzata pedig 190 e Ft-tal, az óvodáztatási támogatás előirányzata 140 e Ft-tal emelkedik.

Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás:

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: A szerkezetátalakítási tartalék terhére az önkormányzat 912 e Ft támogatást kapott. A korábban gyermekétkeztetésre kapott

támogatásból 90 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, az előirányzat ennyivel csökkent.

Egyéb működési célú központi támogatás:

Az előirányzat 1 627 e Ft-tal nő, ez a 2013. évi bérkompenzációra kapott támogatás időarányos része. Ebből az Önkormányzati dolgozók kiegészítése 419 e Ft, a Polgármesteri Hivatal dolgozóié 209 e Ft, az Óvodai dolgozóké 36 e Ft. 963 e Ft-ot kapott az önkormányzat az Erzsébet utalvány formájában fizetett támogatásra, amit a kedvezményezett gyermekek kaptak.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről:

A TEIT- től kapott támogatás előirányzata kerül át erre a sorra 10 115 e Ft, a védőnő finanszírozás emelkedése 432 e Ft-tal emeli az előirányzatot. Az óvodatej támogatására 78 e Ft-ot, a mezőéri szolgálat támogatására 450 e Ft-ot, a kiegészítő RGYV kifizetésére 210 e Ft-ot, a közfoglalkoztatottak bérének támogatására 6 680 e Ft-ot kaptunk.

Az előirányzat növekedése 17 965 e Ft.

4. Működési célú átvett pénzeszköz (ÁH-n kívülről)

Rendezvényeink támogatására 145 e Ft-ot kaptunk magánszemélyektől.

II. Felhalmozási költségvetési bevétel

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Az előirányzat 60 e Ft-tal nő a magánszemélyektől kapott beruházási célú támogatás miatt .

KIADÁSOK:

Személyi juttatások előirányzata 5 322 e Ft-tal nő. Ez a 2013. évi bérkompenzáció arányos összege, a közfoglalkoztatottak bér támogatása, valamint a védőnő bértámogatása.

Munkaadókat tehelő járulékok

A bérkifizetések járulék vonzata. Az előirányzat 2 044 e Ft-tal nő.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összege 6 023 e Ft-tal nőtt, a kapott támogatások, illetve a működési célú pénzmaradvány felhasználásának vonzataként.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összege 3 923 e Ft-tal nő, a kapott támogatások felhasználásának vonzataként.

Egyéb működési célú kiadások: az államháztartáson belülről korábban nem tervezett kifizetések miatt emelkedik az előirányzatunk 6 124 e Ft-tal.

A **Működési célú tartalék** előirányzata 22 682 e Ft-tal nő.

Beruházások: Az előirányzat csökkenése 859 e Ft. Az előirányzat átcsoportosításra került a felhalmozási kiadások javára.

Felújítások: Az előirányzat 9 119 e Ft-tal nő. A fel nem használt felhalmozási kiadások előirányzata kerül átcsoportosításra.

Egyéb felhalmozási kiadások, fejlesztési célú tartalék fel nem használt előirányzata kerül átcsoportosításra a felhalmozási kiadások között.

**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA
SZOLG.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

Az önkormányzat pénzmaradványa helyesbítésre kerül 12 061 e Ft-tal.

Tengelic, 2014. január 21.

Gáncs István s.k.
polgármester

Tolnai Lászlóné s.k.
jegyző