

## Előterjesztés

### ***Dörgicse község Önkormányzata 2012. évi költségvetése***

#### Bevételek:

Állami bevételeink az előző évhez képest 1.420 e Ft-tal csökkentek, a személyi jövedelemadó-bevétel és az állami hozzájárulás együttes összege 16.603 e Ft.

Helyi adó bevételeinket az előző évi tényadatoknak megfelelően terveztük, az építményadót 6.500 e Ft, a telekadót 1.500 e Ft, az idegenforgalmi adót 100 e Ft, az iparüzési adót 3.900 e Ft, a gépjárműadót pedig 8.600 e Ft-ban terveztük meg.

Működési célú pénzeszköz-átvétel Vászolytól a körjegyzőség támogatására átvett 7.997 e Ft, a közfoglalkoztatás támogatására tervezett 1.200 e Ft, a mozgókönyvtárra átvett 400 e Ft.

Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az önkormányzati épület felújítására elnyert 13.120 e Ft. Itt terveztük még a Közalapítványtól visszakapott pályázati támogatást 2.650 e Ft összegben.

Egyéb bevételek címen az önkormányzati lakások lakbérbevételét 834 e Ft, valamint a BAKONYKARSZT Zrt-től kapott víziközmű bérleti díjat 1.466 e Ft összegben terveztük.

Felhalmozási bevételeink között ingatlan-eladást terveztünk 8.000 e Ft összegben.

## Kiadások:

Személyi jellegű kiadásaink közül az önkormányzatnál került megtervezésre a polgármester tiszteletdíja és költségterítése, a falugondnok és 2 fő közfoglalkoztatott bére és a könyvtáros tiszteletdíja.

A körjegyzőségen a bérek a 38.650,- Ft illetményalappal kerültek megtervezésre. Az előző évhez hasonlóan 1 havi jutalom került megtervezésre. A cafetéria bruttó összege nem változott, adókulcsa azonban magasabb, mint az előző évben.

A bérek között került megtervezésre a körjegyzői jubileumi jutalom is.

A dologi jellegű kiadásainkat a 2011. évi teljesítési adatok alapján terveztük.

Működési célú pénzeszköz-átadásaink között az oktatási intézmények ellátására 2012. évben átadandó 3.826 e Ft, valamint a Körjegyzőség részére átadott állami támogatás és működési hozzájárulás szerepel 21.809 e Ft összegben, melyből az állami támogatás 3.042 e Ft, Dörgicse támogatása pedig 10.770 e Ft.

Felújítási kiadásaink között az önkormányzati épület felújítása szerepel 4.402 e Ft összegben. 1.500 e Ft-ot terveztünk épületfelújítási, festési munkálatokra. Beruházásokat terveztünk még 6.000 e Ft összegben.

Beruházási kiadásként terveztük a rendezési terv készíttetését 1.875 e Ft összegben, valamint pályázati önrészeket 6.135 e Ft összegben.

Kérem előterjesztésem megvitatását és elfogadását.

Dörgicse, 2012. február 8.

Kis-Pál Miklós  
polgármester

a ...../2012. ( ) rendelethez

Dörgicse községi Önkormányzat 2012. 2013. 2014. évi bevételei

| sorsz. Megnevezés                        | 2012.<br>évi előirányzat | 2013.<br>évi előirányzat | 2014.<br>évi előirányzat |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Helyi adók:                           | 12000                    | 12600                    | 13230                    |
| 2. Kamatbevételek:                       | 500                      | 525                      | 550                      |
| 3. Egyéb bevételek:                      | 2300                     | 2400                     | 2535                     |
| <b>I. SAJÁT BEVÉTELEK:</b>               | <b>14800</b>             | <b>15525</b>             | <b>16315</b>             |
| 4. Működési célra átvett pénzeszközök:   | 9597                     | 9650                     | 10145                    |
| 5. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz: | 15770                    | -                        | -                        |
| <b>II. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK:</b>          | <b>25367</b>             | <b>9650</b>              | <b>10145</b>             |
| 6. SZJA átengedett rész:                 | 2326                     | 2440                     | 2565                     |
| 7. SZJA kiegészítés:                     | 4270                     | 4485                     | 4705                     |
| <b>SZJA BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>            | <b>6596</b>              | <b>6925</b>              | <b>7270</b>              |
| 8. Gépjárműadó:                          | 8600                     | 9030                     | 9480                     |
| <b>III. ÁTENGEDETT BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b> | <b>15196</b>             | <b>15955</b>             | <b>16750</b>             |
| 9. Normatív állami támog. lakoss.        | 3834                     | 4025                     | 4225                     |
| 10. Normatív állami támog. felad. m.     | 6173                     | 6480                     | 6805                     |
| <b>IV. ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZ:</b>     | <b>10007</b>             | <b>10505</b>             | <b>11030</b>             |
| <b>A. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | <b>65370</b>             | <b>51635</b>             | <b>54240</b>             |
| 11. Előző évi pénzmaradvány:             | 1817                     | 2000                     | 3000                     |
| 12. Ingatlan értékesítés:                | 8000                     | 8000                     | 8000                     |
| 13. Értékpapír beváltás:                 | 4545                     | -                        | -                        |
| <b>B. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | <b>79732</b>             | <b>61635</b>             | <b>65240</b>             |

