

3. Napirend

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig a benyújtja a képviselő-testületnek.

A költségvetési törvény-javaslat jelenleg ismert tervezete alapján kidolgoztuk és előkészítettük az önkormányzat 2011. évi költségvetési terv irányszámait. A 2011. évre tervezett kiadások összege 160.520 ezer Ft. A koncepció szerint a várható bevételünk összege 149.520 ezer Ft, a tárgyévi (2010. évi záró bankszámla egyenleg) várható pénzmaradvány összege 4.000 ezer Ft. A költségvetési tervezett kiadások fedezetére, a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében 7.000 ezer Ft működési hitel tervezésére került sor.

1. Önkormányzat

I. Bevételek

Működési bevételeink

Szolgáltatási bevételeink

- A vendég étkezők térítési díjából és sírhelymegváltásból együtt összesen 610 ezer Ft bevételt tervezünk, a tárgyévi igénybevétellel azonos szinten.

Bérleti díj bevételeink

- Az ingatlanjaink hasznosítása által 616 ezer Ft bevételt tervezünk. Itt a posta-, a Béke téri iroda bérleti díját, mozgóárusok közterület-használati díjait, valamint a terem-bérleti díjakat terveztük.

Ellátási díj bevételeink

- Óvodai, iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás bevételét a tárgyévi tényadatokhoz viszonyítva tervezzük 2.970 ezer Ft összegben. Az igénybevétel tény-adata azt mutatja, hogy díjbevételeinket az előző évi tervszámoktól alacsonyabb szinten kell megterveznünk.
- Alkalmazottak térítése bevételeként az alkalmazottaink által fizetett étkezési térítési díj bevételét terveztük 310 ezer Ft összegben.

Sajátos működési bevételeink

- Sajátos bevételeink részét képezi az SZJA önkormányzatok részére utalt összege. Egyrészt alanyi jogon megkapjuk a Tolmács község lakosaitól befolyt SZJA 8%-át, másrészt a helyi iparüzési adóbevételhez képest központilag számítják részünkre a jövedelem differenciálódás ellensúlyozására nyújtott SZJA-t. Ezek együttes tervezett összege 13.829 ezer Ft.
- Sajátos bevételeinkből helyben képződik a magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparüzési adó, a gépjárműadó valamint mindezek késedelmi pótlékai. A kommunális adó tekintetében jelentős csökkentést terveztünk, a január 1-jétől bevezetésre kerülő, lakosságot terhelő szemétszállítási-díj, mint újként jelentkező anyagi teher kompenzálásaként. Az adó ingatlanonkénti tervezett összege éves szinten 1 ezer Ft. A helyi iparüzési adó mértékének előző évi csökkentésével jelentős bevételi

kiesésünk keletkezett. A gazdasági társaságok betelepülését vártuk az adócsökkentéstől, azonban – néhány új adófizető ellenére - rövid távon nem történt jelentős fellendülés. A költségvetés forrásainak biztosítása érdekében az adómérték emelését tervezzük, a koncepció készítésénél 1,5 %-kal kalkulálva. A gépjárműadó tekintetében az idei évben előírt és beszedett adót határoztuk meg irányszámok.

Költségvetési támogatások

A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvényjavaslat alapján számoltuk ki. A támogatások terén érezhetőek az önkormányzatokat súlytó elvonások, bizonyos támogatási címek megszűnésével. Sajnos az óvodai létszámunk is csökkenő tendenciát mutat, ezért kevesebb támogatásra vagyunk jogosultak a közoktatási feladataink után.

Felhalmozási bevételek

Telek értékesítés bevételeként terveztük a korábbi szerződésünk alapján még járó vételárat, nettó 1.000 ezer Ft-ot.

Pénzügyi befektetések

ÉMÁSZ részvényünk által 300 ezer Ft osztalék bevételt terveztünk.

Átvett pénzeszközök

- Mozgókönyvtár működtetéséhez és az óvoda fenntartásához a Kistérségi Társulástól együttesen 2.000 ezer Ft bevételre számítunk.
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához átvett pénzeszközként 304 ezer Ft összeget tervezzük, a tárgyévvel azonos szinten.
- Az óvoda működtetéséhez 3.600 ezer Ft hozzájárulást várunk Bánk Önkormányzatától.
- Településőr foglalkoztatásához 1.120 ezer Ft támogatásra számítunk.
- Gyermekvédelmi támogatásra és tanulóbérlet térítésre együtt 376 ezer Ft bevételt tervezzük.
- Az Integrált Közösség Tér (IKSZT) pályázati támogatást 41.527 ezer Ft összegben tervezzük a koncepcióban. Ez a teljes nettó (Áfa nélküli) beruházási kiadás.

