

1. Napirend

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési terv javaslatról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési terv javaslatát az elfogadott koncepciót alapul véve előkészítettük. A tervezés során egyeztetünk az intézményünk vezetőjével, valamint a civil szervezetek támogatási kérelmeit is mérlegeltük. A kiadások tervezésénél figyelembe vettük az önkormányzat pénzügyi bevételi lehetőségeit és a már meglévő nyitó pénzkészletünket. Az előző évi záró pénzkészlet 12.684 e Ft. Terveink szerint 71.055 e Ft bevételt sikerül realizálnunk a tárgyévben, működési kiadásaink várható összege 78.564 e Ft, tervezett fejlesztési célú kiadásaink összege 5.175 e Ft. Volumenét tekintve költségvetésünk főösszege 83.739 e Ft.

Bevételek

I. Önkormányzat bevételei

Önkormányzati igazgatási feladaton átvett pénzeszköz bevételként a Kistérségi Társulástól az iskolabusz üzemeltetéséhez és a mozgókönyvtár működtetéséhez átvett pénzeszköz szerepel, melynek együttes összege 2.300 e Ft. A 2010. évi kereset-kiegészítést központi forrásból megtérítik részünkre, ennek összege átvett pénzeszközként 715 e Ft. Pénzeszközeink rövid távú lekötéséből 350 e Ft kamat bevételt terveztünk.

Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának összege várhatóan 12.684 e Ft, ennek igénybevétele tervezésre került az önkormányzati igazgatás szakfeladaton.

Iskolai intézményi étkeztetés bevételei között az iskolások által fizetendő térítési díjak kerülnek kimutatásra. A várható létszámadatok és térítési díjak alapján 1.048 e Ft bevételt kalkuláltunk. Napközis étkezőink száma 18 fő, menzás étkező 1 fő, középiskolás étkezőink száma 8 fő. Az iskolások közül 6 fő jogosult 50%-os díjkedvezményre, 5 fő a jogszabály erejénél fogva térítési díjmentességet élvez.

Munkahelyi étkeztetés bevételeit képezik a külsős vendég étkezők számára biztosított ebéd térítési díja, valamint az alkalmazottaink által megfizetett térítési díj összege, együtt 1.018 e Ft.

Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton a bérleti díj bevételeink jelentkeznék, tervezett éves összege 616 e Ft.

Város és községgazdálkodás feladaton a településőr foglalkoztatási támogatásaként 1.027 e Ft bevételt terveztünk.

Köztetető fenntartás bevételét képezi a sírhely megváltások díja és a kapott egyházi támogatás, együtt 20 e Ft.

Házi segítségnyújtás ellátási díja: az ebéd kihordásáért fizetendő díj, várható összege 200 e Ft.

Szociális étkeztetés feladaton átlagosan 15 fő által fizetett ellátási díjat terveztünk 1.465 e Ft összegben.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás bevétele a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi kétszeri pénzbeli támogatásához átvett pénzeszköz, összege 220 e Ft.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása központi forrásból megtérített összege várhatóan 300 e Ft.

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás bevétele a kamatmentes kölcsönök visszafizetése által keletkezik 150 e Ft összegben.

Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások szakfeladaton a központi állami támogatások és sajátos bevételek kerülnek elszámolásra. Ezen belül:

- Helyi adó, gépjárműadó és pótlék bevételeink 15.900 e Ft összegben került tervezésre.
 - A magánszemélyek kommunális adójánál számoltunk az adómérték csökkentéssel és az egyedülállók kedvezményével, így várhatóan 2.500 e Ft-ot érünk el.
 - Az iparüzési adó bevétel a vállalkozások gazdálkodásának (eredményességének) függvényében változik, az adó várható bevétele 10 millió Ft-ra terveztük.
 - Gépjárműadóból 3.200 e Ft-ot várunk, mellynél számoltunk a törvényi adómérték-emelés által elérhető többletbevétellel is.
 - Késedelmi pótlékok tervezett bevétele 200 e Ft.
- Az SZJA és normatív állami támogatás, és a kötött felhasználású normatív támogatás önkormányzatunk részére nyújtott együttes összege 30.031 e Ft.
A központi költségvetésből kapott bevételek jogcímenkénti részletezése az 5. számú mellékletben található.

II. Tolmács-Bánk Óvoda bevételei

Óvodai intézményi étkeztetés bevételei között az óvodások által fizetendő térítési díjak kerülnek kimutatásra. A várható létszám adatok és díjfizetési kedvezmények alapján 547 e Ft bevételt kalkuláltunk. 9 gyermek étkezik teljes áron, 3 gyermek kap 50%-os kedvezményt, 7 gyermek nem fizet térítési díjat. A kedvezmények és mentességek a szociális törvény alapján kerültek megállapításra.

