

E l ő t e r j e s z t é s

Hegyesd község Önkormányzati Képviselőtestületének

**2012. február 10-i
ülésére**

Tárgy: Önkormányzat 2012. évi
költségvetése.

Előadó: Stark Sándor
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. novemberi ülésén tárgyalta a 2012. évi költségvetési koncepcióját. Az akkor hozott 64/2011.(XI.30.) számú önkormányzati határozatának és Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv-nek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

BEVÉTELEK

1) Működési bevételek

Közhatalmi bevételre 5 e Ft -ot terveztünk, mely igazgatási eljárási díj.

Intézményi működési bevételre 386 e Ft-ot terveztünk, mely a kultúrház bérbeadásából várható bevétel. Önkormányzatok sajátos működési bevételére tervezett összeg 8047 e Ft. Ebből kommunálisadó 910 e Ft, iparüzési adó 505 e Ft, termőföldadó 3 e Ft. Személyi jövedelemadó 5602 e Ft, gépjárműadó 850 e Ft, pótlék, bírság, talajterhelési díj 177 e Ft (1. sz. táblázat).

2) Támogatások

Az önkormányzat költségvetési támogatása 7.266 e Ft.(1.sz táblázat)

3) Kölcsönök visszatérülése

Korábbi években folyósított lakástámogatás törlesztéséből várható bevétel 45 e Ft.

4) Támogatás értékű működési bevétel 488 e Ft, melyből a mozgókönyvtárra átvett pénz a Kistérségtől 340 e Ft, közmunka programra átvett pénz 148 e Ft.

KIADÁSOK:

A kiadások tervezett összege 23.100 e Ft, melyből működési kiadás és tartalék 17.666 e Ft, felhalmozási célú kiadás és tartalék 5.434 e Ft.

A Közös Fenntartású intézmények kiadásait a 2.3. számú melléklet ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2012. évi költségvetést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Hegyessd, 2012. január 18.

S t a r k Sándor
polgármester

Információs jellegű táblázatok H e g y e s d Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előterjesztéséhez.

1. számú táblázat

Sorszám	M e g n e v e z é s	2011. évi előirányzat Ft	2012.évi előirányzat FT
1.	Települési önkormányzatok feladatai	3.600.000	3800000
2.	Külterülettel kapcsolatos feladatok	44.404	44404
3.	Pénzbeli szociális juttatások	959.286	550946
5.	Falugondnoki szolgáltatás	1.996.550	1996550
6.	Rendszeres szociális támogatás	1.052.000	874000
7.	Normatív támogatás összesen:	7.652.240	7265900
8.	Személyi jövedelem adó 8%	813.920	820000
9.	Személyi jövedelem adó kiegészítés	4.873.664	4781724
10.	SZJA Összesen	5.687.584	5601724
11.	Gépjárműadó	1.116.000	850000
12.	Termőföld bérbeadásából adó	5.000	3000
	Átengedett központi adók	6.808.584	6454724

2. számú táblázat

Sor- szám	Körjegyzőség kiadásai	2011. évi előirányzat e Ft	2012.évi előirányzat e Ft
1.	Alapilletmény, kiegészítés, pótlék,	18.417	23.357
2.	Cafetéria juttatás, továbbképzés, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés.	1.911	4.878
3.	Társadalom biztosítási járulék	5.002	6.930
4.	Munka erőpiaci járulék	192	408
5.	Irodaszer, nyomtatvány, papír	408	720
6.	Közlöny, folyóirat, könyv, CD jogtár	285	285
7.	Telefondíj. internet előfizetés, vízdíj	476	482
8.	Fénymásoló karbantartás, program felügyeleti díj	323	690
9.	tisztítószer, egyéb anyag, kis értékű tárgyi eszköz	60	70
10.	Reprezentáció, belföldi kiküldetés	220	340
11.	Szemétszállítás, munka eü. vizsgálat, posta költség	310	625
12.	Áfa, pénzforgalmi jutalék	382	790
13.	Kifizetői adó	211	225
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28.197	39.800

3. számú táblázat

Sor-szám	Megnevezés	átlag létszám fő	2011 évi előirányzat e Ft	1 főre jutó kiadás Ft	1 főre jutó önkormányzati támogatást Ft
1.	Általános iskolai oktatás	198	91.654	462.899	129.601
2.	Óvodai ellátás (konyha nélkül)	45	22.455	499.000	195.933
Sor-szám	Megnevezés	átlag létszám fő	2012 évi előirányzat e Ft	1 főre jutó kiadás Ft	1 főre jutó önkormányzati támogatást Ft
1	Általános iskolai oktatás	188	94836	504447	174856
2	Óvodai ellátás (konyha nélkül)	51	25689	503706	174882