

Ötvöskónyi Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.

E l ő t e r j e s z t é s

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 29.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének elfogadása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2012. évi várható lehetőségek, prioritások, szabályzó-rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetését.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési szabályozásába az alábbi prioritások érvényesülnek:

- elsődleges a működés biztosítása, ezen belül a dologi automatizmussal tervezett működési költségvetés
- nyertes pályázattal megvalósítható beruházás (orvosi rendelő akadályment.)

A fenti prioritások, az önkormányzat forrásrendszere, az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, fejlődését, a lakosság színvonalas ellátását segíti, mind összességében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérlegegyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg 143.210 e Ft.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrend szerinti tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait mutatja be, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (szakfeladatonként), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 8. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2012. évi engedélyezett létszámát, a 9. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszámát mutatja be.

A 10. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait mutatja be.

A 11. melléklet az önkormányzat felújítási kiadásait, felújításonként szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásait mutatja be, beruházásonként.

A 13. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 14. melléklet a 2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A 15. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A közvetett támogatásokról és a lakossági szolgáltatások támogatásáról a 16. és 17. melléklet nyújt tájékoztatást.

Az előterjesztés 18. melléklete az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegéről nyújt tájékoztatást.

Az előterjesztés 19. melléklete a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát mutatja be.

Bevételek:

2012. évben, az önkormányzat az alábbi jogcímenek kap támogatást:

- Telep.üzemelt.és igazgatási felad.	3.800.000
- Lakott külterülettel kapcs.felad. (10 főx2612 Ft)	26.120
- Pénzbeni szoc. juttatás	16.350.430

20.176.550

Ebből: Normatív állami-lakosságsz.köt.	3.826.126
Normatív állami-feladatmut.köt.	16.350.430

Normatív kötött:

Jövedelempótló támogatás	38.392.082
--------------------------	------------

Saját bevételek:

Intézményi tevékenység bevételeinek előirányzatát az elmúlt évhez viszonyítva terveztük. Szolgáltatások ellenértéke 118 e Ft, hatósági díjak 18 e Ft, egyéb sajátos bevétel 150 e Ft, önkormányzati egyéb helység bérbeadásából származó bevétel 780 e Ft, bérleti díj 70 e Ft, kamat bevétel 40 e Ft, bírság és pótlék bevétel 270 e Ft, helyszíni szabálysértési bírságból származó bevétel 350 e Ft.

A jövedelemkülönbség mérséklés összege 28.448.046 Ft, a személyi jövedelemadó helyben maradó része 3.464.400 Ft.

Gépjárműadóból tervezett bevétel 3.200 e Ft.

Támogatásértékű működési bevétel 27.907 e Ft.

Mozgás korlátozott támogatás 165 e Ft, mozgókönyvtári támogatás 510 e Ft, gyermekvédelmi támogatás 2.355 e Ft, közmunka program támogatása 24.877 Ft.

Felhalmozási célú bevétel 850 e Ft koncessziós díj, valamint a 192 helyrajzi számú telek vételárának 2012. évi esedékes részlete 54 e Ft.

Kiadások:

Önkormányzatnál a személyi juttatásoknál a képviselők tiszteletdíját, a polgármester illetményét és költségtérítését terveztük. /összes: 8.224 e Ft/

Dologi kiadások körében a működéséhez szükséges közműdíjakat, az OTP felé kezelési költséget, a polgármesteri feladatok ellátásához szükséges kiadásokat terveztünk.

Az egyes szakfeladatok esetében a személyi juttatások továbbra is nagy terhet rónak az önkormányzatra, ennek 2012. évi tervezett összege 32.518 e Ft, melyhez 6.272 e Ft munkaadót terhelő járulék párosul.

Város- és községgazdálkodásnál 1 fő karbantartóval, valamint 30 fő közmunkással (hosszú távú közmunka program keretében) terveztünk.

Közvilágítás 2.921 e Ft, **szemétszállítás** 6.350 e Ft.

Az önkormányzat 2012. évben 50.001 e Ft-ot tervez felhasználni **szociális juttatásokra**:

- 925 e Ft eseti pénzbeni ellátás
- 5.310 e Ft rendszeres szociális segélyre
- 30.000 e Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
- 6.720 e Ft normatív lakásfenntartási támogatásra
- 5 e Ft helyi lakásfenntartási támogatásra
- 2.355 e Ft gyermekvédelmi támogatásra
- 2.926 e Ft ápolási díjra
- 720 e Ft időskorúak járadékára
- 300 e Ft BURSA támogatás
- 740 e Ft óvodáztatási támogatás

A tervezet készítésekor a tervezett összes bevétel 135.423 e Ft, az összes kiadás 143.210 e Ft, ezért 7.787 e Ft működési célú hitel került megtervezésre.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy 2012. évben ismét nehéz lesz a pénzügyi egyensúly megtartása, folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

Javaslom az előterjesztés megvitatását, feladatok rangsorolását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését
fogadja el.

Segesd, 2012. február 15.

Pusztai László
polgármester

Előterjesztés kiegészítése

1. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadásáig, az alábbi bevételek és kiadások teljesültek:

Bevételek:

- támogatás	11.643 e Ft
- intézm.m.bev.	253 e Ft
- áteng.kpi adó	15 e Ft

11.911 e Ft

Kiadások:

- munkabér+járulék	2856 e Ft
- dologi kiadás	836 e Ft
- tám.ért.műk.kiad.	855 e Ft
- önkorm.ált.foly.támog.	6981 e Ft

11.528 e Ft