Hitelek

Költségvetésünkben tervezett működési kiadásaink megvalósításához nem nyújtanak fedezetet a tárgyévi bevételeink, a költségvetés egyensúlya érdekében 7.000 ezer Ft működési hitel felvételét tervezzük.

Az IKSZT beruházás Áfa kiadásainak fedezetére hosszú-távú beruházási hitel felvételét tervezzük, melyet beruházási önerő biztosításához nyújtanak. Előzetes tárgyalásaink alapján igen kedvező feltételekkel (jelenleg évi 5%-os kamattal) nyújtják ezeket a hiteleket.

A pályázati támogatások lehívásához előfinanszírozás szükséges, ezért az IKSZT beruházás építési kiadásainak megelőlegezésére 33.000 ezer Ft hitel felvételét tervezzük. Ez rövid távú hitel-felvételt jelent és a tárgyévi költségvetési koncepcióban szerepel a tőke teljes visszafizetése, tényleges kiadást így a kapcsolódó kamat jelent.

Kölcsönök megtérülése

A lakásépítési kölcsönök részleteinek befizetéséből 150 ezer Ft a tervezett bevétel.

Pénzmaradvány igénybevétele

A 2010. évi záró pénzmaradványunk várhatóan 4.000 ezer Ft körül lesz, mely az év végi pénzkészletünk összege.

II. Kiadások

Működési kiadásaink

A bér kiadások tekintetében az idei tervhez képest nem tervezünk növekedést. A bérek szinten tartása mellett a következő évi szabályozásnak megfelelően terveztük a társadalombiztosítási járulékot.

- Önkormányzati igazgatás feladaton külső személyi juttatásként a polgármesteri tiszteletdíj, költségtérítés, a képviselői-tiszteletdíjak és könyvtárosi megbízási díj kerültek tervezésre.
- Város- és községgazdálkodás feladaton 1 fő településőr és 1 fő részmunkaidős karbantartó folyamatos foglalkoztatása valósul meg.
- Közcélú foglalkoztatás kiadásaira 56 havi bér keretet terveztünk. Ezen foglalkoztatottak bér- és járulékköltségeinek 95 %-át a központi költségvetésből megtérítik részünkre.
- Óvoda intézményünknel Tolmácson 2 fő pedagógus, 1 fő dajka és 4 fő konyhai dolgozó, Bánkon 2 fő pedagógus, 2 fő dajka foglalkoztatásához szükséges bért és járulékot terveztük.

A dologi kiadások előirányzata szinten-tartással került meghatározásra, csupán a fenntartáshoz szükséges kiadásokra korlátozva a tárgyévi tényadatokból kiindulva. Jelentősebb eltérés az alábbi területeken jelentkezik:

- A korábbi években vásárolt közszolgáltatásként a hulladék-szállítás és –elhelyezés kiadásait terveztük, melyet 2011. évtől közvetlenül a lakosság fizet, ezért nem tervezünk ilyen kiadást.
- Karbantartási kiadásainkat az előző évitől jóval alacsonyabban terveztük, mivel 2010-ben jelentős összegként ezen a címen jelentkezett a kultúrház tetőszerkezetének javítási kiadása, amire 2011-ben várhatóan nem lesz szükség.

Egyéb folyó kiadásaink közé tartoznak a különböző tagdíjak, biztosítások, pályázati díjak. A tárgyévi teljesítéseket és szerződéseket vettük alapul a tervezésnél. Ezen kiadási jogcímhez tartoznak a kamatkidadások, ahol terveztük az IKSZT beruházás támogatást megelőlegező éven belüli hitelének kamatát 3.000 ezer Ft összegben, és az Áfa kifizetéséhez felvett önerő fejlesztési hitel tárgyévi kamatát 500 ezer Ft-ot.

Szociális juttatások

A rendszeres szociális ellátások – ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és rendelkezésre-állási támogatás – teljes évi terv szerinti összege, 5.015 ezer Ft. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevételt is terveztük, mely ápolási díj tekintetében 75 %, lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segéllynél 90 %, rendelkezésre-állási támogatásnál 80 %.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, gyermekvédelmi támogatásra és tanulóbérlétek támogatásra együttesen összesen 680 ezer Ft-ot kalkulálunk. Ezt teljes egészében megkapjuk központi forrásból, illetve a bérlétek támogatást Rétság Önkormányzatától.