Óvodai nevelés feladaton a Bánk Önkormányzatától átvett pénzeszköz szerepel, összege 3.657 e Ft. A tagintézmény kiadásainak és bevételeinek részletezése a 8. számú mellékletben található. Terveztük továbbá a Kistérségtől várható támogatás összegét, 1.500 e Ft-ot.

Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások szakfeladaton a központi állami támogatások kerülnek elszámolásra. A normatív állami támogatás Óvoda részére (Tolmács és Bánk együtt) járó összege 8.972 e Ft. A központi költségvetésből kapott bevételek jogcímenkénti részletezése az 5. számú mellékletben található.

Kiadások

I. Önkormányzat kiadásai

Önkormányzati igazgatási kiadások személyi juttatásaiként a polgármesteri megbízási díj és költségterítés, a képviselői tiszteletdíjak és a könyvtárosi megbízási díj kerültek tervezésre. Együttes összegük 3.044 e Ft. A járulék tervezése a juttatások együttes összege alapján történt, összege 662 e Ft.

A körjegyzőségi megállapodás alapján a körjegyzőség kirendeltségén a helyben felmerülő dologi kiadásokat önkormányzatunk állja. A dologi kiadások, a várható rezszi költségek és egyéb költségek az előző évi teljesítések figyelembevételével kerültek tervezésre. Jelentősebb kiadásként tervezésre került a rendezési terv módosításáért és digitalizálásáért fizetendő 600 e Ft, földhivatali vázrajzok készítésére 200 e Ft. Egyéb folyó kiadásainknál terveztük a beruházásainkhoz szükséges vízjogi engedélyek, mérnöki és ügyvédi díjak összegét, együtt 725 e Ft-ot, a különféle társulási díjakra és vagyonbiztosításra együtt 275 e Ft-ot.

Pénzeszköz átadás kiadásainál vettük figyelembe a Körjegyzőség működtetéséhez fizetendő kötelezettségünket. A Körjegyzőség működéséhez igényelhető állami támogatás összege az elmúlt évben jelentősen csökkent, ezért Bányászati Önkormányzata a Körjegyzőségi elszámolás (pénzügyi hozzájárulás) átdolgozását kezdeményezte, mely témát önálló napirendként tárgyaljuk ülésünkön. A költségvetési javaslatban Tolmács Önkormányzat hozzájárulása az előzetes egyeztetés alkalmával született megegyezés alapján került tervezésre, mely szerint az önkormányzat éves fizetési kötelezettsége 5.514 e Ft, melyet havi részletekben fizetünk meg.

Az orvosi ügyelet támogatása 350 e Ft. A tolmácsi általános iskola működéséhez Rétság részére 2.500 e Ft hozzájárulás fizetését terveztük.

A Polgárőr Egyesület támogatására 140 e Ft-ot, a Gyermekekétképzési Alapítvány részére 150 e Ft-ot, az Egyház támogatására 50 e Ft-ot, az Ifjúsági Klub támogatására 70 e Ft-ot, a Nyugdíjas Klub támogatására 140 e Ft-ot, a rétsági Tűzoltó Egyesület támogatására 50 e Ft-ot terveztünk keretösszegként. Ez együttesen 600 e Ft kiadást jelent.

Terveink szerint a faluház akadálymentesítéséhez szükséges saját forrás összege 1.875 e Ft, amit szintén szerepeltettünk a költségvetésben.

Iskolai intézményi étkeztetés tevékenységgel kapcsolatban a konyha erre a tevékenységre felosztott kiadása jelentkezik. A konyha összes kiadásának 31%-át teszi ki ez a feladat, mely 4.351 e Ft kiadást jelent.

Munkahelyi vendéglátás tevékenységgel kapcsolatban a konyha erre a tevékenységre – vendégek és alkalmazottak étkeztetése - felosztott kiadása jelentkezik, mértéke 18%, összege 2.528 e Ft.

Közutak, hidak karbantartása feladaton a Közútkezelő Kht. részére fizetendő szolgáltatási díj összege 375 e Ft várhatóan.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése feladaton felhalmozási célú kiadásként a Kastély megvásárlására bruttó 2.600 e Ft-ot terveztünk.

