

Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal

5663 Medgyesbodzás Széchenyi utca 38.

Telefon: 06-68/425-000 Fax: 06-68/526-331

ELŐTERJESZTÉS

MEDGYESBODZÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ

Tisztelt Képviselő - Testület!

A 2011. évi költségvetési koncepció elkészítésénél a 2011. évi költségvetési törvényjavaslatban leírt rendelkezések az irányadóak:

- ❖ A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdasági növekedésének beindítása és a foglalkoztatottság növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett.
- ❖ A gazdaságpolitika kiemelt célja, hogy 10 éven belül 1 millió új munkahely jöjjön létre az országban.
- ❖ A gazdaság 2011-ben dinamikusabbá válik, a GDP növekedése elérheti a 3%-ot.
- ❖ Az infláció üteme 2011 egészében 3,5 % körülire csökkenhet.
- ❖ A kormány által prioritásként kezelt főbb terület a foglalkoztatás élénkítése.
- ❖ A közfoglalkoztatás eddigi bonyolult és egyes elemeiben pazarló rendszerét megalapozottabb, az értékteremtő munkát elismerő, egyszerűbben áttekinthető és finanszírozható Nemzeti Közfoglalkoztatás program váltja fel. Ennek keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszűnik a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram. Helyben a munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól, új elemként a kis- és közepes vállalkozások is bevonásra kerülnek. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos forrásból, azonos értékeken, prioritásokon alapuló szabályozás mentén nyújt pályázatos támogatást a (közfoglalkoztatással érintett) többlet munkahelyek létrehozására. A közfoglalkoztatás közmunka révén valósul meg. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program egyik lényegi eleme, hogy közfoglalkoztatási támogatás automatikusan nem jár. A támogatások csak abban az esetben kerülnek folyósításra, ha a támogatott képes alátámasztani, hogy a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye megalapozott, garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma és

mindezt ellenőrizhető, elszámolható módon valósítja meg. A közfoglalkoztatás visszaautasítása a törvény erejénél fogva automatikusan kizár a további ellátásból.

- ❖ Családtámogatási rendszer erősítése, 2011-től kibővül, szélesebb körben igényelhetővé válik a családi kedvezmény.
- ❖ Nyugdíjrendszer átalakítása, biztonságosabbá tétele
- ❖ Közrend, közbiztonság javítása
- ❖ Modernizáció a közoktatásban
- ❖ Adórendszerbeli változtatások, 16 %-os egykulcsos adórendszer, családi adózások és adókedvezmények rendszerének bevezetése.
- ❖ 2011. évben 12 100 forintra csökken az adójóváírás (2 750 000 ft/év jövedelemig). 3 960 000 forint éves jövedelem felett nem vehető igénybe.
- ❖ A „szuperbruttósítás” intézménye (azaz, hogy a SZJA alapja a bruttó jövedelmek munkáltatói, kifizetői 27 %-os járulék mértékkel növelt összege) nem változik. 2012. évben felére csökken, 2013. évtől pedig megszűnik.
- ❖ A helyi adókra vonatkozóan 2011-től csökken az adófajták száma, megszűnik a vállalkozók kommunális adója.
- ❖ A gépjárműadóban, figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésére, a visszaélések korlátozása érdekében 2011-től csökken a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadó-mentesség: az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsik átlagos (évi 12 000 forint) adóterhéig jár.
- ❖ Köztisztviselői illetményalap 2011. évben: 38 650 forint.
- ❖ Közalkalmazotti bértábla 2011 évben változatlan a 2010 évhez képest.
- ❖ A minimálbér összege: 73 500 forint, a garantált bérminimum 89 500 forint.
- ❖ A rendelkezésre állási támogatást 2011 évben a bérpótló juttatás váltja fel
- ❖ A költségvetési törvény tervezete javaslatot tesz helyi önkormányzati fejezeti tartalék létrehozására. A cél az, hogy az Országgyűlés által a helyi önkormányzatok számára jóváhagyott támogatások az önkormányzati alrendszeren belül kerüljenek felhasználásra. Ezért ezt a keretet növeli az önkormányzatok évközi lemondásának és pótigénylésének, valamint év végi elszámolásának egyenlege.

