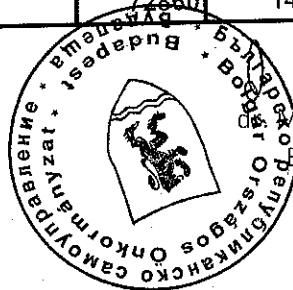


2012. évi költségvetés

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	Óvoda	Iskola	Bolgár Központ	Összesen
KIADÁSOK					
Személyi juttatások					
Rendszeres személyi juttatás	3672	6948	3450	6102	20172
Nem rendszeres személyi juttatás	355	235	238	533	1361
Külső személyi juttatás	3120	300	0	0	3420
Személyi juttatások összesen	7147	7483	3688	6635	24953
Munkáltatókat terhelő járulékok					
Munkaadói járulékok 27 %	1833	1958	932	1647	6370
béren kívüli juttatás után 10 % eho	42	28	28	63	161
Munkáltatókat terhelő jár.összesen	1875	1986	960	1710	6531
Dologi kiadások					
Készletbeszerzés	788	1045	20	363	2216
Kommunikációs szolgáltatás	1260	30	0	0	1290
Szolgáltatási kiadások	17427	3120	533	475	21555
Egyéb dologi kiadások	11606	781	504	215	13106
Egyéb folyó kiadások	638	44	45	102	829
Dologi kiadások összesen	31719	5020	1102	1155	38996
Támogatás értékű kiadások					
Felügyelet alá tart.ktg.szerv támogatása					
Működési célú pénzeszköz átadás	18400				18400
Támogatás értékű kiadások	18400	0	0	0	18400
Ellátottak pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	1500				1500
Felhalmozási kiadások - felújítás nettó	9621				9621
	2598				2598
Felhalmozási kiadások - Felújítások	12219	0	0		12219
Kiadások összesen	72860	14489	5750	9500	102599
BEVÉTELEK					
Költségvetési támogatás	42600			1100	43700
Intézmények támogatására KIM-től	15700	4500		8400	28600
Normatív támogatás		6525	2240		8765
Közoktatási megállapodás alapján tám.			2760		2760
Támogatásértékű bevétel - működési célú (Nemz.önkorm)		1000	750		1750
Támogatásértékű bevétel - felújítási célú	11000				11000
Működési bevétel (Étkezési térítési díj)		2464			2464
bérleti díj bevétel	3560				3560
Bevételek összesen	72860	14489	5750	9500	102599

Budapest, 2012. január 24.



Luszev Dancso
Luszev Dancso
Községi Elnök

2012. évi költségvetés

e Ft

Dologi Kiadások	Hivatal	Óvoda		iskola	Bolgár Központ	Összesen
		szakmai	élelmezés			
Élelmiszer beszerzés			522			522
Gyógyszerbeszerzés	2	16				18
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	350	63		10		423
Könyvbeszerzés	170					170
Folyóirat beszerzés						0
Szakmai anyagok beszerzése	35	79		10	90	214
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	136	265			273	674
Készletbeszerzés egyéb	95	100				195
Készletbeszerzések	788	523	522	20	363	2216
Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1000	30				1030
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260					260
Kommunikációs szolgáltatás össze	1260	30	0	0	0	1290
Vásárolt élelmezés			1419			1419
Bérelti és lízingdíj (PPP Konstr.szolg.d)		800				800
Szállítási szolgáltatások	400					400
Gázenergia szolgáltatás díjak	3363	404		404	313	4484
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	342	41		41	32	456
Víz-és csatornadíjak	198	24		24	18	264
Épületek karbantartása	200	95		0		295
Gépek, berendezések, felsz. Karba	200			0		200
Újság kiadásai	7000					7000
Társasház közös ktg	396					396
Rendezvény szervezés	1950					1950
Könyvizsgáló, belső ellenőrzés	1080					1080
Számviteli tevékenység	906					906
Posta ktg	100					100
Takarítás, rovarirtás	0					0
Parkolás,	504					504
Egyéb üzemeltetés	322	200			58	580
Egyéb üzemeltetés - személyszállítá	144	17		17	14	192
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (b	322	120		47	40	529
Szolgáltatások összesen	17427	1701	1419	533	475	21555
Vásárolt termékek és szolgáltatások	5306	304	477	138	215	6440
Belföldi kiküldetés	6000			366		6366
Külföldi kiküldetés	0	0	0	0		0
Reprezentáció	300					300
Különféle dologi kiadások	11606	304	477	504	215	13106
Különféle adók, díjak, befizetések	570					570
Munkáltató által fizetett SZJA	68	44		45	102	259
Egyéb folyó kiadások	638	44	0	45	102	829
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31719	2602	2418	1102	1155	38996

Budapest, 2012. január 24.



Dancso
Dancso Dániel
BOÖ Elnök

A Bolgár Országos Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

A 2012. évi költségvetés összeállításánál a:

2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről;
 2011. évi CLXXIX. törvény A nemzetiségek jogairól;
 2011. évi CXCV. törvény az Államháztartásról;
 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
 a 2012.évi költségvetési koncepcióban meghatározott irányelvek alapján,
 az önkormányzat által vállalt feladatok és kötelezettségek,
 a gazdálkodási tapasztalatok a 2011. évi költségvetés teljesítése
 a vonatkozó hatályos jogszabályok.

figyelembevételével történt

A bevételi források összetételét az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Adatok: e Ft-ban	
	2011. év	2012. év
Központi költségvetési támogatás	43.700	43.700
Központi költségvetésből Intézmények támogatása	19.200	28.600
Normatív támogatás	7.895	8.765
Közoktatási megállapodás alapján támogatás	2.760	2.760
KIM támogatás	805	0
Wekerle	336	0
Támogatásértékű bevétel – működési célú (Helyi Nemzetiségi Önk)	1.580	1.750
Támogatásértékű bevétel - felújítási célú	0	11.000
Működési bevétel - Étkezési térítési díj	2.000	2.464
Működési bevétel – Bérleti díj bevétel	0	3.560
Pénzmaradvány	0	0
Összesen	78.276	102.599

A fenti tábla mutatja, hogy az országos önkormányzat részére a központi költségvetési törvényben biztosított költségvetési támogatás az elmúlt évhez képest változatlan. Az intézmények részére adott támogatási előirányzat növekedése 9.400 e Ft abból adódik, hogy a 2011.évben létrehozott Bolgár Kulturális Dokumentációs és Információs Központ (röv. Bolgár Központ) működésére 8.400 e Ft támogatást kapott, a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda az előző évi intézményi támogatás előirányzatát + 1.000 e Ft-tal megemelték. Az Iskola közoktatási megállapodás alapján kapott támogatás a 2011. évi szinten maradt.

A költségvetési törvény alapján a normatív támogatás összege nem változott.

A Normatív támogatás emelkedett úgy az óvoda, mint az iskola gyereklétszám alapján. Az óvoda esetében havi 63.083 Ft, az iskolánál havi 26.667 Ft összeggel.

A támogatásértékű bevétel működési célú a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 170 e Ft-tal magasabb összegű.

A támogatásértékű bevétel felhalmozási célú 11.000 e Ft a KIM és a Fővárosi Bolgár Önkormányzat által a Bajza utcai ingatlan fűtéskorszerűsítésével (kéménybélése, kazánház átalakítása, kazáncsere) kapcsolatos kiadásaira nyújtott támogatás.

A működési bevétel – saját bevétel az óvodai gyerekek étkeztetési bevételéből, valamint bérleti szerződés szerint a IX. Lónyai u. 41. ingatlan bérbeadásából évi 1560 e Ft, a Bajza utcában bérbe adott helyiség 2012.03. hótól 2000 e Ft bevételi előirányzat.

A 2012.évi költségvetési terv nem tartalmazza a 2011. évi pénzmaradványt. A számviteli zárást követően a 2011. évi beszámoló és mérleg jóváhagyása után tervezzük a pénzmaradványt előirányzat módosításként a 2012. évi költségvetésbe beállítani.

Kiadások

A Bolgár Országos Önkormányzat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT.-vel vagyonkezelő szerződést kötött a VI. Bajza u. 44.sz. alatti ingatlanra a Bolgár Iskola épületére. 2011. év végén a IX. Lónyai u. 41. sz. alatti székhelyéből a Bolgár Iskolába (telephely) költözött a Hivatal. Ennek költségvonzata a következő 3 évben évente 500 e FT + ÁFA vagyonkezelési díj. Az épületben a felújítást a beruházási terv szerint végezzük.

Ahogy az a bevétel bemutatásánál szerepel, 2011.július 1-től új intézmény működik, a Bolgár Központ, 2,5 létszámnövekedéssel. Ennek kiadási előirányzata kihatással van a személyi juttatásoknál, a Járulékoknál, a Dologi kiadásoknál is.

A fentiek mellett az előző éveknek megfelelően továbbra is kiemelt hangsúlyt fordítunk a Bolgár újság megjelentetésére, különféle rendezvényekre, támogatásokra, ösztöndíjak fizetésére. 2012. évi változás az ÁFA 25 %-ról 27 %-ra emelése, mely a dologi kiadásoknál, felhalmozásoknál jelent többletkiadást az előző évhez képest.

A 2012.évi költségvetés összeállításakor a kiadási előirányzatok megállapításánál körültekintően, a szokásosnál is nagyobb figyelemmel kellett eljárni, különösen a dologi kiadások (energia, egyéb adók,díjak), a felhalmozási (felújítási) előirányzatok megállapításánál.

Személyi juttatásokat a költségvetési koncepciónak megfelelően terveztük.

A rendszeres személyi juttatásoknál a 371/2011.(XII.31.) Korm. rendelet figyelembevételével végrehajtottuk a 2012.évi bérkompenzációt, ami 5,08 %-os béremelést jelent az 2011.12.31-i rendszeres személyi juttatáshoz képest.

