

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. február 16-i ülésére

Bogyiszló Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény 70. §-a, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.300.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2009. évi költségvetés előkészítése céljából az Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályokban megállapított határidőn belül 2008. november 27-i ülésén megtárgyalta költségvetési koncepcióját.

A jóváhagyott koncepciónak megfelelően elkészült a Polgármesteri Hivatal és intézményei keretszámainak kialakítása, úgy működési, mint felhalmozási kiadások vonatkozásában, továbbá a rendelet-tervezet, annak mellékleteivel.

A költségvetési törvény szabályozza a helyi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokot megillető normatív hozzájárulásokat és felhasználási kööttséggel járó normatív állami támogatásokat.

Az átengedett személyi jövedelemadónál a 2007. évi adóbevallások lakóhely szerint kimutatott jövedelemadójából változatlanul 40 % illeti meg együttesen a helyi önkormányzatokat, 32% normatívan elosztva és 8 % lakóhelyen hagyva.

Az iparüzési adóerő-képesség alapja továbbra is az adóelőleget meghatározó adóalap, mely a 2008. évről szóló bevallások alapján történik.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.

A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a az illetékes önkormányzatot illetik meg.

A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó önkormányzati költségvetési elszámolási számlára érkezett bevétel 100 %-a függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől az önkormányzatot illeti meg.

A feladatmutatóhoz kötődő normatív hozzájárulásokat, normatív támogatásokat, az önkormányzat által közölt mutatók alapján a költségvetési törvény melléklete részletesen tartalmazza.

A költségvetési törvény meghatározza azokat a szociális támogatási formákat, melyeket igényelni kell, melyhez az állam különböző %-ban járul hozzá:

- Gyermekvédelmi támogatáshoz 100 %-ban
- Időskorúak járadékát, egészségkárosodottak rendszeres szoc. Segélyét, a lakásfenntartási támogatást, az Szt. 43. § (1) bekezdés szerinti ápolási díjat 90 %-ban támogatja

- Az aktív korúak rendszeres szoc. Segélyét (munkanélküliek), a rendelkezésre állási támogatást pedig 80 %-ban támogatja.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap nem változott azonos a 2008. évvel 38.650.- Ft.

A közalkalmazottak garantált illetménye sem változott.

Az illetménypótlék számítási alapja 20.000.- Ft.

Az ösztönző bérkeret – az előző évi bázis előirányzat- 2 %-a.

A pedagógusok szakkönyv-vásárlásához kapcsolódó támogatás ugyancsak változatlan, 14.000.- Ft/fő/év.

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5250.- Ft/fő/hónap.

A közoktatási normatívák első 8 hónapra a 2008. évi költségvetési törvény szerint járnak, 4 hónapra pedig a 2009. évi költségvetési törvény határozza meg, az előző év októberi statisztika alapján.

A minimálbér változott, 69.000.- Ft-ról 71.500.- Ft-ra emelkedett, ennek megfelelően, ahol szükséges volt a fizikai állomány besorolása megtörtént.

A szoc. Törvény számos ponton változott.

Ami változatlan, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2009. évben is 450 Ft.- Ft.

Változatlan továbbá az egyéni gyógyszerkeret havi összege 12.000.- Ft, az eseti keret éves összege változatlanul 6.000.- Ft.

Változás:

A szoc. törvény 37/B. §-ában szabályozott rendszeres szoc. segély, időskorúak járadéka, a 41. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék, továbbá a 38. § (2), (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatás 90 %-a igényelhető vissza.

A szoc. törvény 37/B. §-a (1) bekezdésének d.) pontjában szabályozott rendszeres szociális segélyre és a szoc. tv. 37. §-a (1) bekezdése, valamint a 37/C. §-a (4) bekezdése alapján folyósított rendelkezésre állási támogatásra kifizetett összegek 80%-a igényelhető.

A szoc. törvény 36. §-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95 %-át támogatja az állam.

Megszűnt az előző évek szerinti keretösszeg, annyi főt foglalkoztat az önkormányzat, amennyit az önereje megenged, nincs korlát.

A gyermekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás teendőit, továbbra az orvosi ügyeletet továbbra is Tolna Város látja el társulási megállapodás alapján.

A szociális étkezés, az Önkormányzatnál maradt azzal, hogy a szoc.étkezők ebédjét a gondozók, illetve a falugondnok szállítja ki.

Az intézményi térítésdíj továbbra is Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete.

Az állam, a kisebbségi közügyek ellátáshoz általános és feladatalapú támogatást nyújt.

Az Önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében kiegészítő támogatására jogosultak, (az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok), amelyek működőképessége az előbbi támogatások mellett sem biztosítható. Ezen támogatások feltétel-rendszerre egyre szigorúbb.

Összességében megállapítható, hogy az előző évekhez képest csökkent az állami támogatás összege.

Ennek oka egyrészt a 13-ik havi illetményeket és járulékait nem kellett megtervezni és az csak a 180 ezer Ft-ig lesz adható, 180 ezer forint felett havi 15.000 Ft-ot kap az alkalmazott. Ezen összeget az állam pótelőirányzatként fogja az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

További normatív csökkenés abból adódik, hogy Fácánkert tagintézménynél az 1-4 évfolyam megszűnt, csak óvoda működik.

A helyi bevételek emelésére sajnos nincs lehetőségünk. Minden adónem bevezetésre került. Felhalmozási bevételként vettük számításba a magánszemélyek kommunális adójának 100%-át, mely 5.900 eFt, továbbá az állami normatívából felhalmozásra fordítható részt, mely 5.861 eFt-ot, 11.538 eFt felhalmozási bevétel pályázatokhoz kapcsolódik.

A tervezettekén kívül egyéb bevételi forrása nincs az önkormányzatnak.

Nagymértékben a működési kiadások teszik ki kiadásaink 93%-át.

Ebben az évben több főt kell foglalkoztatnunk közcélúként 80 főt terveztünk egyenként 4,5 hónap munkavégzésre.

Többnyire a zöldfelületek karbantartását fogják végezni és egyéb az önkormányzat kötelező feladatait.

A 2009 évi költségvetés a takarékoság figyelembe vételével készült. Igyekeztünk a hiányt a minimálisra csökkenteni.

A költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmazza a folyamatban lévő pályázatainkat.

Az „Integrált Közösségi Szolgáltató terek” (Művelődési ház felújítása).

Holt-duna parti pihenőpark kialakítása.

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TEKI támogatását (útépítés).

Vízmű koncesszió esetleges bevételeit.

Ezen pályázatok eredményhirdetése még később várható, a Vízmű koncessziós bevétel is jelenleg bizonytalan.

A költségvetési rendelet-tervezet és mellékleteit részletesen tartalmazzák, az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

Bogyiszló, 2009. február 11.

Tóth István
polgármester