

Királyhegyes Község Önkormányzata
6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
Tel: 62/287-945, Fax: 62/287-968
E-mail: orgonas@freemail.hu

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezése és elkészítése, a jelenleg rendelkezésünkre álló jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt.

A 2010. évi költségvetés teljesített előirányzataihoz képest a költségvetés kiadási oldalának tervszámai csak a szükséges mértékben emelkednek. A sorosan előre lépő munkatársak illetménynövekedésével számoltunk, és a legszükségesebb kiadásokra szorítkozik.

Továbbra is a 2008. januári szinten van befagyasztva a köztisztviselői illetményalap A 13. havi illetmény nem került megtervezésre, mivel a 2010. évre szóló költségvetési törvény nem teszi lehetővé ennek kifizetését. A korábbi 13. havi fizetés részleges pótlására un. kereset-kiegészítést kapnak a közszolgák, egységesen bruttó 98.000 forint összegben. A kereset-kiegészítést két részletben fizetik ki.

Jelentősen átalakult a béren kívüli juttatások (cafeteria) elemeinek adózása 2010. január elsejétől. Három csoportba kerülnek a korábban adómentes béren kívüli juttatások: lesznek adómentes, kedvezményes adózású, valamint normál adózású juttatások. A 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályait.

Bevételek:

A működési bevételek között, az Intézményi működési bevételek és az Önkormányzat működési bevételei kerültek megtervezésre. Az Intézményi működési bevételeknél a bérleti díjak és a továbbszámolt szolgáltatások a jelentősebb bevételi források.

Az Önkormányzat működési bevételei tételben az átengedett központi adók - ezen belül is a helyben maradó szja, a jövedelem különbség mérséklése – illetve a gépjárműadó a jelentős bevétel.

A támogatások között szerepel a normatív állami támogatások hozzájárulása, ami jelentősen lecsökkent, mivel az intézményeink után a gesztor Önkormányzatok igénylik a normatív támogatást, így az az Önkormányzatunknál nem jelentkezik.

Forráshiánnyal számolunk, ami 27. 162 E Ft, ezt a hiányt a Működésképtelen Helyi Önkormányzatok támogatására szolgáló keretből szeretnénk megpályázni.

Az átvett pénzeszközök között került kimutatásra az OEP-től kapott finanszírozás (11.000 e Ft), és a Kövegy Község Önkormányzata által átutalt Körjegyzőség működéséhez nyújtott támogatás (7. 888 e Ft).

Kiadások:

A kiadások között a személyi juttatások és a munkaadói járulékok összege a legjelentősebb tétel.

A dologi kiadásoknál az előirányzatokat, ahol lehetett csökkentettük, illetve az előző évi várható teljesítési szinten tartottuk.

Az ellátottak pénzbeli juttatásánál nem a teljes egészében kifizetendő összeget, hanem csak az Önkormányzatot terhelő rész került betervezésre. A rendszeres szociális segély esetében változott a rendszer. Új ellátási formaként bevezetésre kerül 2009. áprilisától a Rendelkezésre állási támogatás, azon személyek részére, akik a közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból nem tudnak részt venni. Önkormányzatunk a 2009. évhez hasonlóan szeretne minél több olyan személyt foglalkoztatni közcélú foglalkoztatásban, aki rendelkezésre állási támogatásra jogosult. Ezen munkavállalóknak a béréhez az önkormányzat 95%-os támogatást, míg a járulékukhoz 50%-os támogatást kap.

Átadott pénzeszközöknél megtervezésre került az intézmények költségeihez való hozzájárulás, ami a normatíva és a tényleges költségek különbözete. Ez az Óvodánál 4720 E Ft, az Iskolánál várhatóan 5000 E Ft hozzájárulást jelent.

Királyhegyes, 2009. január 22.

Horváth Lajos sk.
polgármester