

Előterjesztés Bogyzsló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március -ai ülésére

Bogyzsló Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény 70.§-a, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a 2011. évi költségvetés előkészítése céljából az Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályokban megállapított határidőn belül 2010. november 29-i ülésén a 68/2010 (IX.29.) számú Kt. határozattal elfogadta a költségvetési koncepciót.

A jóváhagyott koncepciónak; valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényében foglaltaknak, továbbá a Képviselő-testület 2011. február 3-ai ülésén elfogadott iránymutatásnak, illetve keretszámoknak megfelelően elkészült a Polgármesteri Hivatal és intézményei keretszámainak kialakítása, úgy működési, mint a felhalmozási kiadások vonatkozásában, továbbá a rendelet-tervezet, annak mellékleteivel.

A költségvetési törvény szabályozza a helyi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulásokat megillető normatív hozzájárulásokat és a felhalmozási kötelezettséggel járó normatív állami támogatásokat.

A törvény szerint a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat – a korábbiakkal azonos arányú – 40%-os részesedés illeti meg. E szerint a településre kimutatott (2009. évi) személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg közvetlenül a települési önkormányzatokat, a további 32% pedig egyes jogcímekhez kapcsolódva normatívan, valamint a bevételekben meglévő aránytalanságok csökkenését szolgáló – jövedelem differenciálódás mérséklése címén.

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

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti.

Az önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett szabálysértési pénz – és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a 410/2007. (XII.29) Korm. rendelet alapján a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30%-a – függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől – az önkormányzatot illeti meg.

További bevételünk még az étkezési térítési díjak, lakbérek és az egyéb ingatlanok bérleti díjai.

Az iparüzési adó, mely az előző évhez viszonyítva 10 millió forint csökkenést mutat, ez annak tudható be, hogy a vállalkozások árbevétele csökkent, ebből adódóan az iparüzési adófizetési kötelezettség is lényegesen kevesebb.

A vállalkozók kommunális adója 2011.január 01-től megszűnt, helyette a kereskedelmi egységek és egyéb nem lakás célú építményekre (műhelyek, raktárak, stb.) építményadó került bevezetésre, melynek mértéke 350 Ft/m².

Az idegenforgalmi adó 2011.január 01-től szintén megszűnt, helyette építményadó (hasznos alapterület után) került bevezetésre (Duna parti üdülők esetében) az érintettek részére az új adóbevallás postázásra került, feldolgozása folyamatos.

Az adónem változás bevétel kiesést az önkormányzatoknak nem okoz, mert az adótartalom ugyanaz (700 Ft/m² hasznos alapterület után).

Az adókötelezettek felderítése folyamatos e tárgykörben.

Idén is az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az I. félévi fizetési határidő letelte után gépjárművek esetében a hátralékosokkal szemben forgalomból történő kivonást kezdeményezünk.

Egyéb adónemek tekintetében a munkahelyek lekérdezése megtörtént, letiltást kezdeményezünk bérből és nyugdíjakból egyaránt.

Ebben az évben kaptuk meg az előző évben elvégzett akadálymentesítéshez az Unió támogatást 10 579 e Ft.-ot.

További támogatások még az alábbi feladatokhoz;

- OEP-től védőnői szolgálat működéséhez mozgókönyvtárra,
- Kistérségtől oktatásra
- Fácánkert Önkormányzattól tagintézményi óvodára
- Munkaügyi Központtól közmunkára
- Kisebbségi Önkormányzat támogatására

Más egyéb plusz bevétellel nem rendelkezünk.

A feladatmutatóhoz kötődő normatív hozzájárulásokat, 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;

Ezek az alábbiak:

- Az Szt. 37.§ (1) bek. a,-d, pontjában szabályozott rendszeres szociális segélyt 90%-ban
- Az Szt. 35.§ (1) bek. alapján folyósított bérpótló juttatásra kifizetett összegeket 80%-ban
- Időskorúak járadékát, lakásfenntartási támogatást 90%-ban
- Az ápolási díjat és a hozzá tartozó TB járulékot 75%-ban
- Az évi kétszeri alkalommal adható rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokat (2*5 800 Ft) 100%-ban

Közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központhoz történő pályázat benyújtásával kerül sor.

