



SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Salföld, KOSSUTH U. 27.
Postacím: 8256. Ábrahámhegy, Badacsonyi u.13.

2. napirend

Előterjesztés

h-3

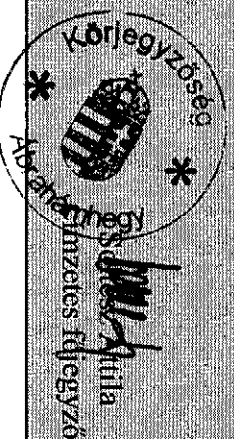
A képviselő-testület 2011. január 20-i ülésére

Tárgy: Salföld Község Önkormányzat 2011. évi költségvetés I. forduló tárgyalása.

Előterjesztő: Fábian Gusztáv polgármester

Előkészítette: Gáspár Anita pénzügyi ügyintéző

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. évre elfogadott koncepciójához képest az alábbi változások kerültek beépítésre az I. forduló tárgyalásra.

Dologi kiadásokban történt változások:

Telefondíj kiadások 50e Ft-tal csökkentésre kerültek, a honlap üzemeltetésének költségeit 60eFt-tal csökkentettük, a 2010. évet figyelembe véve a gázdíj szolgáltatás kiadásait 35e Ft-tal növeltük meg. Az egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások csökkentésre kerültek a szemetszállítási díjjal, mivel 2011. évben a szolgáltató végzi a számlázást így az Önkormányzatnak nem kerül költségbe a díj megelőlegezése amely 801e Ft-tal csökkentettük valamint csökkentésre kerültek a posta költségek 40e Ft-tal mivel a postázási költségek ezentúl a Köjegyzőség kiadásai között fog szerepelni a kiadások csökkentése miatt az ÁFA során nyilvántartott kiadások is csökkentésre kerültek 200e Ft-tal.

A belöldi kiküldetés szintén csökkentésre került a koncepcióhoz képest 250e Ft-tal, a díjak, egyéb befizetések többek között a Transporter biztosítási díját is tartalmazza, amelyet 40e Ft-tal csökkent a 2010. évhez képest. Cégautó adót a törvények értelmezése és az APEH által folytatott telefonos egyeztetés után nem kell fizetni a Transporter kibusz után amely a 2010. évi befizetés után is visszaigénylésre kerül amelyet a bevételi oldalon szerepeltettünk.

A Köjegyzőség üzemeltetésére átadott pénzeszköz 2.357e Ft.

A badacsonytomaji óvoda fenntartói hozzájárulást csökkentettük 119e Ft-tal mivel jelenleg nem jár óvodás korú gyerek Badacsonytomajra. A Révfülöpi Iskola és Óvodafenntartói hozzájárulásra nem terveztünk mivel az Önkormányzat nem áll szerződésben a Révfülöpi Önkormányzattal egyik intézmény fenntartása tekintetében sem.

A PROBIO közmunokaprogrammal kapcsolatosan az előterjesztés készítéseig nem állt rendelkezésre adat, amely alapján tervezni tudnánk.

Az Önkormányzat által folyósított bérpótló juttatás 540e Ft-ra került felemelésre, amelynek 80% -át leigényelhetjük a Magyar Államkincstártól, amely a bevételi oldalon 432e Ft-tal szerepel. Az átmeneti segélyek és az eseti támogatások összegét 100-100e Ft-tal csökkentettük.

A vendégház bevétele 50e Ft-tal csökkentésre került valamint a szemetszállítási díj bevételeinek továbbszámázása is csökkent 1001 e Ft-tal bár az előző évben kiszámlázott és befizetésre nem kerülő díjakból még számíthatunk bevételeire, de erre vonatkozóan pontos összeg még nem áll rendelkezésünkre.

A telekadó bevételeket csökkentettük 50e Ft-tal, idegenforgalmi adót tartózkodás után 30e Ft-tal, iparüzési adót 450e Ft-tal a 2010. évi bevételek alapján.

Az átengedett központi adók mértékét még nem közölte a Magyar Államkincstár így ezek a bevételek még változhatnak.

A gépiárműadó bevételt a 2010. évi figyelembe véve növeltük 40e Ft-tal.

A költségvetési koncepcióban nem szerepelt de a már említett bérpótló juttatás támogatása és az APEH-től visszaigénylésre kerülő cégautó adó is bevételként jelenik meg.

A kiadási és a bevételi oldal különbözete 2.544e Ft amellyet finanszírozási műveletek bevételeként (HITEL) került szerepeltetésre. Amennyiben a bevételi és a kiadási oldalon szerepeltetett összegek teljesülnek úgy 2011. év végére a jelenlegi hitel összegét 2.544e Ft-ra tudjuk csökkenteni.

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületi tagokat, javaslataikkal járuljanak hozzá a költségvetés elkészítéséhez.

Határozati javaslat:

„A”

...../2011. (I. 20.) KT határozat

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetés I. forduló tárgyalása keretében 13.448e Ft kiadási és 13.448e Ft bevételi összeggel valamint finanszírozási műveletek bevételeként 2.544 e Ft működési célú hitelfelvétellel elfogadja, és a fentiek alapján 2011. február 15-ig kéri a 2011. évi Salföld Község Önkormányzat költségvetési rendeletének előterjesztését.

Felélős: Fábán Gusztáv polgármester

Határidő: 2011. február 15.

Határozati javaslat:

„B”

...../2011. (I. 20.) KT határozat

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetés I. forduló tárgyalását 13.448e Ft kiadási és 13.448e Ft bevételi összeggel valamint finanszírozási műveletek bevételeként 2.544 e Ft működési célú hitelfelvétellel nem fogadja el.

Felélős: Fábán Gusztáv polgármester

Határidő: 2011. február 15.

Salföld, 2011. január 12.

Fábán Gusztáv
polgármester

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2011. évi I. forduló költségvetés tárgyalás

KIADÁSOK

(ezer Ft)
Eredeti El.

Személyi juttatások

Alapilletmények	2 008
Részmunkaidőben foglalk.	-
Munkavégzéshez kapcs.juttatás	-
Állományba nem tartozók jutt.(képviselők tiszt.)	600
Személyi jutt.összesen	2 608

Járadékok

TB járadék	678
Munkaerő-piaci járadék	26
EHO	-
Táppénz hozzájár.	10
Munkaadókat terh. egyéb jár.	-
Járadékok összesen	714

(ezer Ft)
Eredeti El.

Dologi kiadások

Irodaszer, nyomtatvány	55
Üzemanyagok	430
Kisértékű tárgyi eszk.	120
Munkaruha, védőruha	40
Egyéb anyag beszerz. (karbantartási anyagok)	140
Telefondíj	180
Egyéb kommunik. szolg. (Honlap)	60
Szállítási szolg.	110
Gázenergia	520
Villamos energia	1 185
Vízdíj	115
Karbantartás, kisjav.	320
Egyéb üzemeltetés, fenntart. (posta ktg.	200
Áfa	956
Belföldi kiküldetés	350
Reprezentáció	50
Reklám és propaganda kiad.	20
Egyéb dologi kiadások	50
Díjak, egyéb befizetések (jogi szolgáltatás, bankktg., kamat)	440
Cégautó adó	-

Dologi kiadások összesen 5 341

Immateriális javak

Felújítások

-

Beruházások

Gépeszerzés (Fűnyíró, számítógép...)

200

Áfa

50

Felhalmozási kiadások összesen 250

(ezer Ft)
Eredeti El.

Végleges pénzeszk.átad. és egyéb tám.

Felügy.alá tart.körj.tám.	2 357
Támogatás értékű műk. kiadás	1 050
B.tomaj Iskola	840
B.tomaj Óvoda	0
Révfülöp Iskola	0
Révfülöp Óvoda	0
Háziorvosi tám.	120
Gyermekjóléti támogatás	0
Orvosi ügyelet tám. Tapolca	60
Pedagógiai szakszolgálat	30
Műk.c.pe.átad.ál.háztartáson kívülre	50
Alapítványok támogatása	50
Felhalm.c.pe.átad áll.ht-on kívülre	-
Probio közmunkaprogram önrész	
Önkorm. folyósított ellátások	1 078
Végleges pe.átad.és egy. tám. összesen	4 535

Önk.által folyósított ellátások	
Bérpótló juttatás	540
Közigyógyellátás díja	32
Lakásfenntart.tám.normatív	76
Helyi lakásfenntartási támogatás	60
Szülési támogatás	30
Átmeneti segélyek	100
Átmeneti segély (temetési)	60
Eseti támogatás (beiskolázási, egyéb)	100
Családsegítés, szoc.étkeztetés	-
Felnőttoktatásban részt vevők Bursa	80
Önk.által folyósított ellátások összesen	1 078

BEVÉTELEK

(ezer Ft)
Eredeti El.

Működési bevételek

Vendégház bérleti díja	350
Területbérleti díjak, egyéb bérleti díjak	380
Továbbszla szolg bevétele szemétszállítás	-
Továbbszla szolg bevétele telefondíj	60
Intézményi műk.bevételek össz.	790

Önk. Sajátos műk.bevételei

Építményadó	1 700
Telekadó	200
Id.forg.(tartózkodás után)	10
Iparüzési adó	350
Helyi adók összesen	2 260

Pótlékok

SZJA helyben maradó rész	292
SZJA jöv.kül.mialt	1 449
SZJA normatív	5 053
Gépjárműadó	300
Átengedett központi adók összesen	7 094

Ingatlanok értékesítése

Felhalmozási bev.össz.	1 110
	1 110

Bérpótló juttatás támogatása

432

APEH Cégaútó adó visszatérülés

180

Műk.bevétél kistérségi társulástól Mozgókönyvtári feladatok

450

Átvett pénzeszközök

630

KIADÁSOK-BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

	(ezer Ft) Eredeti El.
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	2 608
Járadékok	714
Dologi kiadások	5 341
Pénzeszköz átadás	4 535
Felhalmozás, felújítás	250
Összesen	13 448
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	790
Helyi adók	2 260
Pótlékok	20
Átengedett kpi adók	7 094
Felhalmozási bev.	110
Átvett pénzeszköz	630
Pénzmaradvány	-
Bevételek összesen:	10 904
Finanszírozási műveletek bevétele (HITEL)	2 544
Összesen	13 448

Falugondnoki szolgálat kiadásai:

Kiadások:	
Alapilletmény:	1 126
TB járulék:	304
Üzemanyag vásárlás:	300
ÁFA	123
Egyéb dologi kiadások	50
Különféle díjak (biztosítás)	60
Munkaruházat	40
Táppénz hozzájárulás	10
Karbantartás, kisjavítás	100
Cégautó adó	-
Összesen:	2 113

Bevételek:

Falugondnoki szolgálat normatívája	1 997
---	--------------

