

## *Előterjesztés*

### **Dörgicse községi Önkormányzat 2012. évi koncepciója**

#### Bevételek alakulása:

Helyi adó-bevételeinket az előző év előirányzatának megfelelően terveztük.

Működési célú pénzeszköz-átvétel: Vászolytól a körjegyzőség támogatására átvett hozzájárulás.

Egyéb bevételek: az önkormányzati bérlakások lakbér-bevétele, és Bakonykarszt Zrt-től kapott víziközmű bérleti díj.

Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel: az önkormányzati épület felújítására elnyert pénzösszeg, valamint a közösségi tér és rendezvény pályázatok, ha nyertesek lesznek.

Állami bevételeinket (személyi jövedelemadó és normatív állami támogatás) a 2011. évi előirányzatnak megfelelően terveztük.

Lakótelek értékesítést 8.000 e Ft értékben terveztünk.

#### Kiadások alakulása:

Személyi juttatások tervezésénél a takarékos gazdálkodást tartottuk szem előtt, 2 fő közcélú foglalkoztatott bérét terveztük az önkormányzat és körjegyzőség állandó dolgozóin kívül.

Dologi kiadásainkat az előző évi előirányzatnak megfelelően terveztük, itt szerepelnek az áram- és gázdíjak, közvilágítási kiadások, telefondíjak, egyéb fenntartási költségek.

Működési célú pénzeszköz-átadásaink között legnagyobb összeget képviselik az iskola és óvoda támogatására, valamint a körjegyzőség támogatására fizetendő állami támogatás és községi hozzájárulás. Itt szerepelnek még a fogorvosi szolgálat, valamint az orvosi ügyelet támogatása.

Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadásaink az egyházak és az alapítvány, Polgári Védelem és a Tűzoltó Egyesület támogatása.

Szociális kiadásaink között legnagyobb összegben a rendszeres szociális segély, az ápolási díjak, a tankönyvtámogatások szerepelnek.

Felhalmozási kiadások: itt terveztük az összes beruházást 6.000 e Ft, valamint a temető-parkoló kialakítását 250 e Ft összegben.

Kérem a koncepció megvitatását és elfogadását!

Dörgicse, 2011. november 23.



Kis-Pál Miklós  
polgármester



## /2011.( ) HATÁROZAT

Dörgicse község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló (többször módosított) 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §. alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá.

BEVÉTELEK fősszege:	74.300 e Ft
KIADÁSOK fősszege:	74.300 e Ft

### 1./ BEVÉTELEK:

Az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatait, a 2012. évi várható teljesítést, az 1.sz. melléklet tartalmazza.

bevételek összesen:	74.300 e Ft
ebből:	
- helyi adók	12.000 e Ft
- kamatbevételek	500 e Ft
- egyéb folyó bevételek	2.356 e Ft
- felhalmozási bevételek	8.000 e Ft
- átvett pénzeszköz fejlesztési célra	16.600 e Ft
- átvett pénzeszköz működési célra	7.989 e Ft
- átengedett bev. (SZJA, gépjárműadó, stb.)	15.855 e Ft
- állami támogatás	10.500 e Ft
- előző évi pénzmaradvány	500 e Ft

### 2./ KIADÁSOK:

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatait, a 2012. évi várható teljesítést, valamint a 2012. évi előirányzatot kiadási jogcím szerinti bontásban a 2.sz. melléklet tartalmazza.

3./ Az önkormányzat 2012. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

működési kiadások:	48.938 e Ft
ebből:	
- személyi juttatások	6.381 e Ft
- munkaadói járulékok	1.535 e Ft
- dologi kiadások	8.430 e Ft
- egyéb folyó kiadások	1.297 e Ft
- pénzeszköz átadások	27.635 e Ft

- szociálpolitikai kiadások: 3.660 e Ft

A működési kiadások előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

4./ A felújítási és felhalmozási kiadások 2011. évi előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el.

Felújítási és felhalmozási kiadás:	22.362 e Ft
ebből:	
- beruházások	6.250 e Ft
- felújítás	- e Ft
- hiteltörlesztés	2.939 e Ft
- értékpapír vásárlás	13.173 e Ft

5./ A Képviselő-testület a tartalék tervezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tartalék:	3.000 e Ft
ebből:	
- általános tartalék	3.000 e Ft

A tartalék felhasználása a Képviselő-testület döntései alapján a felhalmozási kiadások fedezetéül szolgál.

6./ Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége tervezett bevételi és kiadási előirányzatait az. 5. számú melléklet tartalmazza.