A bérköltséget 95%-ban, a járulékait 50%-ban támogatja a Munkaügyi Központ.

Kiadásokról:

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43.§ (1) bekezdésében foglalt illetményalap nem változott, azonos a 2010. évvel 38 650 forint. A közalkalmazottak garantált illetménye sem változott.

Az illetménypótlék számítási alapja 20 000 forint. A 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 85.§ (2) bek. a, pontja szerinti keresetkiegészítés 2011. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.

A közoktatási törvény 118.§-ának (13) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja 2011-ben 5250 Ft/fő/nap (változatlan).

A minimálbér változott 78 000 Ft/hó, a garantált bérminimum középfokú végzettséget igénylő munkakör esetében 94 000 Ft/hó.

Változatlan a lakásfenntartás egy nézetméterre jutó elismert havi költsége 2011-ben is 450 Ft.

Változatlan továbbá az egyéni gyógyszerkeret összege havi 12 000 Ft, az eseti keret éves összege változatlan 6 000 Ft.

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

A szociális étkeztést az önkormányzat látja el, az étkezők ebédjét a falugondnok szállítja ki.

Az intézményi térítési díj továbbra is a szolgáltatási önköltség és az állami normatíva hozzájárulás különbözete.

Az állam a kisebbségi közügyek ellátásához általános és feladatalapú támogatást nyújt.

Változott a közfoglalkoztatás rendszere.

Kétféle foglalkoztatási formára lehet pályázatot benyújtani a Munkaügyi Központhoz.

1.) Rövid időtartamú közfoglalkoztatásra, közfeladat ellátásának támogatásához. A támogatás segítségével kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultakat lehet foglalkoztatni napi 4 óras munkaidőben legalább 2 hónapra.

2.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, közfeladat ellátását segítő támogatásra.

A támogatás elsősorban a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatásához nyújt segítséget, de más álláskereső is foglalkoztatható. A foglalkoztatás csak a Kirendeltség közvetítésével jöhet létre.

Ebben a támogatási formában legalább napi 6 órában kell foglalkoztatni a jogosultat.

Mindkét támogatási formánál a bérköltség 95%-át, a járulékok 50%-át támogatja a Munkaügyi Központ.

Felhalmozási kiadásra 2011-ben 37 401 ezer forintot irányoztunk elő, ebből 28 000 e Ft a szennyvíztelep rekonstrukcióhoz, 7 500 e Ft. a Kossuth utca I. szakaszának felújításához, továbbá 1901 e Ft. pedig iskolánál aula építéshez.

A közbeszerzési értékhatár 2011.január 1-jétől 2011.december 31-ig:

- 1.) Árubeszerzés esetében: 8 millió forint
- 2.) Építési beruházás esetében: 15 millió forint
- 3.) Építési koncesszió esetében: 100 millió forint
- 4.) Szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint
- 5.) Szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint

Összességében megállapítható, hogy a 2011.-es év is nehéz évnek mondható.

Csökkenek az állami normatívák, és az adóbevételek is.

A feladatok nem csökkentek, ugyanúgy el kell látni mind a működési, mind pedig a fejlesztési feladatokat, mint az előző évben.

Ezért ebben az évben is fokozott figyelmet kell fordítani a takarékosagra és a bevételek beszedésére.

A 2011-es évben is szükség lesz a 30 milliós likvid-hitel keretre, csak ennek segítségével tudunk zökkenőmentesen működni.

A szennyvíztelep rekonstrukcióhoz pedig elengedhetetlen a 28 milliós fejlesztési hitel felvétele.

A költségvetési rendelet-tervezet és a mellékletei tartalmazzák az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetét a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Bogyiszló, 2011.február 18.

Tóth István
polgármester