

Écs – Ravasd Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának összeállítására a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetben meghatározott forrás lehetőségek, az önkormányzati és hatásköri törvény, az ágazati törvények feladat meghatározó előírásai, továbbá a képviselő-testületi határozatok figyelembe vételével került sor.

Az államháztartásról szóló - többszörösen módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a előirtak alapján, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót, december 15-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek.

Az előterjesztésben koncepcionális szinten meg kell határozni a jövő évi költségvetés főbb irányelveit, eszközrendszerét annak érdekében, hogy a költségvetés részletes kidolgozásánál azok figyelembe vehetők legyenek, és alapul szolgáljanak egy megalapozott költségvetés összeállításához.

Körjegyzőségünk költségvetési koncepcióját a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet alapján állítottuk össze.

A költségvetési koncepció készítése során a költségvetési törvénytervezetből rendelkezésre álló információk nem teszik lehetővé pontos számítások elvégzését. A koncepció számításának időszakában a számításba vehető források a költségvetési törvénytervezet alapján kerültek meghatározásra, amelyek a törvényalkotás folyamatában kerülnek véglegesítésre.

Tervezett kiadások, pénzügyi lehetőségek:

Továbbra is biztosítani kell a működőképességét, reális költség takarékos költségvetés tervezése mellett.

Működési kiadások:

A működési költségvetés keretszámainak kialakítását a takarékos gazdálkodás elsődlegességének szem előtt tartásával kell biztosítani.

A tervezett pénzügyi szabályozók és a rendelkezésre álló információk alapján teljes-körűen, reális körültekintéssel fel kell mérni a várható kiadásokat.

A köztisztviselők tekintetében biztosítani kell a 2012. évi kötelező előrelépések, feljebb sorolások szintre hozását, a jubileumi jutalmak fedezetét, a ktv.-ben megállapított egyéb juttatásokat, továbbá a köztisztviselői törvényben meghatározott javadalmazásokat.

A köztisztviselői illetményalap 2012. évben is 38.650 Ft.

Működési bevételek:

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásain belül Écs – Ravasd Körjegyzősége a körjegyzőség működésére

a) Alap hozzájárulásként :

253 530 Ft/hó összeget, vagyis éves szinten 3 042 360 Ft-ot

b) Ösztönző hozzájárulásként

173 000 Ft/hó összeget, vagyis éves szinten 2 076 000 Ft-ot kap.

Összesen **5 118 360 Ft** támogatással kell számolni 2012. évet érintően.
Ezen támogatás a 2011. évhez képest nem változott.

A körjegyzőség bevételeit szinte teljes egészében a fenntartóktól kapott hozzájárulás teszi ki. Ennek következtében a várható önkormányzati hozzájárulások mértéke:

Écs:	13 686 eFt
Ravasd:	8 876 eFt

A várható bevételek és kiadások tervezetét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Ezek a számok még nem véglegesek. Az ország költségvetésének elfogadása és az év végi teljesülések még befolyásolhatják ezeket az összegeket. A koncepciót azonban 2012. december 15-ig kell a képviselők elé terjeszteni.

A bevételek és kiadások tervezett főösszege: **27 680e Ft**

Kérjük, tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket a 2012. évi körjegyzőségi költségvetési elképzeléseikkel kapcsolatban.

Écs, 2011. november 21.

Dr. Bertalanné Józsa Judit sk.
körjegyző

2012. évi költségvetési koncepció
Kiadások - Bevételek

Jogcím	2011. eredeti előirányzat	2012. évi várható kiadás
Kiadások:		
Személyi juttatások:	19 311	19 450
Járadékok:	4 509	4 550
Dologi kiadások:	3 681	3 680
Kiadások összesen:	27 501	27 680
Bevételek:		
Várható állami normatíva	5 118	5 118
Felmentésre járó kereszt	-	-
Önkormányzati hozzájárulás		
- Écs	13 577	13 686
- Ravazd	8 806	8 876
Bevételek összesen:	27 501	27 680