

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A 2013. évi költségvetésünk összeállítása a vonatkozó jogszabályok betartásával készült. A Képviselőtestület még az előző év végén megtárgyalta az idei évre vonatkozó koncepcióját, a Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetét, megismerte a fő számokat és a tervező munka az elfogadott alapelvek figyelembevételével történt.

Az előző évihez képest az infláció hatásának ellensúlyozására dologi automatizmust nem terveztünk. 2013. évre a tervezetben 21.394 /e Ft felhalmozási kiadást irányoztunk elő.

A költségvetési rendelet-tervezet a köztisztviselők esetében az 1992. évi XXIII. tv. (illetve a fokozatosan hatályba lépő, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény) szerinti, pedagógus és nem pedagógus közalkalmazottak esetében 1993. évi XXXIII. tv. szerinti illetményeket tartalmazza.

A 2013. évi költségvetés bevételei között 15.000/e Ft iparűzési adó bevételt, 1.500 /eFt kommunális adó bevételt terveztünk, a gépjárműadó helyben maradó 40%-a 3.600 /eFt.

A 2012. évi 5.000 fő alatti települések adósságkonszolidációja során nyert támogatásnak köszönhetően hitelállományt nem terveztünk.

Pénzügyi pozíciónk megtartása érdekében figyelemmel kell kísérni az év közben kiírt pályázati lehetőségeket, a pályázatokat pedig a korábbi évekhez hasonlóan, megfelelő alapossággal, színvonalasan kell elkészíteni, hogy jó eséllyel, a siker reményében pályázhassunk.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összegeit, valamint a feladatok szerinti bevételeket és kiadásokat az előterjesztéshez csatolt melléklet részletesen tartalmazza.

Mindezek, valamint a számszerű költségvetési adatok alapján kérem a Képviselőtestület véleményét, javaslataikat a testületi ülésen terjesszék elő.

Dunaegyháza, 2013. február 10.

Nagy Tamás sk.
Polgármester

T E R V E Z E T

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2013. év

BEVÉTELEK:

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		6 043 e Ft
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE		20 100 e Ft
ebből:		
- Helyi adók, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek:	16 500 e Ft	
- Átengedett központi adók	3 600 e Ft	
ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA		68 731 e Ft
ebből:		
- Működési támogatás	57 298 e Ft	
- céltámogatás	11 433 e Ft	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		e Ft
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		21 286 e Ft
ebből:		
- működési célú támogatásértékű bevétel	4 440 e Ft	
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	16 846 e Ft	
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		e Ft
		-
ebből:		
- működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	e Ft	
- felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	e Ft	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		e Ft
		-
ebből:		
- működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	e Ft	
- felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	e Ft	
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE		6 825 e Ft
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		122 985 e Ft

KIADÁSOK:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		95 591 e Ft
ebből:		
- Személyi juttatások	43 531 e Ft	
- Munkáltatót terhelő járulékok	11 753 e Ft	
- Dologi kiadások	24 015 e Ft	
- társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	11 692 e Ft	
- támogatásértékű működési kiadás	e Ft	
- működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 600 e Ft	
-előző évi normatíva visszafizetés	3 000 e Ft	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		21 394 e Ft
ebből:		
- Beruházások	e Ft	
- Felújítások	21 394 e Ft	
- felhalmozási célú támogatás értékű kiadások (átadások)	e Ft	
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	e Ft	
- pénzügyi befektetések	e Ft	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA		- e Ft
- Első lakáshoz jutók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	e Ft	
- Szociális célú kölcsönök	e Ft	
- Hosszú lejáratú tagi kölcsön	e Ft	

ÁLTALÁNOS TARTALÉK	3 000 e Ft
CÉLTARTALÉKOK	3 000 e Ft
HITELTÖRLESZTÉS	e Ft
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA	e Ft
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 985 e Ft
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- e Ft
ELŐZŐ ÉVEKBEN KÉPZŐDÖTT PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	e Ft
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:	- e Ft