

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési támogatások

Az önkormányzat Működési támogatásának előirányzata 350 e Ft-tal nő.

Normatív hozzájárulások előirányzata 450 e Ft-tal csökken. Ez a júliusi normatíva lemondás miatt alakul így, az idegenforgalmi adó után járó központi támogatás összege csökkent.

Egyéb központi támogatás előirányzata 800 e Ft-tal nő. Ez a 2012. évi bérkompenzációra kapott támogatás összege.

Egyéb működési bevételek

Az előirányzat 3 385 e Ft-tal nő.

Ezen belül:

A *Fejezeti szervtől kapott támogatás* előirányzata 1 148 e Ft-tal nő, ez a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás I. féléves kifizetésére igényelt támogatást tartalmazza.

Az *Elkülönített állami pénzalapból* kapott támogatás előirányzata 2 237 e Ft-tal változik, ami a közfoglalkoztatásra kapott támogatás.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Egyéb felhalmozási bevételek: A Jövők Energiája Területfejlesztési Alapítványnál sikeresen pályáztunk az óvoda épületének tetőfelújítására. A pályázat elszámolása megtörtént, az előirányzat 3 606 e Ft-tal nő.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLG.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2011. évi pénzmaradvány összege 74 454 e Ft. A költségvetés tervezésénél 47 697 e Ft tervezésre került. Ez előirányzat növekedése összesen 26 757 e Ft: működési pénzmaradvány 21 757 e Ft, felhalmozási pénzmaradvány 5 000 e Ft.

KIADÁSOK

A bevételi előirányzat változásának megfelelően 34 098 e Ft az összes növekedés.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások: az előirányzat emelkedése 2 577 e Ft. Ebből 2 488 e Ft az önkormányzati dolgozók kereset kiegészítése, valamint a közcélú munkavállalók bére. 89 e Ft a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bér kompenzációja.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó: a személyi juttatásoknak megfelelő járulék előirányzat növekedés 460 e Ft.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: a normatíva lemondás miatt csökken az előirányzat.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás: az előirányzat 1 148 e Ft-tal nő, ez az I. félévben kifizetett pénzbeli támogatás.

Működési célú tartalék összege 21 757 e Ft-tal emelkedik.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadások: Az óvodatető felújítására elnyert pályázati összeggel emelkedik a kiadási előirányzat.

Felhalmozási célú tartalék összege 5 000 e Ft-tal nő.

Tengelic, 2012. november 13.

Gáncs István sk.
polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző