

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési tervének megtárgyalására

#### Medgyesbodzás Község Önkormányzatának

#### Polgármesterétől

#### Tisztelt Képviselő – Testület!

A hatásköri törvény 139. § (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet – tervezetet terjesztem az önkormányzat Képviselő – Testülete elé. A mellékelt rendelet – tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előzetes terve a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben és az 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően került összeállításra.

A költségvetési rendelet tervezetben a **2011. évi költségvetési főösszeg 146 250 ezer forint.**

A 2011. évi költségvetési tervezet elkészítése során kiindulási pontként szolgáltak a 2010. évben teljesített bevételek és kiadások. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján számbavételre került valamennyi 2011. évre tervezhető kiadás és bevétel.

Az előző évekhez hasonlóan 2011. évben is rendkívül nehéz gazdasági helyzetben van az önkormányzat. Évről évre nőnek az önkormányzatra rótt feladatok, azonban ezzel arányosan egyre csökken az önkormányzatok állami támogatása. 2010. évhez képest változatlan működés mellett mintegy 6 000 ezer forinttal kevesebb normatív állami támogatást kap az önkormányzat. Az állami normatívák közül 2010. évhez képest jelentős mértékben csökkent a települési önkormányzatok jövedelem különbség mérséklése, valamint, a pénzügyi szociális kiadásokhoz nyújtott támogatás.

Az önkormányzat fő bevételi forrását továbbra is az állami normatív támogatások jelentik. Kiemelkedő nagyságrendűek emellett a helyi adó bevételek.

A tervezet elkészítése során figyelembe vételre került, hogy 2011. évben átalakult a közfoglalkoztatás rendszere. Megszűnt a korábbi években működő közcélú, közhasznú foglalkoztatás, és a közfoglalkoztatási tervkészítési kötelezettség. 2011. évtől bevezették a pályázat útján megvalósuló közfoglalkoztatási rendszert.

Két típusa van: a rövid időtartamú foglalkoztatás és a hosszú időtartamú foglalkoztatás.

Rövid időtartamú foglalkoztatás: minimum 2 hónapra maximum 4 hónapra. 4 órás foglalkoztatás. 95 %-os támogatás. Évente háromszor nyújtható be pályázat.

Hosszú időtartamú foglalkoztatás: minimum 2 hónap maximum 12 hónap 6 vagy 8 órás foglalkoztatás. 70 % -os támogatás. Évente kétszer nyújtható be pályázat.

A pályázat, mindkét típusú foglalkoztatás esetén, csak a konkrét feladat, ahhoz szükséges létszám, végzettség, és a munkavégzés helyének pontos megjelölésével nyújtható be.

Az önkormányzat 2011. évi tervezetében úgy számolt, hogy 100 főt foglalkoztat rövidtávon 2 hónapon keresztül. És 4 főt foglalkoztat hosszú távon 6 illetve 8 órában 10 hónapon keresztül.

## **2011. ÉVBEN TERVEZETT BEVÉTELEK ALAKULÁSA:**

### **I. Működési bevétel: 145 214 ezer forint**

#### **1) Működési bevétel 10 608 ezer forint**

- a) 100 ezer forint közhatalmi bevétel: kifüggesztés
- b) 1 044 ezer forint egyéb sajátos bevétel: szélessávú bevétel, kommunális szolgáltatás, fénymásolási díj, terembérleti díj, sírhely
- c) 3 318 ezer forint bérleti és lízingdíj bevétele: Primcom, Vízmű és Duna Web bérleti díj bevétele.
- d) 3 597 ezer forint továbbszámlázott szolgáltatások bevételei: továbbszámlázott gázdíj, villamos energia díj a Petőfi utca 60. szám és a Széchenyi utca 36. szám alatti ingatlanok kapcsán, továbbszámlázott telefondíj a Széchenyi utca 38. szám alatti szolgálati lakáshoz, továbbszámlázott óvodai étkeztetés, továbbszámlázott óvoda működésével összefüggő kiadások, továbbszámlázott gázdíj és villamos energia díj a Fehér Bodza Kft-nek.
- e) 114 ezer forint egyéb kártérítés
- f) 10 ezer forint hozam és kamatbevétel: az adószámlák egyenlege után beszedett kamat.
- g) 2 425 ezer forint áfa bevétel.

#### **2) Önkormányzat sajátos működési bevételei 50 614 ezer forint**

- a) 7 500 ezer forint helyi adóbevétel: iparűzési adó
- b) 200 ezer forint: pótlék, bírság bevétele
- c) 42 061 ezer forint átengedett központi adó: Szja helyben maradó része, jövedelem különbség mérséklése, és gépjárműadó.
- d) 853 ezer forint egyéb sajátos bevétel: önkormányzati lakások lakbérbevétele (4 lakás), és önkormányzatok egyéb helyiségeinek (konyha és gyógyszertár) bérbeadásából származó bevétel

#### **3) Működési támogatások: 68 739 ezer forint**

- a) 24 013 ezer forint normatív hozzájárulás: az önkormányzatot a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján lakosságszám, illetve feladatmutató szerint megillető támogatás.

- b) 44 726 ezer forint egyes szociális feladatok támogatása: a rendelkezésre állási támogatáshoz és bérpótló juttatáshoz nyújtott 80 %-os támogatás. A rendszeres szociális segélyhez, 67 %-os RSZS -hez, normatív lakásfenntartási támogatáshoz nyújtott 90 %-os támogatás, az ápolási díjhoz és utána fizetendő járulékhoz nyújtott 75 %-os támogatás, illetve a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz, kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz és óvodáztatási támogatáshoz nyújtott 100 %-os támogatás.

4) Egyéb működési bevételek: 15 253 ezer forint

- a) 12 208 ezer forint támogatásértékű működési bevétel központ költségvetési szervtől: közfoglalkoztatás támogatása, kisebbségi önkormányzati választás támogatása, kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása, nyári gyermekétkeztetés támogatása, 2011. évi kompenzáció fedezete.
- b) 1 820 ezer forint támogatásértékű működési bevétel TB alaptól: iskolaorvosi és védőnői finanszírozás.
- c) 825 ezer forint támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól: Közoktatási Társulás Medgyesbodzásai Óvoda tagintézményének 2010. évi elszámolását követő túlfizetés.
- d) 400 ezer forint támogatásértékű működési bevétel kistérségi társulástól: könyvtár támogatása.

**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 1 036 ezer forint**

- 1) 480 ezer forint tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: Ford busz értékesítése.
- 2) 556 ezer forint önkormányzat sajátos tőkejellegű bevételei: önkormányzati ingatlan értékesítése, vadászati jog értékesítéséből származó bevétel.

**2011. ÉVBEN TERVEZETT KIADÁSOK ALAKULÁSA:**

A kiadások jelentős részét a személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások és az önkormányzat által folyósított ellátások teszik ki.

**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:**

**1. Személyi juttatások: 43 951 ezer forint**

- 1) 37 751 ezer forint rendszeres személyi juttatás: A személyi jellegű kiadások között tervezésre került 7 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 1 fő teljes munkaidős munkatörvénykönyves takarítónő, 6 fő teljes munkaidős közalkalmazott, és 2 fő részmunkaidős közalkalmazott alapilletménye. Továbbá a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak teljes és részmunkaidős alapilletménye. A köztisztviselői és közalkalmazotti fizetések esetében a törvény által előírt bérminimum szerepel, valamint a közmunkások esetében a minimálbér időarányos része. A köztisztviselői illetményalap 2011. évben 38 650 forint, a minimálbér 78 000 forint, és a garantált bérminimum 94 000 forint.

- 2) 3 309 ezer forint nem rendszeres személyi juttatás: A köztisztviselőknél tervezésre került a kötelező cafetéria juttatás, mint nem rendszeres személyi juttatás, ennek összege bruttó 193 250 forint/fő/év. A közalkalmazottak esetében nem lett tervezve sem cafetéria juttatás, sem pedig munkaruha kiadás. 2011. évi bérkompenzáció, köztisztviselők továbbképzése és polgármester költségtérítése.
- 3) 2 891 ezer forint külső személyi juttatás: képviselők és az alpolgármester tiszteletdíja.

## **2. Munkaadókat terhelő járulékok: 10 828 ezer forint**

- 1) 10 063 ezer forint társadalombiztosítási járulék: nyugdíjjárulék, munkaerő piaci járulék és egészségügyi biztosítási járulék (összesen 27 %)
- 2) 765 ezer forint munkaadót terhelő egyéb járulék: ápolási díj után fizetendő 24 % járulék.

## **3. Dologi és egyéb folyó kiadás: 29 414 ezer forint**

### **1) Dologi kiadás 26 473 ezer forint**

#### **a) Készletbeszerzés 3 640 ezer forint**

- i) 20 ezer forint gyógyszerbeszerzés: védőnői szolgálathoz
- ii) 20 ezer forint vegyszerbeszerzés: járdák gyomirtózásához
- iii) 610 ezer forint irodaszer nyomtatvány: hivatal, védőnő, családsegítés, könyvtár feladatokhoz szükséges nyomtatványok, írószerek, festékpatronok
- iv) 130 ezer forint könyvbeszerzés: szakmai kiadványok
- v) 140 ezer forint folyóirat beszerzés: Békés Megyei Hírlap, szakmai folyóiratok
- vi) 251 ezer forint egyéb információhordozó beszerzése: számítógépes programokhoz szoftverek,
- vii) 1 032 ezer forint hajtó- és kenőanyag beszerzése: SKODA, MERCEDES, TRAKTOR gépjárművek és a fűnyíróhoz, fűrészhez szükséges üzemanyag, és kenőanyag
- viii) 20 ezer forint szakmai anyag beszerzése: védőnői szolgálathoz.
- ix) 300 ezer forint kis értékű tárgyi eszköz beszerzése.
- x) 92 ezer forint: munkaruha, védőruha
- xi) 1 025 ezer forint egyéb anyag beszerzése: intézményekhez tisztítószer, közmunka programhoz szükséges anyagok, mint homok, sóder, és eszközök.

#### **b) Kommunikációs szolgáltatás 996 ezer forint**

- i) 756 ezer forint nem adatátviteli célú távközlési díj: telefondíj.
- ii) 240 ezer forint egyéb kommunikációs szolgáltatás: rendszergazda éves díja

#### **c) Szolgáltatási kiadások: 16 097 ezer forint**

- i) 2 036 ezer forint vásárolt élelmezés: vásárolt gyermekétkeztetés, és vásárolt nyári gyermekétkeztetés
- ii) 20 ezer forint szállítási szolgáltatás díja: rendelés esetén kiszállítás díja
- iii) 2 518 ezer forint gázenergia: a 2010. évi fogyasztást figyelembe véve került tervezésre, az alapdíj fogyasztási helyenként bruttó 5 000 forint / hónap, a gázenergia 2011. évre tervezett díja 135 forint / m<sup>3</sup>.

- iv) 5 684 ezer forint villamos energia: ebből az összegből 4 800 ezer forint közvilágítás, a 2010 évi fogyasztást figyelembe véve került tervezésre, az alapidj fogyasztási helyenként bruttó 235 forint / hó, a villamos energia 2011. évre tervezett díja 52 forint / kWh.
- v) 332 ezer forint víz és csatornadíj: a 2010. évi fogyasztás figyelembe vételével került tervezésre.
- vi) 216 ezer forint, karbantartás, kisjavítás.
- vii) 2 335 ezer forint egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás: web tárhely díj, ingatlanvagyron kataszter rendszer használati díja, könyvvizsgáló, levélbélyeg, biztonsági tevékenység díja, tűzvédelem díja, gyepmesteri szolgálat, településrendezési tervhez kapcsolódó kifizetés, települési önkormányzatok tagdíj, hitelek után fizetendő kezelési költség, üzemorvosi vizsgálat díja.
- viii) 447 ezer forint államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatás: továbbszámlázott gázdíj, villamos energia díj a Petőfi utca 60. szám és a Széchenyi utca 36. szám alatti ingatlanok kapcsán, továbbszámlázott telefondíj a Széchenyi utca 38. szám alatti szolgálati lakáshoz. Továbbszámlázott gázdíj és villamos energia díj a Fehér Bodza Kft-nek.
- ix) 2 080 ezer forint államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatás: továbbszámlázott óvodai étkeztetés, továbbszámlázott óvoda működésével összefüggő kiadások.
- x) 429 ezer forint pénzügyi szolgáltatás: hitelek kapcsán fizetendő rendelkezésre tartási jutalék, pénzforgalmi jutalék.

d) *Vásárolt közszolgáltatás 716 ezer forint: gyermekorvos, és orvosi ügyelet díja.*

e) *Áfa 4 824 ezer forint.*

f) *Kiküldetés reprezentáció 200 ezer forint.*

2) Egyéb folyó kiadás 2 941 ezer forint.

- a) 1 081 ezer forint adók, díjak egyéb befizetések: cafetéria juttatás után munkáltató által fizetendő szja, biztosítási díjak, műszaki vizsga díja.
- b) 1 860 ezer forint kamatkiadás: fennálló hitelek után fizetendő kamat.

**4. Egyéb működési kiadás: 58 336 ezer forint**

- 1) 4 840 ezer forint támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak, Közoktatási Társulás Medgyesbodzásai Óvoda Tagintézménye kapcsán 2011. évre átadandó pénzeszköz, a tervezett kiadás és normatíva különbözete. Valamint DAREH működési hozzájárulás és saját erő, illetve üdülőhasználat.
- 2) 536 ezer forint támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak: kistérségi tagdíj, belső ellenőrzési hozzájárulás.

- 3) 80 ezer forintműködési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek: civil szervezetek támogatása
- 4) 22 ezer forint működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak: OEP iskolaorvosi finanszírozás átadása a vállalkozó iskolaorvosnak.
- 5) 52 858 ezer forint: társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás

## **II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:**

- 1) 100 ezer forint első lakáshoz jutás támogatása.
- 2) 550 ezer forint pályázati önerő.

## **FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI:**

- 1)1 218 ezer forint működési célú hiteltörlesztés.
- 2)1 853 ezer forint fejlesztési célú hiteltörlesztés.

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletébe - az államháztartásról szóló törvény (1992. évi XXXVIII. törvény) 65 § (3) bekezdése értelmében - Medgyesbodzás Község Román Települési Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján elkülönítetten épül be.

A helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásait és bevételeit a 841127 települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat tartalmazza. A román kisebbségi önkormányzat 2011. évre 300 ezer forint bevételi és 300 ezer forint kiadási előirányzatot tervezett.

### Költségvetési, hiány, és többlet alakulása:

2011. évre tervezett költségvetési hiány:       nincs

2011. évre tervezett költségvetési többlet:   nincs

A 2011. évi tervezett létszám 33 fő.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak: 7 fő köztisztviselő, 1 fő takarítónő, 2 fő karbantartó közalkalmazott, 1 fő parkgondozó közalkalmazott, 1 fő védőnő közalkalmazott, 1 fő családsegítő közalkalmazott, 1 fő tanyagondnok közalkalmazott. 2 fő közmunkás.

Részmunkaidőben foglalkoztatottak: 1 fő könyvtáros közalkalmazott, 1 fő takarítónő közalkalmazott. 15 fő közmunkás.

Medgyesbodzás, 2011. február 10.

Krucnai József

polgármester