Város és községgazdálkodási tevékenység keretében kerül elszámolásra 1 fő településőr foglalkoztatása, kinek foglalkoztatását az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium támogatja havi 73.500 Ft bér és járulékai erejéig. Ezen a feladaton az idei évtől részmunkaidőben foglalkoztatunk 1 fő karbantartót. A bér és járulék kiadások tervezett összege 3.063 e Ft.

Dologi kiadások között a gépkocsi, fűnyírók és rézsű kasza üzemanyag kiadásai, a közcélú munkások részére biztosított eszközök kiadásai, a közutak rezszi kiadásai jelentkeznek. Dologi és egyéb kiadásaink együttes összege 1.825 e Ft.

Közcélú foglalkoztatásra 56 havi bérkeretet terveztünk a jelenlegi minimálbérrel számolva, ez 4.672 e Ft bér és járulék kiadást jelent. A közcélúak foglalkoztatására kifizetett személyi jellegű kiadások (bér és járulék) 95%-át állami támogatásként megkapjuk. Ezt a keretet takarító, parkgondozók és traktoros alkalmazására használjuk fel.

Köztemető fenntartási kiadásai között a víz és villamos-energia kiadások szerepelnek 113 e Ft összegben.

Közvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre, figyelembe véve az áremelkedések várható hatásait, a tervezett bruttó összeg 1625 e Ft.

Állategészségügyi tevékenységgel kapcsolatban egyéb szolgáltatási kiadás – esetenként a kóbor ebek befogására - került tervezésre 37 e Ft összegben.

Szociális étkezés tevékenységgel kapcsolatban a konyha erre a tevékenységre felosztott kiadása jelentkezik 3.371 e Ft összegben, valamint a konyha nyári leállásának ideje alatt vásárolt élelmezés 250 e Ft. A szolgáltatást igénybevevők együttes létszáma átlagosan 15 fő.

Lakásfenntartási támogatás tervezett összege 114 e Ft, melynek 90%-át központilag térítik részünkre.

Ápolási díj alanyi jogon tervezett éves összege 2.518 e Ft, melyet 604 e Ft járulék terhel. Ezek együttes összegének 75%-át központilag térítik részünkre.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás területén a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi kétszeri pénzbeli támogatásának összege került tervezésre, összege 220 e Ft. Ezt központilag megtérítik részünkre.

Rendszeres szociális segély feladaton a Munkaügyi Központ ellátási köréből kikerült személyek részére fizetett rendszeres szociális segély került tervezésre 308 e Ft összegben, valamint a rendelkezésre állási támogatás 2.052 e Ft összegben. A rendszeres szociális segélyt 90%-ban, a rendelkezésre állási támogatást 80%-ban központi forrásból megtérítik részünkre.

Átmeneti segélyre tervezett összeg 500 e Ft éves szinten.

Temetési segély éves tervezett összege 180 e Ft.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kiadása 300 e Ft összegben került tervezésre, ezt központi forrásból térítik részünkre.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások között a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban részesülők részére éves szinten 310 e Ft-ot, karácsonyi szaloncukorra 150 e Ft-ot, beiskolázási segélyre 600 e Ft-ot, tanulóérlet támogatásra 140 e Ft-ot terveztünk kiadásként.

Közgyógyellátás térítési díjára 50 e Ft-ot terveztünk éves szinten.

Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás keretében felhalmozási célú vissza nem térítendő pénzeszköz átadásként terveztünk 350 e Ft-os keretösszeget. Kamatmentes kölcsönként további 350 e Ft-ot terveztünk erre a célra.

Települési hulladék gyűjtése kiadásai között egyrészt a szolgáltatónak fizetendő díj került tervezésre, másrészt a hulladék elhelyezéséért fizetendő kiadásokat terveztük, együtt 1.713 e Ft összegben. A Hulladékgyűjtési társulás részére fizetendő tagdíj és pályázati önerő összege együtt 500 e Ft.

Kulturális műsorok, rendezvények szervezése feladat kiadásai között a kulturális rendezvények költségeit terveztük 1.063 e Ft összegben.

Sport feladatokkal kapcsolatos kiadásunk a Sportegyesület részére nyújtandó támogatás, összege 300 e Ft.

II. Tolmács-Bánk Óvoda kiadásai

Óvodai intézményi étkeztetés tevékenységgel kapcsolatban a konyha erre a tevékenységre felosztott kiadása jelentkezik. A szolgáltatást igénybevevők együttes létszáma 19 fő átlagosan.

Építményüzemeltetés kiadása az intézmény épületének és üzemeltetésének rezszi kiadása, mely nem különíthető el az óvodai, iskolai és konyhai kiadásokra, valamint az óvodai és iskolai dologi kiadásokat is ide terveztük (pl. szakmai anyagok, logopédiai szolgáltatás). A tervezésnél az előző évi tény adatokat vettük alapul. Az intézményi kiadások együttes összege 3.004 e Ft.

