

Királyhegyes Község Önkormányzatának Polgármesterétől
6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 06-62-287-945
Tel./Fax: 06-62-287-968
E-mail: orgonas@freemail.hu

137/33/2010.

Tárgy: Királyhegyes Község önkormányzatának
2011. évi költségvetési koncepciója
Mell: 2 db melléklet

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) V. fejezete szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó fő előírásokat. Az Áht. előírásai szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót (1. melléklet) a polgármester tárgyév november 30-ig előterjeszti a képviselő-testületnek. Választások évében ez a határidő december 15.

Az önkormányzati törvény a lakossági szükségletek kielégítéséről való gondoskodást, a társadalmi viszonyok szervezését jelentős részben – kötelezően vagy önként vállalás alapján – a települési önkormányzatok hatáskörébe utalja. A források (bevételek) és a feladatellátáshoz szükséges kiadások összhangját a különböző időtartamú tervekben kell biztosítani. A tervekben meghatározott források felhasználásának módját és arányait a képviselő-testület dönti el.

A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapidokumentuma az éves költségvetés, amelyben a képviselő-testület egész évre meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.

Az önkormányzati gazdálkodás tervezési szakaszában számbavételre kerülnek az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások előirányzatai és az azokat biztosító bevételek előirányzatai.

Az éves költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása.

Már a koncepció készítés szakaszában biztosítani kell, hogy a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak.

A hivatkozott törvénynek megfelelően terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2011. évi költségvetési koncepciót.

A koncepció készítésekor még nem állt rendelkezésünkre az elfogadott 2011. évi költségvetési törvény, ezért jogszabályi háttérrel megalapozott adatokat nem tudunk az előterjesztéshez mellékelni, csak a törvény-javaslat alapján végzett előzetes számításokat. A bevételek és kiadások számbavétele, illetve szembeállítás után kirajzolódnak a következő év lehetőségei és a vállalható feladatok. A mellékletben bemutatott bevételi és kiadási tervezet a végleges költségvetés elfogadásáig több területen változhat, hiszen még nem történt meg minden tervezést befolyásoló döntés.

A koncepció elfogadásához azonban megfelelő információt adnak a mellékletben bemutatott várható bevételek, kiadások számai.

A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat általános indokolása szerint a Kormány által prioritásként kezelt főbb területek pontokban összefoglalva:

I. Foglalkoztatás, gazdaságélénkítés

- Munkahelyteremtés elősegítése, a foglalkoztatás élénkítése

Középpontjában a munkahelyteremtés áll.

- Új Széchenyi Terv

Az Új Széchenyi Terv középpontjában egyetlen nagy cél áll: a foglalkoztatás dinamikus bővítése. Számokban kifejezve az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz esztendő alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon.

Az Új Széchenyi Terv hét kiemelt programot tartalmaz:

1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld Gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. A foglalkoztatás
7. Közlekedés

-Széchenyi Kártya program

A 2002-ben elindult és 2010. II. félévtől történő kiterjesztése következtében négy hitelcélra használható fel: Folyószámlahitel, Forgóeszköz hitel, Beruházási hitel, Önerő hitel.

- Közfoglalkoztatás

Nemzeti Közfoglalkoztatási 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 leghátrányosabb munkanélküliek közfoglalkoztatásába. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Programban pályázatos támogatást nyújt az állam a (közfoglalkoztatással érintett) többlet munkahelyek létrehozására. A közfoglalkoztatás közmunka révén valósul meg. A közfoglalkoztatási támogatás automatikusan nem jár, pályázatot kell rá benyújtani.

Azok a munkaképes személyek, akik munkával nem rendelkeznek bérpótló járandóságot kapnak. Az ellátásra való jogosultságot az önkormányzat állapítja meg és a juttatást folyósítja. A rendelkezésre álló tervezett forrás 2011-ben 64 milliárd forint, az önkormányzatoknál a bérpótló járandóságra a tervezet szerint mintegy 48 milliárd Ft forrás jut.

II. Családpolitika

- Családtámogatási rendszer erősítése

2011-től kibővül, szélesebb körben igénybe vehetővé válik a családi kedvezmény, és egyben megváltozik annak jellege: adókedvezmény helyett adóalap kedvezmény formájában lehet érvényesíteni.