Nem rendszeres személyi juttatás soron a bérlet, illetve Erzsébet utalvány összesen 1.361 e Ft került betervezésre.

Külső személyi juttatás előirányzatban az önkormányzat elnökének tiszteletdíja, és az óvoda 2 közalkalmazott részére munkaköri leíráson kívüli feladatért fizetendő megbízási díj szerepel. Az önkormányzat elnökének tiszteletdíja 250.000 Ft/hó összegről – a jogszabály változásból adódóan növekedett a járulék levonás ellentételezésére – 260.000 Ft/hó összegre emelve került megtervezésre, ami 4 %-os növekedést jelent.

Járulék

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás, külső személyi juttatás után 24 % nyugdíjjárulék, 2 % egészségbiztosítási járulék, 1 % munkaerő piaci járulék összesen 27 % TB járulék került előirányzatként megtervezésre.

A béren kívüli juttatások összege után a jogszabályi előírás szerint SZJA, és – 2012.évben új rendelkezésként – ezen kívül 10 % EHO fizetési kötelezettség van.

Személyi kiadások

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év
Személyi juttatások		
Rendszeres személyi juttatások	14.831	20.172
Nem rendszeres személyi juttatások	1.356	1.361
Külső személyi juttatások	3.828	3.420
Összesen	20.015	24.953
Létszám	8,5 fő	10,25fő

A **dologi kiadások** a fent részletezettek mellett a gazdálkodási tapasztalatok figyelembe vételével került összeállításra.

A Bajza u épület rezsiköltségét (gáz, villamos energia, víz-csatornadíj, szemétszállítás) az intézmények között megosztottuk.

Megnevezés	2011 év	2012. év
Dologi kiadások	33.323	38.996

Támogatási kiadást (pénzeszközátadást) 18.400 e Ft értékben tervezünk, az előző évnek megfelelően.

Ellátottak pénzbeli juttatása – ösztöndíj, mint 2011. évben ebben az évben is 1.500 e Ft-ot tervezünk.

Felhalmozás

2011. évi költségvetésben eredeti előirányzatként nem szerepelt felhalmozás.

A támogatásból biztosított 11.000 e Ft fűtőkorszerűsítés kiadása mellett – folyamatosan, anyagi lehetőségeink szerint a beruházási tervnek megfelelően – egyéb helyiség (konyha, stb.) felújítási munkákra 1.219 e Ft-ot irányoztunk elő.


A Hivatal és az Intézmények költségvetését és a dologi kiadásokra tételesen betervezett összegeket a mellékelt táblázatok tartalmazzák

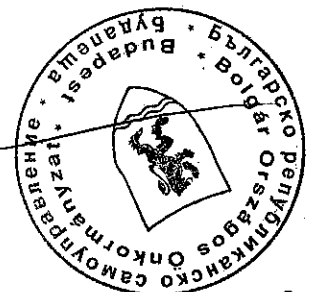
Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem, hogy a betervezett 2012. évi költségvetési javaslatot elfogadni szíveskedjen.

A 2012. évi költségvetési tervezet csak nagyon szigorú, takarékos gazdálkodással biztosítja az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda, az Iskola és a Bolgár Központ működéséhez szükséges előirányzatokat. Felhívom figyelmüket, hogy előirányzat nélkül kiadás nem történhet.

Budapest, 2012. január 24.


dr. Muszev Dancso
elnök



Határozati javaslat

Határozat/2012. (01.27.) számú határozat a Bolgár Országos Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről.

A 2012. évi költségvetés

bevételi főösszege	102.599 e Ft
kiadási főösszege	102.599 e Ft

A 102.599 e Ft bevételi főösszegeből

Támogatás értékű bevételek	18.750 e Ft
Működési bevétel	6.024 e Ft
Pénzmaradvány	0 e Ft

A 102.599 e Ft kiadási főösszegeből

Személyi juttatás	24.953 e Ft
Munkáltatókat terhelő járulék	6.531 e Ft
Dologi kiadások	38.996 e Ft
Támogatás értékű kiadás	18.400 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.500 e Ft
Felhalmozási kiadások	12.219 e Ft

Az önkormányzat (hivatal) költségvetése: 72.860 e Ft
Az intézmények költségvetése

Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda	14.448 e Ft
Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola	5.750 e Ft
Bolgár Központ	9.500 e Ft

Felhatalmazza elnökét arra, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzügyintézetnél betétként lekösse.

Budapest, 2012.január 27.

2012.év újság kiadása Ft/lapszám

Bolgár Hírekj (ÁFA-val)

iGlobe	nyomda	187 000
Ms-mester	előkészítés	102 000
Data-Pack	posta,csom.	220 000
ESKA	cikkírás	15 000
Rilaart	cikkírás	19 000
egyéb	cikkírás	20 000
tel. költség		60 000
összesen:		623 000

Hameus (ÁFA-val)

iGlobe	nyomda	290 000
MS-Mester	tördelés	150 000
	cikkírás	30 000
	fordítás	30 000
Data-Pack	csomagolás	35 000
összesen:		535 000

Bp. , 2012. január