Újhartyán Község Önkormányzatának
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
INDOKOLÁSA

I.
Az önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2012.évben

Újhartyán Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének tervezése során az első alapelv a kötelező feladatok teljesítése, valamint az intézmény hálózat működésének a biztosítása .
Másik alapelv, hogy az előző években vállalt kötelezettségeit az önkormányzat maradéktalanul finanszírozni tudja.
2012-ben is törekszünk a lakosság igényeinek megfelelő falu fejlesztésre és az Európai Uniós pályázatokon történő eredményes részvételre.

II.
Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

Bevételek

1.1. Saját bevételek

Helyi adók

A helyi iparűzési adó mértékét 2008-ban 1,4 %-ról 1.6 %-ra emelte a testület 2009.január 1-től. A teljes helyi adó bevétel 2009. évben 233.169.000.-Ft volt, 2010. évi bevétele 267.000.000.-Ft, 2011. évben 243.849.203.-Ft, 2012.-ben várható bevétele 210.000.000.-Ft.

Ezen belül:

1.) 2002-ben került bevezetésre az építmény adó, melynek bevétele 2010. évben 41.400.000.-Ft, valamint a telekadó 11.700.000.-Ft. 2011-ben építményadóból 43.653.989.-Ft, míg telekadóból 11.197.400.-Ft jött be.
2012. évben összesen:60.000.000.- Ft az alábbi bontásban:

Cég neve	Kalkulált építményadó 1500 m2-ig 300, felette 600.-ft/m2 300 600		Össz:	Kalkulált telekadó: 90.- Ft/m2	Összesen
KINGSPAN KFT	450000	6072000	6522000	6301080	12823080
TAIHO KFT	450000	4489800	4939800	3780090	8719890
SEALED AIR KFT	450000	9384000	9834000	6356430	16190430
DSM KFT	450000	1473600	1923600	1828350	3751950
MONDI PACKAGING KFT	0	0	0	2700000	2700000
EURÓPA INGATL.BEF. ALAP	450000	2437200	2887200	3531960	6419160

RAGONESE KFT	375000	0	375000	332370	707370
Mould Kft (Kancsár Invest Kft)	450000	175000	625200	774360	1399560
Ludwig Reisinger Kft	450000	60000	510000	399060	909060
Állami Autópálykezelő	450.000	1398000	1848000	4617990	6465990
Surman György	225000		225000	242370	467370
Újföld Kft (Vicario)	22500		22500	0	22500
	0		0	0	0
Edison House	411000		411000	271710	682710
GH-HM Ingatlanfejlesztő Kft	0	0		298710	298710
ÖSSZESEN	4183500	25489600	30123300	31434480	61557780

2.) A magánszemélyek kommunális adó mértéke 4.000.-Ft/lakás, melynek 2009. évi bevétele 3.339.000.-Ft, 2010. évbe bevétel 2011. éves bevétele: 3.147.612.- Ft 2012. évre tervezett 3.400.000.-Ft.

3.) A vállalkozók kommunális adó mértéke 2.000.-Ft/fő, melynek 2009. évi bevétele 2.815.000.-Ft, 2010. évben bevétel 2.222.000.-Ft, 2011. évben 0.- Ft (adónem megszűnése miatt)

4.) Egyéb sajátos bevétel (késedelmi pótlék, bírság, talajterhelési díj) 2010. évben 1.700.000.-Ft, 2011. évben 2.685.915.Ft, 2012. évben várható bevétel 3.050.000.Ft.

5.) Iparűzési adó bevétel 2010. évben befolyt 207.400.000.-Ft, 2011. évben 243.849.203.-Ft, 2012. évre tervezett 210.000.000.-Ft

Gépjárműadó 2009. évi bevétele 33.854.000.-Ft-volt, 2010. évre 41.000.000.-Ft, 2011. évben 40.066.703.-Ft, 2012 évre tervezett 40.000.000-Ft.

Összes adó bevétel 2012. évre: 316.450.000-Ft

Intézmények működési bevételei

Ide tartoznak az ellátottak és az alkalmazottak étkezési térítési díjai, a kiadott helyiségek bérleti díjai, a foglalkozások térítési díjai, a közterület használati díjak, a különböző hatósági díjak.
A fenti bevételeknél különböző növekedéssel számoltunk, az étkezési térítési díjaknál 5% emelés történt, a bérleti díjaknál az infláció mértékével. Működési bevétel 2012. évi összege: 35.466.000.-Ft.