- Nyugdíjrendszer átalakítása, biztonságossá tétele

Ennek egyik eleme a magánnyugdíjpénztári rendszer szabályozásának lényeges megváltoztatása.

- A deviza alapú lakáshitellel rendelkezők megsegítése

III. A kormányzati működés és szervezetrendszer átalakítása

- Bürokrácia csökkentése

A tervezet szerint ezeket a kiadásokat 2011-ben legalább 5%-kal kell csökkenteni kell, ezt különböző intézkedések szolgálják, például jutalom nem tervezhető, a cafetéria juttatás 2011-ben legfeljebb 200 ezer Ft/fő összeggel tervezhető; felül kell vizsgálni különösen a megbízási szerződéseket.

- A közfeladatok kiszervezésének megállítása

- Az igényekhez alkalmazkodó korszerű minisztériumi struktúra megteremtése

- A területi közigazgatási átalakítása: a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozása

Kiemelendő a megyei, fővárosi kormányhivatali szervezeten belül a hatósági eljárásokban és szolgáltatásokban közreműködő integrált ügyfélszolgálati irodák kialakítása. A hatóságokhoz való könnyebb hozzáférést biztosító irodáknál – fokozatosan kiépülve – lehetőség nyílik többek között a hatósági eljárások széles körét érintően kérelmek benyújtására, díjak, illetékek megfizetésére, a több hatóság engedélyét igénylő tevékenységek egyablakos elintézésére, az ügyfelek több hatósági nyilvántartásban is szereplő adataiban bekövetkezett változások egyablakos bejelentésére, más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez történő hozzáférés biztosítására.

- APEH és VP összevonása

- Nemzeti Földalapkezelő létrehozása

IV. Ágazati célkitűzések

- Közrend, közbiztonság

A rend és közbiztonságra fordított összegek kiemelt nagyságrendben szerepelnek a 2011. évi költségvetésben.

- Egészségügy

- Felsőoktatás

- Kedvezményes honosítási lehetőség 2011-től a határon túli magyaroknak

- Tanyafejlesztési Program

A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat önkormányzatokra vonatkozó általános indokolása összefoglalva:

A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett személyi jövedelemadó – együttesen határozzák meg. A törvény-tervezet indokolása szerint 2011. évben a helyi önkormányzatok – hitelforrások és pénzmaradvány nélkül – több mint 3 100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez az állami hozzájárulások és támogatások, továbbá az átengedett SZJA járulnak hozzá. Az átengedett személyi jövedelemadó 2011-re 7,0%-kal csökken, mivel az önkormányzatokat mindig a két évvel korábbi – így 2011-ben a 2009. évi – településekre bevallott SZJA illeti meg. A kezdődő válság hatása most jelentkezik a bevételekben. Az SZJA-ból változatlanul 40%-ban részesülnek a helyi önkormányzatok, ebből 32% normatívan elosztva és 8% lakhelyen hagyva.

A helyben maradó személyi jövedelemadó és a helyi iparüzési adóbevétele miatt a települési önkormányzatok közötti jövedelem-differenciálódás tompítására normatívan elosztott személyi jövedelemadó szolgál. A 2011. évtől folytatódik a jövedelemkülönbség mérséklési rendszer átalakítása. Ettől az évtől a számítás alapja nem egy folyamatosan változó, ezért az év végéig csak becsülhető adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő adóalapból számított, fix iparüzési adóerőképeség lesz. Ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Ennek megfelelően a 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés alapjává a – 2010. évi féléves beszámolóban elszámolt – 2010. június 30-ai iparüzési adóerőképeség válik.