- ❖ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának feltételrendszere az elmúlt években folyamatosan szigorodott, algoritmusai egyre bonyolultabbá vált. A döntés-előkészítés pedig egyre inkább szem elől tévesztette a települések valós pénzügyi helyzetét. Így egyre kevesebb önkormányzat vált jogosulttá az alanyi támogatásra. Az egyéb támogatásból pedig egyre több önkormányzat részesült. Indokolt ezért a két támogatási jogcím „összevonása”.
- ❖ A tervezet egyszerűsíteni javasolja a támogatásigénylést, hiszen a Kincstárban az önkormányzati rendszeres adatszolgáltatásokból rendelkezésre állnak a megalapozott döntés-előkészítéshez szükséges adatok. A támogatási szükséglet megítélésakor a hangsúly áttevődhet az önkormányzatok konkrét pénzügyi helyzetének értékelésére.
- ❖ Folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében tovább erősödhet a szakmai és pénzügyi szempontból is hatékony közszolgáltatást biztosító feladatellátás.

Medgyesbodzás Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése vonatkozásában a következő célokat tűzi ki:

- ❖ A házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kistérségi társulásban történő ellátása.
- ❖ Körjegyzőséghez való csatlakozás
- ❖ Gábortelepi Óvoda Tagintézményének esetleges visszaállítása
- ❖ Szigorú, takarékos, költséghatékony, átlátható gazdálkodás
- ❖ A működéshez szükséges költségek minimalizálása

A koncepció elkészítése során a következő szempontok érvényesültek:

- ❖ A bérek 2010. évi szinten kerültek beállításra, a 2010. évben engedélyezett létszámkerettel, azaz 1 fő jegyző, 5 fő köztisztviselő, 1 fő munkatörvénykönyves teljes munkaidős takarítónő, 1 fő részmunkaidős közalkalmazott takarítónő, 1 fő részmunkaidős közalkalmazott könyvtáros, 2 fő közalkalmazott karbantartó, 1 fő közalkalmazott parkgondozó, 1 fő közalkalmazott tanyagondnok, 1 fő közalkalmazott védőnő, és 1 fő közalkalmazott családsegítő. Továbbá 1 fő polgármester és 6 fő képviselő.
- ❖ A munkaadókat terhelő járulékok esetében a 2010. évben alkalmazott 27 %-os járulékmértékkel történt a számolás
- ❖ A dologi kiadások elsősorban a 2010. évi várható teljesítési szintnek megfelelően lettek tervezve. A dologi kiadások alatt elsősorban a rezsiköltségek értendők.

- ❖ A közfoglalkoztatás esetében figyelembe vételre került a foglalkoztatás 2011. évi átalakítása.
- ❖ A tervezett normatív bevételek a költségvetési törvényjavaslat alapján kerültek meghatározásra.
- ❖ A koncepció célként megjelöli ugyan, de nem tükrözi a társulásban ellátandó feladatokat, ugyanis a készítés időpontjában nem áll rendelkezésre a tervezést megalapozó adat.
- ❖ A koncepcióban megjelölésre került a körjegyzőség. A személyi kiadások között már nem teljes bér szerepel, hanem egy jegyzői bér $2/3$ –a. (Feltételezve, hogy a kiadások és bevételek a két önkormányzat között $2/3$ – $1/3$ arányban oszlanak meg.)
- ❖ Az Óvoda kiadásai 2011. évben 2010. évhez hasonlóan kerültek tervezésre, azaz 1 telephellyel, és 4 fő személyzettel. Azonban a mellékletek tartalmazzák kimutatást arra vonatkozóan, hogy 1 másik telephellyel való bővülés esetlegesen milyen plusz kiadásokkal jár.

Költségvetési koncepcióban 2011. évre tervezett

BEVÉTELEK: 141 466 ezer forint

KIADÁSOK: 141 466 ezer forint

A költségvetési koncepcióban szereplő bevételek és kiadások nem 100 százalékban pontos összegek. A 2010. évi költségvetés háromnegyed éves és várható éves teljesítése, a 2011. évi költségvetési rendelettervezetben foglaltak, valamint a jelen állapotban rendelkezésre álló információk alapján becsült összegek.

Jelen koncepció a 2011. évi költségvetési tervezet váza. A költségvetés pontos, megfelelő és megalapozott elkészítéséhez azonban, a koncepcióban felvázolt bevételek és kiadások további pontosítást igényelnek.

Medgyesbodzás, 2010. november 18.

Krucnai József

polgármester