Átengedett megosztott bevételek
Személyi jövedelem adó:
2012. évben a SZJA bevételek önkormányzatoknak átengedett része az alábbiak szerint alakult:
- átengedett 8% 36.117.840.-Ft,

- a települések közötti jövedelem differenciálás miatt az idén sem kapunk támogatást, hanem adóerőképesség elvonás van, ami 2009. évben 38. 972.000.-Ft volt, az 2010. évben 48.902.256.-Ft, 2011. évben 63.216.195.-Ft volt, 2012. évre várhatóan 65.776.440.-Ft.

Átvett pénzeszközök

1.) A TB finanszírozása az orvosi ügyeleti központ működéséhez (4 település együttesen) 17.886.000-Ft.
2.) Ügyeletre átvett pénz önkormányzatoktól: 8.650.000.- Ft
3.) Segélyekre kapott finanszírozás: 5.000.000.-Ft
4.) Mezőőrök támogatása: 1.200.000.-Ft
5.) Közmunka programra: 8.423.000.-Ft

2012. évi összes átvett pénz: 41.159.000.-Ft.

Állami hozzájárulás

A normatív támogatás összege 2012. évre várható 103.754.000.-Ft, ebből jön le a 29.659.000.-Ft, tehát a tényleges normatívánk = 74.095.000.-Ft
Kultúra, Sport, Igazgatás szakfeladatra az éves hozzájárulás 11.162.760.-Ft,
Szociális feladatok ellátására a hozzájárulás 5.480.000.-Ft.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

Itt szerepelnek a nyertes pályázataink 2012. évre eső támogatásaink bevétele:

- Iskola Energetikai Pályázat: 82.885.214.-Ft

Fejlesztési bevételeink:

- ingatlan eladás (Akácfa U.): 12.000.000.-Ft
- szennyvíztisztítóra átvett pénz 1.810.000.-Ft

A fentiek alapján az összes bevételünk, amelyből 2012-ben gazdálkodhatunk: 662.865.000.-Ft.

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az előirányzat tartalmazza az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók munkabérét és egyéb bérjellegű juttatásait.
2011-ben a köztisztviselői illetményalap 38.650.-Ft. A közalkalmazotti illetménytábla 2012.január 1-jétől nem változik. A közalkalmazottak esetében az illetménypótlék számítási alapja 20.000.-Ft, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5.250.-Ft/fő/hónap.
A költségvetés nem tartalmaz 13.havi fizetést, valamint jutalomalapot.

A Cafetéria rendszer a köztisztviselők esetében kötelező, melynek minimális összegét fogadta el a Testület: 193.250.-Ft/fő/év.
A Cafetériában részesülők:

- köztisztviselők: 14,5 fő

Munkaadót terhelő járulékok

Az előirányzat az államnak fizetendő járulékokat és egészségügyi hozzájárulást tartalmazza.
2012-ben a szociális hozzájárulási adó mértéke 27%

Dologi kiadások

A kiadás az intézmények működéséhez szükséges költségeket tartalmazza 2011.évi szinten.
Az élelmezési nyersanyag norma emelésre került, Kb. 5%-al.

Ellátottak pénzbeli juttatása

Az intézményeinknél itt került megtervezésre a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997.évi XXXI. törvény alapján járó normatív étkezési
Kedvezmény – ami idéntől már az 5. és 6. osztályosokra is kiterjed -, az önkormányzat által biztosított szociális étkezési kedvezmény, a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. törvény alapján járó ingyenes tankönyv.

Támogatjuk a:

- Révfülöpi tábort
- faluvédőket
- nyugdíjas klubbot
- Felső Homokhátságot
- Újszülötteket
- Civil szervezeteket
- Építés hatóság
- Együttsegítő szolgálat

Működtetjük a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszert, melyre 2012. évre 420.000.-Ft költséget terveztünk.

Az intézmény felújításokra, pontosabban az orvosi rendelő bejáratánál a babakocsik eső elleni védelme érdekében előtető kialakítására, valamint festésre 1.250.000 Ft-ot terveztünk.

Költségvetésünk tartalmazza a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának, valamint az építéshatóságnak átadott működési célú támogatását, és a kisebbségi önkormányzat költségvetését is.
Költségvetésünk tartalmazza két alapra fordított költségeket:

- Sport alap: 3.000.000.-Ft
- Kulturális alap: 3.000.000.-Ft
- Civilek: 2.000.000.-Ft

Az önkormányzat működésre 551.381.000.- Ft-ot költ.

Az önkormányzatnak jelentős erőfeszítést kell tenni ahhoz, hogy kötelező feladatait maradéktalanul el tudja látni és fenn tudja tartani a közösségének fejlődését szolgáló eddigi támogatási rendszerét az országban eluralkodó gazdasági válság miatt.