A helyi önkormányzatok működési célú hozzájárulásai és támogatásai főbb jellemzője:

Közüktatás

Az önkormányzati közoktatási feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások és támogatások összege lényegében azonos a 2010. évvel. A kistépüléseken az iskolák újraindításához előirányzatot képeztek a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetében. Az új szabályozás szerint várhatóan többféle megoldás közül választhatnak a működtető önkormányzatok (állami fenntartás, közös finanszírozás, saját fenntartás), amelyekhez különböző finanszírozás társul. A közoktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása jellemzően a tanév-váltáshoz igazodik. Ennek megfelelően 2011. augusztus 31-éig a 2010. évi költségvetési törvény, 2011. szeptember 1-jétől 2012. augusztus 31-éig pedig a 2011. évi költségvetési törvény szabályozza a normatív hozzájárulásokat. Az alap-hozzájárulás (azaz a közoktatási teljesítmény-mutató) fajlagos összege változatlan marad, azonban az igényjogosultsági feltételek változnak. Az alap hozzájárulás mellett kiegészítő hozzájárulások vehetők igénybe a törvényben meghatározott előírások fennállása esetén.

Szociális és gyermekvédelmi ellátás

Az egyes területek főbb jellemzői az alábbiakban összegezhetők:

Közfoglalkoztatás, segélyezés

A Kormány javaslata az egységes rendszerű Nemzeti Közfoglalkoztatási Program kialakítása, amelynek feladatait a munkaügyi központok koordinálják. Az önkormányzatok (és intézményeik), mint pályázók jelennek meg. A tervezet szerint többféle foglalkoztatási mód lesz lehetséges, azonban azok támogatási intenzitása eltérő lesz. Cél a minél több munkahely megteremtése, ezért e területen is a legnagyobb támogatás a részmunkaidős foglalkoztatáshoz jár. A program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezők a jövőben bérpótló járandóságot (BPJ) kapnak. Az ellátásra való

jogosultság megállapítása és a járandóság folyósítása az önkormányzatok feladata lesz, a részletszabályokat a külön jogszabály fogja rögzíteni.

A tervezet szerint az önkormányzatok által nyújtott ápolási díj összege 2011-től „elszakad” anyugdíjminimumtól, mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Ennek keretében jövőre az ápolási díj 1000 forinttal, 29 500 forintra emelkedik.

Megmarad az óvodáztatási támogatás 2011-ben és a megállapított támogatások 100%-át a kifizetés hónapjában igényelhetik az önkormányzatok.

A költségvetési törvény felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy év közben az energiaárkompenzációs előirányzatról az önkormányzati fejezetbe átcsoportosítson, és a forrás felhasználásnak részletszabályait alakítsa ki. Ezzel a lakásfenntartási támogatás funkciója kiegészülne a jelenlegi energiaár-támogatással, amelynek szakmai szabályait külön szaktörvény fogja meghatározni.

Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

Az alapszolgáltatások körében jelentősebb változás nem történik, a költségvetési törvény a 2010. évi szabályokhoz hasonló módon, alapvetően változatlan igénylési feltételek mellett biztosítja a hozzájárulásokat az egyes alapellátásokhoz.

Egy területen azonban a tapasztalatok alapján módosul a szabályozás: 2011-től ismét külön-külön jogcímen jelennek meg a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az időskorúak napközbeni ellátásának hozzájárulásai, így az „otthonközeli ellátás” jogcím jövő évtől kivezetésre kerül.

A szakellátások finanszírozási szerkezete lényegében szintén nem változik.

Nyári gyermekétkeztetés

A gyermekszegénység elleni program keretében 2011. évben is központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezését. Ez a keretösszeg 2 hónapra teszi lehetővé az ellátást. Az előirányzataból támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak.

Önkormányzati fejezeti tartalék

A tartalék előirányzat a forrása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának (ÖNHIKI), valamint az adósságrendezés alatt álló önkormányzatok támogatásának. A korábban két önálló támogatásként megjelenő ÖNHIKI és az egyéb támogatás összevonásra kerül. Ennek oka, hogy míg az ÖNHIKI rendszere az elmúlt évek során egyre szigorúbbá és bonyolultabbá vált, kizárva ezzel az önkormányzatok jelentős részét az alanyi támogatásra, addig az egyéb támogatásból egyre több önkormányzat részesült. Az új rendszerben a kincstári döntés-előkészítés nagyobb hangsúlyt kap.