7./ A Képviselő-testület a költségvetés készítésének további munkálatait a következőkben határozza meg:

Az állami költségvetési törvény alapján el kell készíteni az elemi költségvetés tervezetét, majd a az önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét. A költségvetési rendelet tervezetét 2012. február 15-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, amelyet a testület egy fordulóban tárgyal.

**Felelős:** Kis-Pál Miklós polgármester

**Határidő:** folyamatos

/2011. ( .) határozat 1. számú melléklet

**Dörgicse községi Önkormányzat  
2012. évi költségvetési koncepciója**

**Bevételek**

adatok e Ft-ban

sorsz. Megnevezés	előirányzat
1. Helyi adók:	12.000
2. Kamatbevételek:	500
3. Egyéb bevételek:	2.356
<b>I. SAJÁT BEVÉTELEK:</b>	<b>14.856</b>
4. Működési célra átvett pénzeszköz:	7.989
5. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:	16.600
<b>II. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>24.589</b>
6. SZJA átengedett rész:	2.326
7. SZJA kiegészítés:	5.029
<b>SZJA BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>7.355</b>
8. Gépjárműadó:	8.500
<b>III. ÁTENGEDETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15.855</b>
9. Normatív állami támogatás lakosságszámhoz kötött:	3.626
10. Normatív állami támogatás feladatmutatóhoz kötött:	6.874
<b>IV. ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>10.500</b>
<b>A. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>65.800</b>
11. Ingatlan értékesítés:	8.000
12. Előző évi pénzmaradvány:	500
<b>B. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>74.300</b>

/2011. ( ) határozat 2. sz. melléklet

**Dörgicse községi Önkormányzat  
2012. évi költségvetési koncepciója**

**Kiadások**

		adatok e Ft-ban
sorsz.	Megnevezés	előirányzat
1.	Munkaviszonyból származó rendszeres jövedelem	2.339
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	4.042
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>6.381</b>
<b>II. MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK:</b>		<b>1.535</b>
3.	Üzemeltetési, fenntartási kiadások:	8.430
4.	Különféle kiadások:	1.297
<b>III. Dologi kiadások:</b>		<b>9.727</b>
5.	Működési célú pénzeszk. átadás ÁHT-n belül	26.035
6.	Működési célú pénzeszköz-átadás ÁHT-n kívül	1.600
<b>ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN:</b>		<b>27.635</b>
7.	Szociálpolitikai juttatások:	3.660
<b>IV. PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÉS TÁMOGATÁS:</b>		<b>31.295</b>
<b>V. TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3.000</b>
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>51.938</b>
<b>VI. FELÚJÍTÁS ÉS FELHALMOZÁS:</b>		<b>6.250</b>
8.	Hiteltörlesztés	2.939
9.	Értékpapír vásárlás	13.173
<b>B. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>74.300</b>

**Dörgicse községi Önkormányzat  
2012. évi költségvetési koncepciója**

**Átadott pénzeszközök**

Megnevezés:	előirányzat e Ft-ban
<hr/>	
1. Intézményfenntartó Társulásnak (iskola, óvoda)	3.826
2. fogászati ellátás	150
6. orvosi ügyelet támogatása	285
7. egyházak támogatása, világítása	600
8. körjegyzőség támogatása	21.924
10. alapítvány támogatása	400
11. Polgári Védelem	100
12. Tűzoltó Egyesület támogatása	350
<hr/>	
Összesen:	27.635
<b>Támogatás szociálpolitikai feladatokra:</b>	
1. közgyógyellátás:	200
2. születési, temetési segély:	150
3. tankönyvtámogatás:	400
4. átmeneti segélyezés:	1.500
5. Arany János program, BURSA:	300
6. rendszeres szociális segély:	560
7. ápolási díj:	550
<hr/>	
ÖSSZESEN:	3.660
<hr/>	
<b>Pénzeszköz-átadás és támogatás összesen:</b>	<b>31.295</b>

/2011. ( ) határozat 3. számú melléklet

**Dörgicse és Vászoly községek Körjegyzősége  
2012. évi költségvetési koncepciója**

adatok e Ft-ban

**Kiadások:**

béreköltség:	15.136
járadékok:	3.856
dologi kiadások:	2.932

---

**Kiadások összesen: 21.924**

**Bevételek:**

állami támogatás:	3.042
Dörgicse hozzájárulása:	10.893
Vászoly hozzájárulása:	7.989

---

**Bevételek összesen: 21.924**