Eseti szociális ellátásaink között tervezünk átmeneti segélyezésre, temetési segélyre, karácsonyi szaloncukor juttatásra együtt 530 ezer Ft-ot.

Felhalmozási kiadások

Az alábbi területeken jelöltünk meg felhalmozási kiadást:

- Kastély megvásárlására tervezett kiadásunk nettó összege 2.080 ezer Ft.
- IKSZT beruházás építési, eszközbeszerzési és egyéb kiadásainak együttes összege nettó 41.527 ezer Ft.

Pénzeszköz átadás kiadásai

Működési célú pénzeszköz átadásunk államháztartáson kívülre a Polgárőrség, a Nyugdíjas Klub, a Sportegyesület, az Ifjúsági Klub, az Egyház, és a Tűzoltó Egyesület támogatása, együttes összege 500 ezer Ft.

Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink:

- A Kőrjegyzőség működéséhez átadott pénzeszköz összegét 5.500 ezer Ft összegben tervezzük.
- Az orvosi ügyelet fenntartásához 350 ezer Ft támogatást tervezünk.
- A tolmácsi Általános Iskola fenntartásához 1.600 ezer Ft hozzájárulást tervezünk Rétság Önkormányzata részére.

Hitelek

Az IKSZT beruházás támogatást megelőlegező – éven belüli – hitelének visszafizetését terveztük kiadásként.

Kérjük a Képviselő-testületet a koncepció megtárgyalására, a 2011. évi költségvetés elkészítésére esetleges javaslatok megtételét.

Javasoljuk a költségvetési koncepció elfogadását.

Tolmács, 2010. november 18.

Hajnis Ferenc
polgármester

.../2010. (XI.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepciót 160.520 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja.

A Képviselő-testület a költségvetés 160.520 e Ft-os bevételi tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| működési célú bevétel | 30.808 e Ft, |
| támogatási bevétel | 24.953 e Ft, |
| felhalmozási bevétel | 1.000 e Ft, |
| pénzügyi befektetések bevétele | 300 e Ft, |
| működési célú pénzeszköz átvétel | 7.400 e Ft, |
| felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 41.527 e Ft, |
| hitelek bevétele | 50.382 e Ft, |
| felhalmozási kölcsönök bevétele | 150 e Ft, |
| pénzmaradvány igénybevétel | 4.000 e Ft. |

A Képviselő-testület a költségvetés 160.520 e Ft-os kiadási tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el:

| | |
|--|--------------|
| működési kiadás | 58.836 e Ft, |
| - ebből: személyi jellegű kiadás | 26.006 e Ft, |
| munkaadó járulékai | 7.703 e Ft, |
| dologi kiadás | 20.335 e Ft, |
| egyéb folyó kiadás | 4.792 e Ft, |
| társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 6.225 e Ft, |
| felhalmozási kiadások | 54.509 e Ft, |
| működési célú pénzeszköz átadás | 7.950 e Ft, |
| hitelek kiadása | 33.000 e Ft. |

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: 2011. február 15.

Felelős: polgármester

2. Bánk-Tolmács Körjegyzőség

A körjegyzőség 2011. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek

A Körjegyzőség elsősorban a finanszírozó önkormányzat által jut bevételhez, melynek tervezett összege 23.186 ezer Ft.

Kiadások

A rendszeres személyi juttatás tekintetében jelentős változás nem várható, hiszen a köztisztviselői illetményalap nem változik.

Dologi kiadásként elsősorban a hivatal által használt szoftverek verzió-követési díja, valamint a Takarnet Földhivatali informatikai hálózat használati díja, és továbbképzési, belföldi kiküldetési költségek jelentkeznek.

Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetési koncepciót szíveskedjenek megtárgyalni, illetve javaslatokat tenni a 2011. évi költségvetés kidolgozására vonatkozóan.

Tolmács, 2010. november 18.

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2010. (XI.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetési koncepcióját 23.186 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja.

A Képviselő-testület a költségvetés 23.186 ezer Ft-os bevételi tervét a következő szerint fogadja el: intézményfinanszírozás 23.186 e Ft.

A Képviselő-testület a költségvetés 23.186 ezer Ft-os kiadási tervét a következők szerint fogadja el:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| működési kiadás | 23.186 e Ft, |
| - ebből: személyi jellegű kiadás | 17.718 e Ft, |
| munkaadó járulékai | 4.407 e Ft, |
| dologi kiadás | 713 e Ft, |
| egyéb folyó kiadás | 348 e Ft. |

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: polgármester