A törvényjavaslat tételesen felsorolja a támogatásból kizáró feltételeket. Az önkormányzatok – a működőképességet veszélyeztető helyzet kivételével – évente két alkalommal igényelhetnek támogatást. A döntést a Kincstár javaslata alapján az államháztartásért és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együtt hozza meg, ezt követően a támogatások folyósítása soron kívül történik.

A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása továbbra is megmarad. A korábbi évekhez képest a támogatás igénybevételeinek feltételei tartalmilag nem változnak. Az ezen a címen felhasználható összeg a tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvételének visszatérhes kamattámogatására, valamint a pénzügyi gondnok díjára igényelhető.

A helyi önkormányzatok fejlesztési célú állami támogatásai

2011. évben címzett támogatással továbbra sem indul új beruházás, a költségvetési törvényjavaslat ugyanakkor biztosítja a fedezetet a korábbi évek kötelezettségvállalásainak, illetve maradványainak kifizetéséhez. A céltámogatással újonnan induló fejlesztésekről központi szinten születik döntés. A céltámogatás működő kórházak és szakrendelők bizonyos egészségügyi gép-műszer beszerzéseire fordítható.

A jövő évben 8 milliárd forintra emelkedik a vis maior támogatás, mely váratlan és rendkívüli események kezelésére szolgál. Az önkormányzatoknál felmerült indokolt és igazolt védekezési költségek egy összegben kerülnek megtérítésre, a helyreállításokhoz kapcsolódó támogatás – a közpénzek hatékonyabb, átláthatóbb felhasználását szem előtt tartva – teljesítésarányosan kerül kifizetésre. Változás a korábbi évekhez képest, hogy 2011-ben nem csak adott költségvetési évre készül a vis maior támogatást részleteiben szabályozó kormányrendelet, hanem általános érvénnyel születik az új szabályozás, biztosítva a vis maior helyzetek folyamatos kezelését.

Alapelvek, helyi sajátosságok

A körjegyző az Áht. 70.§-a és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)Korm. Rendelet (Ámr) 25.§.(1) bekezdésének megfelelően a költségvetési koncepció összeállításakor a jogszabályban meghatározott előírásokat veszi figyelembe.

A koncepció tárgya idején a Képviselő-testület közmeghallgatást tart, melynek célja, hogy a lakosság minél szélesebb körben megismerje, és folyamatosan figyelemmel kísérhesse az önkormányzat pénzügyi helyzetét, a gazdasági célkitűzések vonatkozásában, pedig az állampolgárok véleménye, igényei, szükségletei beépítésre kerülnek ennek eredményeként a koncepció tervezetébe. Ezt követően dönt a képviselő-testület a koncepcióról, határozatot hozva a költségvetés-készítés további munkálatairól.

Az önkormányzat 2011. évi koncepciójának bevételi oldala egyrészt a költségvetési törvény-tervezet irányszámainak, másrészt pedig a már most ismert, folyamatban lévő a pályázatainkhoz kapcsolódó áthúzódó kötelezettségvállalások alapján került meghatározásra.

A törvény-tervezet adatai alapján elmondható, hogy a 2011 évi a működési finanszírozásunk a 2010. évi szinten várható. A településüzemeltetési normatívában 1 millió Ft-os emelkedéssel számolunk.

A munkanélküliség várhatóan továbbra is megnöveli az önkormányzat által szervezett közcélú munkák iránti igényt. Ezért az önkormányzat pályázatok alapján állami támogatás igénybevitelével a jövő évben is foglalkoztatni kívánja a községben élő munkanélküli lakosokat. A foglalkoztatható személyek számát befolyásolják a még nem ismert pályázati feltételek, a támogatás intenzitása.

A központi költségvetésből származó források stagnálása miatt a működőképesség fenntartásához, a folyamatban lévő és tervezett fejlesztések megvalósításához egyre nagyobb mértékben kell a saját bevételekre támaszkodni. A kintlévőségek behajtása érdekében tett intézkedéseket, folyamatosan, növekvő hatékonysággal kell megtenni.

