

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 8.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervezete

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

A 2012. évi várható lehetőségek, prioritások, szabályzó-rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét, kettő éves gördülő költségvetéssel számolva.

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 összecszerúségében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérlegegyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg 121.989 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 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 engedélyezett létszámát mutatja be.

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

A 11. melléklet az önkormányzat felújítási előirányzatait, célok szerint szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásait mutatja be, feladatonként.

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 egyenlegét mutatja be.

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

Bevételek:

2012. évben, a koncepció szerint az alábbi jogcímeken kapunk 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:

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 6.400 e Ft.

Mozgás korlátozott támogatás 165 e Ft, mozgókönyvtári támogatás 510 e Ft, gyermekvédelmi támogatás 2.355 e Ft, közmunka program támogatása 3.370 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 14.882 e Ft, melyhez 3.891 e Ft munkaadót terhelő járulék párosul.

Város- és községgazdálkodásnál 1 fő karbantartóval, valamint 6 fő közmunkással (hosszú távú közmunka program keretében) terveztünk.

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

A 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 113.916 e Ft, az összes kiadás 121.989 e Ft, ezért 8.073 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 a 2012. évi költségvetési tervezetet fogadja el.

Segesd, 2012. január 27.

Pusztai László
polgármester

Előterjesztés kiegészítése

1. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének elfogadásáig, az alábbi bevételek és kiadások teljesültek:

Bevételek:		Kiadások:	
- támogatás	12.539 e Ft	- munkabér+járulék	3156 e Ft
- intézm.m.bev.	370 e Ft	- dologi kiadás	963 e Ft
- áteng.kpi adó	6 e Ft	- tám.ért.műk.kiad.	1199 e Ft
		- önkorm.ált.foly.támog.	6559 e Ft
	<hr/>		<hr/>
	12.915 e Ft		11.877 e Ft

2. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetését megtárgyalta, véleményezte és azt elfogadásra javasolja.