

E l ő t e r j e s z t é s

Hegyesd község Önkormányzati Képviselőtestületének

**2011. február 2-i
ülésére**

Tárgy: Önkormányzat 2011. évi
költségvetése.

Előadó: Stark Sándor
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 14-i ülésén tárgyalta a 2011. évi költségvetési koncepcióját. Az akkor hozott 107/2010.(XII.14.) számú önkormányzati határozatának és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv-nek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

BEVÉTELEK**1) Működési bevételek**

Intézményi működési bevételre 200 e Ft-ot terveztünk, mely a kultúrház bérbeadásából várható bevétel. Önkormányzatok sajátos működési bevételére tervezett összeg 8.466 e Ft. Ebből kommunálisadó 1.129 e Ft, iparüzési adó 496 e Ft, termőföldadó 5 e Ft. Személyi jövedelemadó 5.688 e Ft, gépjárműadó 1.116 e Ft, pótlék, bírság 32 e Ft (1. sz. táblázat).

2) Támogatások

Az önkormányzat költségvetési támogatása 7.652 e Ft.

3) Kölcsönök visszatérülése

Korábbi években folyósított lakástámogatás törlesztéséből várható bevétel 15 e Ft.

4) Támogatás értékű működési bevétel 1.060 e Ft, mely a mozgókönyvtárra átvett pénz a Kistérségtől.

KIADÁSOK:

A kiadások tervezett összege 17.393 e Ft, melyből működési kiadás 15.958 e Ft, felhalmozási célú kiadás 1.435 e Ft.

A működési célú pénzeszköz átadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Közös Fenntartású intézmények kiadásait a 3.4. számú melléklet ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2011. évi költségvetést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Hegyessd, 2011. január 18.

S t a r k Sándor
polgármester

Információs jellegű táblázatok H e g y e s d Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előterjesztéséhez.

1. számú táblázat

Sorszám	M e g n e v e z é s	Létszám fő	Ft/fő	2011. évi előirányzat Ft
1.	Települési önkormányzatok feladatai	183	1.947	3.600.000
2.	Külterülettel kapcsolatos feladatok	17	2.612	44.404
3.	Pénzbeli szociális juttatások	183		959.286
5.	Falugondnoki szolgáltatás	működési	12 hó	1.996.550
6.	Rendszeres szociális támogatás			1.052.000
7.	Normatív támogatás összesen:			7.652.240
8.	Személyi jövedelem adó 8%			813.920
9.	Személyi jövedelem adó kiegészítés			4.873.664
10.	SZJA Összesen			5.687.584
11.	Gépjárműadó			1.116.000
12.	Termőföld bérbeadásából adó			5.000
	Átengedett központi adók			6.808.583

2. számú táblázat a működési célú pénzeszközátadásokról

Sorszám	Működési célú pénzeszköz átadások	2011. évi előirányzat e Ft-ban
1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	1.858
a./	Rendszeres pénzbeli ellátás	1.026
b./	Lakásfenntartási támogatás	98
c./	Átmeneti segélyek	380
d./	ápolási díj	274
e./	közgyógyellátás	80
2./	Működési célú pénzeszköz átadások	4.617
a./	hétvégi ügyelet támogatása	127
b./	fogászat működési hozzájárulás	37
c./	Körjegyzőség műk. hozzájárulás	3.097
d./	Monostorapáti iskola műk. hozzájár.	1.035
e./	Polgárvédelmi feladatok	5
f./	Monostorapáti óvoda műk. hozzájárulás	196
g./	KMB támogatás	36
h./	Tűzoltóság	5
i./	Kistérségi szakszolgálat, tagdíj	79
	Ö s s z e s e n:	6.475

3. számú táblázat

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

4. 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