



**SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

8256 SALFÖLD, KOSSUTH U. 27.
Postacím: 8256. Ábrahámhegy, Badacsonyi u.13.

napirend

**Előterjesztés
A képviselő-testület 2011. november 25. -i ülésére**

Tárgy: Salföld Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció tárgyalása.

Előterjesztő: Fábíán Gusztáv polgármester

Előkészítette: Gáspár Anita pénzügyi ügyintéző

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

Soltész Attila
címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat költségvetésének tervezése során 2012. évben 1 fő teljes munkaidőben 12 hónapra valamint 1 fő teljes munkaidőben dolgozó bérével számoltunk 9 hónapra (bér és járulék utáni támogatása a 2011. évi adatok alapján 75% amely a bevételi oldalon szerepeltettünk). A könyvtár takarítására 12. hónapra terveztünk alkalmi munkavállalói foglalkoztatást havi 25 e Ft munkabérért.

Állományba nem tartozók juttatása a polgármester tiszteletdíját foglalja magába az állományba nem tartozók egyéb juttatása utazási költségtérítést, tartalmaz.

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően kerültek kiszámításra.

A dologi kiadásokat a 2011. évi III. negyedéves teljesítés alapján módosítottunk, amely érinti az üzemanyag beszerzéseket az iskolabusz üzemeltetése miatt, könyvvásárlást a könyvtárba, kisértékű tárgyeszközök beszerzését, egyéb anyagbeszerzéseket, egyéb kommunikációs szolgáltatásokat, gázenergia szolgáltatást, villamosenergia szolgáltatást, vízdíjszolgáltatást, karbantartási kisjavítási szolgáltatást, belföldi kiküldetés, reklám propaganda költségek, és a hitelre fizetendő kamatot. A dologi kiadások az előző évi eredeti előirányzathoz képest csökkentek.

A beruházások tekintetében gép beszerzésre 200 e Ft +Áfa összegben terveztünk valamint a meglévő szerződés alapján TSZP készítésének 2012. évi részlete 150 e Ft +Áfa.

A végleges pénzeszköz átadásoknál a Körjegyzőség támogatása (a körjegyzőség végleges költségvetésének elfogadásáig még változhat), az iskola, óvoda fenntartói, háziorvosi ügyelet, Probio közmunkaprogram önrész támogatások a 2011. évi adatok alapján lettek kiszámítva.

A gyermekorvosi és fogorvosi rendelő fenntartására akkor kell fizetni, ha az Önkormányzat belép a társulásba.

Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat is az előző év alapján kerültek tervezésre, amely a 2011. évi III. negyedéves teljesítés alapján csökkentésre került.

A működési bevételek maradtak az előző évhez képest kivéve a továbbszámlázott bevételeknél mivel a telefondíjak számlázása a Körjegyzőségen keresztül történik.

A helyi adó bevételeknél a 2011. évi III. negyedéves teljesítés alapján került tervezésre mivel addigra már befolytak a II. félévi adók is. Itt emelésre került az idegenforgalmi adó tartózkodás után és az iparüzési adó bevételek.

Magyar Államkincstár által közölt adatok a központi támogatások tekintetében részben állnak rendelkezésre mivel a 2012. évi normatíva felmérésbe csak a SZJA helyben maradó rész került kiközlésre, amelyet 687 e Ft-ról 160e Ft-ra csökkentettek a többi normatíva az előző évek alapján került tervezésre.

Tervezve lett még a Tapolca Kistérségi társulástól kapott pénzeszközzel, amelyet a mozgókönyvtári feladatok ellátására kap az Önkormányzat, valamint pénzeszközt vesz át az iskolabusz működtetésre megállapodás alapján. Bér támogatás 75%-a szerepel a bevételi oldalon 660 e Ft-tal.

Várható pénzmaradvánnyal az Önkormányzat jelenlegi helyzete (hitel felvétel) miatt nem számolhatunk.

A hitel felvétel a kiadások és bevételek egyensúlyának megteremtése miatt szükséges, amely 2012. évi költségvetési koncepcióban 2.426 e Ft-tal szerepel.

Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük merülne fel, kérem a pénzügyi ügyintézőt felkeresni, szíveskedjenek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületi tagokat, javaslataikkal járuljanak hozzá a koncepció kiegészítéséhez.

Határozati javaslat:

„A”

...../2011. (XI. 25.) KT határozat

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Határozati javaslat:

„B”

...../2011. (XI. 25.) KT határozat

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbi módosításokkal fogadja el:

Felelős: Fábíán Gusztáv polgármester
Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Balatonrendes, 2011. november 17.

Fábíán Gusztáv
polgármester