Óvodai nevelés feladaton a személyi jellegű kiadások, vagyis a bérek és a járulékok kerültek tervezésre. A kiadások tervezett összege a banki tagintézmény kiadásait is magában foglalja. A kiadások telephelyek közötti megosztását a 9. számú melléklet tartalmazza.

A Tolmácsi Óvodában 2 fő pedagógus és 1 fő dajka bér és járulék kiadásai jelentkeznek. A béreknél csupán a soros lépések miatti illetményemelés jelentkezik. Nem rendszeres juttatásként tervezésre került a kereset-kiegészítés összege, melyet központilag megtérítenek részünkre. A személyi juttatások, járulékok és munkaruha juttatás Tolmácsot terhelő együttes összege 8.739 e Ft.

Konyha

A konyhai kiadások felosztva jelentkeznek az egyes feladatokon az ellátotti létszámok arányában. A konyha kiadásai között 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács és 1 fő kisegítő bérét terveztük. A személyi juttatások és járulékok együttes összege 6.700 e Ft. A konyha dologi kiadásainak legjelentősebb tétele az élelmiszer költség, 4.100 e Ft. További kiadások, melyek a konyhát terhelik: edénypótlás, HACCP szakvélemény, tisztítószeres, munkaruha, rezszi kiadások, együttes összegük 2.991 e Ft. (Égy adag étel előállítási költsége: 783 Ft)

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselő-testület által elfogadott koncepció irányelveit.

A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését és a soros lépésekből adódó illetménynövekedést terveztük. A tervezésnél 12 havi illetményt és a 2010. évre tervezett kereset-kiegészítést vettünk figyelembe.

Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk.

A felhalmozási kiadások között a község számára fontos fejlesztéseket terveztünk (4. számú melléklet). Természetesen figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, és kihasználjuk a számunkra kedvező finanszírozási lehetőségeket.

A Kérjük a Képviselő-testületet, a 2010. évi költségvetési terv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2010. február 5.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

Bánk – Tolmács Körjegyzőség

A Körjegyzőség Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Körjegyzőség költségvetése beépül a székhely szerinti Bánk Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség költségvetését határozattal fogadja el.

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Körjegyzőség 2010. évi költségvetési terv javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2010. február 5.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2010. (II.....) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat:

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi költségvetését 25.284 e Ft fősszeggel elfogadja. A Körjegyzőség létszámkerete 8,5 fő.

511211 Köztisztviselők alapilletménye	13 299 000 Ft
511231 Köztisztviselők nyelvpótléka	279 000 Ft
511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	899 000 Ft
512211 Köztisztviselők jutalma (választáshoz kapcsolódóan)	140 000 Ft
512271 Köztisztviselők kereset kiegészítése	588 000 Ft
514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	720 000 Ft
514241 Köztisztviselők cafetéria juttatása	1 353 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye	1 511 000 Ft
516221 Részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalma (választáshoz)	24 000 Ft
516221 Részmunkaidőben foglalkoztatottak kereset-kiegészítése	111 000 Ft
516241 Részmunkaidőben foglalkoztatottak cafetéria juttatása	387 000 Ft
52221 Megbízási díj (választási)	100 000 Ft
52222 Tiszteletdíj (választási)	300 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék	4 760 000 Ft
5432 Irodaszer	90 000 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100 000 Ft
55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	184 000 Ft
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	109 000 Ft
56221 Belföldi kiküldetés	250 000 Ft
56223 Reprezentáció	80 000 Ft
Kiadások összesen:	25 284 000 Ft
94222 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten <i>Körjegyzőség állami támogatás</i>	5 118 360 Ft
9442 Központosított előirányzat <i>Kereset-kiegészítés támogatása</i>	886 778 Ft
4642 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz <i>Körjegyzőség finanszírozása Tolmács</i>	5 513 659 Ft
4642 Fejezeti kezelésű szervtől átvett pénzeszköz <i>Választási kiadások finanszírozása</i>	900 000 Ft
37 Intézmény finanszírozás <i>Körjegyzőség finanszírozása Bánk</i>	12 865 203 Ft
Bevételek összesen:	25 284 000 Ft

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Bánk-Tolmács Körjegyzőség működéséhez Tolmács Község Önkormányzatát terhelő 5.513.659 Ft hozzájárulást a körjegyzőségi megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja.

Határidő: 2010. év

Felelős: polgármester