

## Bakonykúti Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>E Ft</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5.802</b>
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<b>335</b>
-szolgáltatások ellenértéke	5
-intézmények egyéb sajátos bevételei	104
-továbbszámlázott(közvetített)szolg.bev.	155
-kamatbevétel	5
-általános forg.adó bevétel: kiszámlázott term. és szolg. áfája	66
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<b>5.467</b>
<i>2.1. Helyi adók</i>	<b>1.800</b>
-magánszem.komm.adója	800
-iparüzési adó	1.000
<i>2.2. Átengedett központi adók</i>	<b>3.667</b>
-Személyi jöv.adó helyb.maradó része	2.967
-jövedelemkülönb.mérs.	-
-gépjárműadó	700
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4.944</b>
<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<b>4.944</b>
<i>1.1. Normatív hozzájárulások</i>	<b>4.199</b>
<i>1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	<b>745</b>
<b>III.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>5.611</b>
<i>1. Előző évi pénzmaradvány</i>	<b>5.611</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16.357</b>

**KIADÁSOK**

<b>Személyi juttatások</b>		<b>2.219</b>
-egyéb bérrendsz.alá tart.mbér. közcélú dolgozó	307	
-részm.foglalkoztatottak jutt. hivatal segéd munkabére	520 480	
jutalom	40	
-külső személyi jutt. polgm.tiszteletdíj	1.392 1.160	
polgm.költségátalány	232	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>701</b>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>7.489</b>
-készletbeszerzések	190	
-szolgáltatások	5.487	
-különféle dologi kiadások	1.669	
-egyéb folyó kiadások	143	
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>		<b>865</b>
-normatív ápolási díj	445	
-pénzbeli átmeneti segély	360	
-pénzbeli temetési segély	60	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		<b>1.046</b>
-irány.(felügy.)alá t.ktgv.sz.foly.műk.támog. (támogatás Körjegyzőségnek)	600	
-működési célú tám.ért.kiad.kp-i kv.szervnek	20	
-működési célú tám.ért.kiad.TKT-nak	85	
-működési célú tám.ért.kiad.önk.kv-i szervnek	341	
<b>Pénzeszköz átadás</b>		<b>78</b>
-működési célú pénzeszk.átad.non-prof.szervnek	78	
<b>Befektetett eszközök</b>		<b>100</b>
-ügyv.-és számtechn.eszk.vás.,létesítése	80	
-gép int.b.akt.áfa-ja	20	
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>		<b>1.000</b>
-kölcöntörlesztés	1.000	
<b>Tartalék</b>		<b>2.859</b>
általános tartalék	859	
beruházási céltartalék (vízmű)	2.000	
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>16.357</b>

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a képviselő-testület 2010. december 14-i ülésére az önkormányzat 2011. évi koncepciójáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70 §-ában foglalt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját a következők szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A koncepció elkészítésekor figyelembe vettük az önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzatait, az időarányos teljesítést és a központi költségvetési törvény tervezetét.

#### **Várható bevételek**

Az intézményi működési bevételeknél az előző év alapján összesen 335 E Ft került betervezésre.

A helyi adóknál a kommunális adó bevételnél és az iparüzési adóbevételnél is a 2010. évi teljesítést vettük figyelembe.

Az átengedett központi adók meghatározása központilag történik, a személyi jövedelemadó helyben maradó részére 2.967 E Ft került betervezésre, a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen nem keletkezik bevételünk, a gépjárműadónál a 2010. évi teljesítés alapján számoltunk.

A központi költségvetésből származó bevételek várhatóan következők szerint alakulnak; a települési önkormányzatok feladatainak ellátására 2010 évben az önkormányzatot 2.600.000 Ft illette meg, 2011 évben várhatóan ez 3.600.000 Ft-ra nő.

A pénzbeli szociális juttatások jogcím normatívája még nem ismert, így a 2010. évi adat szerepel a tervezetben.

A normatív, kötött felhasználású támogatásoknál az ápolási díj és járuléka visszaigénylésénél is a 2010. évi adat a tervezet, valamint 1 fő közcélú dolgozó 4 hónapos alkalmazásával számoltunk.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 5.611 E Ft.

A fentiek alapján a 2011. évi várható bevételek összesen: 16.357 E Ft.

## Várható kiadások

A rendszeres személyi juttatásoknál 1 fő közcélú foglalkoztatott 4 hónapos és 1 fő részfoglalkozású alkalmazott egész évi foglalkoztatásával és 1 havi jutalmával számoltunk. A külső személyi juttatások a polgármester tisztelet díját, költségátalányát tartalmazza.

A dologi kiadásoknál a 2010. évi eredeti előirányzatot és teljesítést vettük figyelembe, ezen felül 10 %-os gázenergia és 10 %-os villamos energia emelkedéssel számoltunk.

Kiindulva a 2010. évi előirányzathoz, a változtatások következtében a dologi kiadások várható előirányzata 7.489 E Ft.

Az ápolási díjnál 1 fővel és a 2010 évi juttatás összegével számoltunk.

Pénzbeli átmeneti segélyre 360 E Ft-ot, ebből beiskolázási segélyre 110 E Ft-ot, és pénzbeli temetési segélyre 60 E Ft-ot terveztünk.

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulásnak hozzájárulásként az orvosi ügyeleti, logopédiai és nevelési tanácsadási, családsegítési feladatok ellátásához, valamint a kistérségi pénzügyi alap tagdíjaként az összes várható kiadás 85 E Ft.

Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzőségének támogatásként a 2011-es évre 600 E Ft került betervezésre.

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola részére támogatásként 250 E Ft-ot adunk át feladatai ellátásához.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzatnak fogorvosi ellátásra 30 E Ft-ot, reumatológiai szakrendeléshez hozzájárulásként 60 E Ft-ot, a Móri Rendőrkapitányság részére támogatásként 20 E Ft-ot és a Katasztrófa Alap 2011. évi hozzájárulására 1 E Ft-ot terveztünk.

Az államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadásoknál a különböző szervezetek részére fizetendő hozzájárulások összege 78 E Ft.

A befektetett eszközök között betervezésre került 1 db számítógép az orvosi rendelőbe bruttó 100 E Ft értékben.

A Fejér Megyei Önkormányzattól kapott kölcsön 2011. évi -utolsó- törlesztő részlete 1.000 E Ft.

A 2011. évben várható tartalék 2.859 E Ft, amelyből 859 E Ft általános tartalék és 2.000 E Ft a felhalmozási kiadásokra -vízmű- nyújt fedezetet.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Bakonykúti, 2010. november 30.

Marics József  
polgármester