Minden évben kiemelt feladat az adóhátralékok behajtása. A helyi adóbevételek tette eddig is lehetővé a pályázati önerők biztosítását és erre 2011-ben még fokozottabban szükség lesz

A kiadásaink a személyi juttatások esetében a költségvetési törvény és a vonatkozó törvényi előírások alapján történt az irányszámok meghatározása. A törvényjavaslat a köztisztviselői illetményalap mértékére, sem a közalkalmazotti garantált illetményekre vonatkozóan nem tartalmaz eltérő javaslatokat a 2010. évre vonatkozóktól.

A dologi kiadás vonatkozásában azonos mértékéig kalkuláltunk, mint a 2010. évi eredeti előirányzatok. Ez a tervezés mind az önkormányzat, mind a helyi intézmények vonatkozásában a folyamatos takarékos gazdálkodására alapoz.

A 2011. évi költségvetéssel szolgálандó alapvető célok

A település költségvetésének és gazdálkodásának az alábbi fő célok, megvalósítását kell egyidejűleg szolgálnia:

- Az önkormányzat kötelező alap feladatainak megfelelő színvonalú ellátása, szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése;
- A jelenleg is működő szolgáltatások fenntartása, megőrzése legalább az elért színvonalon, és az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében azok javítása, fejlesztése;
- A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése és fenntartása, a működőképesség megőrzése;
- Kihasználva a fejlesztési pályázatokat, hiteleket, rangsorolt felhalmozási célok megvalósítása.

Ezen általános célok már évek óta erőt meghaladó feladatokat rónak az önkormányzatra.

Mozgásterünk – lehetséges fejlődési pályák

A pénzügyi egyensúly megőrzése oldaláról megközelítve, de egyidejűleg a fejlődés esélyeit is vizsgálva, rövidtávon a következő három fő irány adódik:

- *A község saját bevételeinek növelése*
- *A kiadási oldal visszafogása*

A személyi jellegű költségek jelentik a költségvetési kiadások több mint 30 %-át, míg az átadott pénzeszközök kb. 40 %-át. Folyamatosan igényli ez a pénzügyi helyzet a hatékony gazdálkodást, a kiadások visszafogását. A felújítási, beruházási kiadások eddig is erősen visszafogottak voltak, a jövő évben ezeknek a fejlesztéseknek összehangolása, szigorú ütemezése kiemelten szükséges.

- *Külső források bevonása*

A település kedvezőtlen adottságai miatt esélyünk lehet a központi költségvetés (és az Európai Unió) által biztosított támogatási keretből, alapokból pályázati pénzek elnyerésére. Szinte nincsenek olyan pályázati célok, amelyek tekintetében ne versenyezhetnénk a leginkább rászorult település címéért. A pályázatok feltételei között azonban – általában – valamilyen saját erő biztosítása is feltétel. Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei csak magas támogatási intenzitású pályázatokban való részvételünket teszik lehetővé. Nem rendelkezik olyan pénzügyi

tartalékokkal, ami az egyes pályázatok dokumentációjának kidolgozásához szükséges lenne, így e területen is a pályázatokra vagyunk utalva.. A legtöbb pályázat utófinanszírozású, így a megvalósítása is komoly erőpróba elé állítja az önkormányzatunkat. Ennek ellenére a pályázati lehetőségeket fokozottan figyelni kell, és az Önkormányzat számára kedvező lehetőségekkel a jövőben is élni kell.

A 2011. évi költségvetési koncepció vezérgondolata

Az előbbi pontban leírtak alapján kijelenthető: a fejlődés elindításához szükséges forrást egyedül a rendszeres és eredményes pályázatokkal biztosíthatja a község. Ezt alapul véve, a 2011. évi költségvetés és gazdálkodás koncepciójának arra kell összpontosítania, hogy minél előbb, és minél nagyobb összegű saját forrást tudjon teremteni a pályázatokhoz, illetve azok lebonyolításához.

A saját bevételek növelését és a folyó kiadási oldal visszafogását az előbbi cél érdekében, annak alárendelve szükséges megvalósítani.

A pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében a költségvetés kiadási oldalán az egyes előirányzatok csak olyan mértékben tervezhetők, amellyel a havi likviditás biztosítása megoldott.

A költségvetési hiányt az önkormányzat pénzügyi intézettől felvett hitelből kívánja finanszírozni. hitel felvételére csak az önkormányzat teherbíró képességének mértékéig kerülhet sor, és kizárólag fejlesztési célok megvalósítása érdekében.