a ...../2012. ( ) rendeletehez

Dörgicse községi Önkormányzat 2012. 2013. 2014. évi kiadásai

| sorsz. megnevezés                          | 2012.<br>évi előirányzat | 2013.        | 2014.<br>évi előirányzat e Ft-ban |
|--|--------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. Munkaviszonyból sz. rendsz. jöv.        | 2232                     | 2345         | 2460                              |
| 2. Nem rendsz. személyi juttatás           | 3938                     | 4135         | 4340                              |
| <b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>    | <b>6170</b>              | <b>6480</b>  | <b>6800</b>                       |
| <b>II. MUNKÁLTATÓT TERH. JÁRULÉKOK:</b>    | <b>1522</b>              | <b>1595</b>  | <b>1680</b>                       |
| 3. Üzemeltetési, fenntartási kiadások:     | 8639                     | 9070         | 9525                              |
| 4. Különféle kiadások:                     | 4255                     | 4465         | 4690                              |
| <b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>               | <b>12894</b>             | <b>13535</b> | <b>14215</b>                      |
| 5. Műk. célú pénzeszk. átadás ÁHT-n belül  | 25935                    | 27230        | 28595                             |
| 6. Műk. célú pénzeszk. átadás ÁHT-n kívül  | 1700                     | 1785         | 1875                              |
| 7. Felh. célú pénzeszk. átadás ÁHT-n kívül | -                        | -            | -                                 |
| <b>ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>      | <b>27635</b>             | <b>29015</b> | <b>30470</b>                      |
| 8. Szociálpolitikai juttatások:            | 3660                     | 3845         | 4035                              |
| <b>IV. PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÉS TÁMOG.</b>     | <b>31295</b>             | <b>32860</b> | <b>34505</b>                      |
| 9. Általános tartalék:                     | 3000                     | 2226         | 3101                              |
| 10. Céltartalék:                           | -                        | -            | -                                 |
| <b>VI. TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>            | <b>3000</b>              | <b>2226</b>  | <b>3101</b>                       |
| <b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>      | <b>54881</b>             | <b>56696</b> | <b>60301</b>                      |
| 11. Felújítás és felhalmozás:              | 19912                    | -            | -                                 |
| 12. Hiteltörlesztés:                       | 2939                     | 2939         | 2939                              |
| 13. Értékpapír vásárlás:                   | -                        | -            | -                                 |
| 13. Telek értékesítés ÁFA:                 | 2000                     | 2000         | 2000                              |
| <b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>           | <b>79732</b>             | <b>61635</b> | <b>65240</b>                      |

. melléklet az /2012.( ) önkormányzati rendelethez

**Átadott pénzeszközök**

| Megnevezés:  | előirányzat e Ft-ban |
|--|----------------------|
| 1. Kistérségi Többcélú Társulásnak (iskola, óvoda) | 3826                 |
| 2. fogászati ellátás                               | 150                  |
| 3. orvosi ügyelet támogatása                       | 300                  |
| 4. egyházak támogatása, világítása                 | 550                  |
| 5. körjegyzőség támogatása                         | 21809                |
| 6. alapítvány támogatása                           | 400                  |
| 7. Polgári Védelem                                 | 250                  |
| 8. Tűzoltó Egyesület támogatása                    | 350                  |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>27635</b>         |

**Támogatás szociálpolitikai feladatokra:**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1. közgyógyellátás:             | 200         |
| 2. születési, temetési segély:  | 150         |
| 3. tankönyvtámogatás:           | 400         |
| 4. átmeneti segélyezés:         | 1500        |
| 5. Arany János program, BURSA:  | 300         |
| 6. rendszeres szociális segély: | 560         |
| 7. ápolási díj:                 | 550         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                | <b>3660</b> |

**Pénzeszköz-átadás és támogatás összesen: 31295**

**Dörgicse községi Önkormányzat  
2012. évi költségvetés**

**Felújítási és felhalmozási kiadások**

| Megnevezés                          | előirányzat e Ft-ban |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. önkormányzati épület felújítása: | 4402                 |
| 2. épületfelújítás, festés:         | 1500                 |
| 3. beruházások:                     | 6000                 |
| 4. pályázati önrészek:              | 6135                 |
| 5. rendezési terv:                  | 1875                 |
| Összesen:                           | 19.912               |

**Dörgicse és Vászoly községek Körjegyzősége**  
**2012. évi költségvetése**

adatok e Ft-ban

**Kiadások:**

|                  |        |
|------------------|--------|
| bérköltség:      | 14.942 |
| járadékok:       | 3.935  |
| dologi kiadások: | 2.932  |

---

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b>21.809</b> |
|---------------------------|---------------|

**Bevételek:**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| állami támogatás:       | 3.042  |
| Dörgicse hozzájárulása: | 10.770 |
| Vászoly hozzájárulása:  | 7.997  |

---

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>21.809</b> |
|----------------------------|---------------|