Felhalmozási kiadások:

A 2010. évről áthúzódó felhalmozási kiadások:

- Falumegújításra és –fejlesztésre megnyert támogatás 11 346 335 Ft, amihez az Önkormányzatunknak önrészként összesen 2 836 584 Ft-ot kell hozzátenni a fejlesztés megvalósításához. A jövő évre áthúzódó megvalósítás miatt a 2011. évre jutó önrész összege: 1.288.000.-Ft.
- Integrált Községi és Szolgáltató Tér Kialakítására benyújtott pályázatunkat megnyertük. A beadott pályázatunk alapján a megítélt támogatás 45 911 358 Ft, az önerő a támogatás 25%-a, azaz 11 477 840 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Királyhegyes Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepcióját tárgyalja meg és fogadja el.

H A T Á R O Z A T I j a v a s l a t

...../2010.(XI.25.)Öh.

Tárgy: Királyhegyes Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

H A T Á R O Z A T

1. Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 70.§ alapján megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját és azt elfogadja.
2. A 2011. évi költségvetés-tervezet elkészítésénél fokozottan figyelembe kell venni az áthúzódó szerződéses kötelezettségek, folyamatban lévő fejlesztések fedezetének biztosítását, az önkormányzat működőképességének megőrzését.
3. A tervezés során, tényszámokon alapuló, a kötelező feladatok fenntarthatóságát biztosító költségvetés elkészítésére kell törekedni.

Felelős: polgármester
körjegyző

Határidő: 2011. február 15.

A határozatról értesítést kap:

1./ Horváth Lajos polgármester	helyben
2./ Benákné Bárdi Ilona körjegyző	helyben
3./ Szirbik Sándorné költségvetési főelőadó	helyben
4./ Irattár	

Királyhegyes, 2010. november 19.

Tisztelettel:

Horváth Lajos
polgármester

Önkormányzati költségvetési koncepció 2011. évre

KIRÁLYHEGYES-KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Bevételek eFt-ban		Megnevezés	Kiadások eFt-ban	
	2010. év. eredeti előirányzat	2011. év várható		2010. év. eredeti előirányzat	2011. év várható
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			Tárgyévi kiadások		
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek			<u>Személyi juttatások</u>	25.198	25.198
<u>Intézményi működési bevételek</u>	4.500	6.000			
Ebből: ÁFA visszatérülés			<u>Munkaadói járulékok</u>	6.250	6.250
Kiszámlázott termékek és szolg.	3.200	5.000			
Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak ÁFA-ja			<u>Dologi kiadások</u>	15.357	14.000
Vállalkozási bevételek			Ebből: Intézményüzemeltetési (fenntartási) kiadások		
Kamatbevételek			Szakmai tev. összefüggő kiadások		
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>	31.400	31.400	Jóléti, sport és kulturális kiadások		
Ebből: Pótlék, bírság	200	200	<u>Különféle kiadások és befizetések</u>		
Helyi adók	7.000	7.000	Ebből: vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja		
Átengedett személyi jövedelemadó	22.100	22.100	ÁFA befizetés		
Gépjárműadó	2.000	2.000	<i>Költségvetési befizetések</i>		
Egyéb sajátos bevétel	100	100	Ebből: Norm.áll.Hozzájár.maradv.visszafiz.		
			Egyéb közp.-i tám.maradv.visszafiz.		
			Pénzmaradv.terhelő egyéb befiz.		
			Munkaadói járulék		
<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u>	350	350	<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatás</u>	4.000	4.000
<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>	17.080	17.080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000	4.000
Ebből: Normatív állami hozzájárulás	10.000	10.374	<u>Felhalmozási kiadások</u>	14.314	13.487
Normatív kötött támogatás	7.080	7.080	Ebből: <i>Felújítási kiadások</i>		
Céltámogatás			Ebből: felújítások ÁFA-ja		
Helyi önk.-i színházak támogatása			<i>Beruházási kiadások</i>		
Központosított előirányzatok			Ebből: beruházások ÁFA-ja		
Működésépt.vált helyi önk.-ok kieg.tám.			<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>		
Helyi önk.-i tűzoltóságok tám.-a					
Egyéb központi támogatás					
Jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás tám					
Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések					

<u>Működési célú pénzeszk.átv. államházt.belül</u>	18.742	18.742	<u>Működési célú pénzeszk.átad.áll.házt.belül</u>	40.110	40.110
Ebből: Önkormányzaton belül			Ebből: Önkormányzaton belül	26.056	26.056
Más (fejezet) önkorm.költ.szervétől	8.042	8.042	Más önkorm. Költ.-i szervének		
Többcélú int.fenntart. társuláshoz			Önk.-i int.fenntartó társuláshoz	14.054	14.054
Közös létesítmény fenntartáshoz			Közös létesítmény fenntart.hoz		
Fejezettől, központi költ.szervtől			Fejezetnek, kp-i költ.-i szervnek		
<i>TB Alapoktól és kezelőitől</i>	10.700	10.700			
Elkülönített áll.-i pénzalap.-tól és kez.-től					
Működési célra átv. pénzeszk.államházt.kívülről			Működési célú pénzeszk.átad.áll.házt.kívül	400	400
<u>Felhalmozási célra átv.pénzeszk.államházt.belül</u>			<u>Felhalmozási célú átad.áll.házt.belül.</u>		
Ebből: Önkormányzaton belül			Ebből: Önk.-on belül		
Más önkorm. költ. Szervétől			Más önkorm. költ.-i szervének		
Fejezettől, kp.-i költ.-i szervtől (CÉDE,TEKI)			Fejezetnek, kp.-i kv.-i szervnek, alapoknak		
SAPARD támogatás					
TB alapoktól és kezelőitől					
Elkülönített állami pénzal.-tól és kez.-től					
<u>Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről</u>			<u>Felhalmozási célú átadás áll.házt-on kívülre</u>	500	200
Működési célú hitel			Lakáshoz jutás támogatás	500	200
Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele			Működési célú hitel visszafizetés		
Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			Fejlesztési célú hitel visszafizetés		
Kiegyenlítő bevételek			Települési hulladék közszolg.fejl.		
Függő bevételek			Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		
Átfutó bevételek			Kiegyenlítő kiadások		
Központilag elrendelt tartalék			Függő kiadások		
			Átfutó kiadások		
<u>Tárgyévi bevételek összesen:</u>	72.072	73.572	<u>Tárgyévi kiadások összesen:</u>	106.129	103.645
<u>Forráshiány:</u>	34.057	30.073			

Az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

	Címrend szerint	Szakfeladat/átadott pénzeszköz	Cél/feladat megjelölése	Támogatás forrása	2009		2010		2011	
					Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás
I.	Polgármesteri Hivatal	751153 Önkormányzat Igazgatás	Óvodakerítés felújítása	CÉDE	371 824	1 351 975				
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Felszabadulás, Kossuth és Jókai u. járdafelújítás	TEKI	276 142	1 004 660				
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása		2 415 642	11 273 000				
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Pályázati önrész		333 270					
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Falumegújítás és -fejlesztés	MVH			1 548 978		1 287 606	11 346 335
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Ifjúsági kulturális rendezvények támogatása	Cs.M. Közgyűlés Elnöke	100 000					
		751153 Önkormányzat Igazgatás	Óvoda épület felújítása	Önkormányzati Minisztérium	959 124	8 632 120			722 222	6 500 000
		631211 Közutak, Hidak	Közösségi közlekedés fejlesztése		1 694 039	21 756 324				
		921815 Művelődési Ház	Közösségi Intenet-hozzáférési pontok	KIHOP	52 209	947 791				
		921815 Művelődési Ház	Érdekeltségőnövelő pályázat		150 000	251 000				
		921815 Művelődési Ház	Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása	MVH					11 477 840	45 911 358
II.	TB. Finanszírozás, Egészségügy	851219 Házi orvosi Szolgálat	Ügyviteli gép beszerzése		138 000					
		Összesen:			6 490 250	45 216 870	1 548 978	-	13 487 668	63 757 693

Királyhegyes, 2010. november 18.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szírbik Sándorné sk.