Előterjesztés
a képviselő-testület 2011. február 14-i ülésére

Alsózsolca Város Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetés tervezetét a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv. alapján, valamint az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv., illetve az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján készítettük el.

A költségvetési törvény azzal számol, hogy a magyar gazdaság teljesítőképességét egyrészt a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, másrészt a kormányzat új gazdaságpolitikájának alkalmazása révén kedvezőbb tendenciák alakítják majd. A kedvezőbbé váló külső és belső feltételek között a gazdaság 2011-ben dinamikussá válik, a GDP növekedése elérheti a 3 %-ot (2010. évi várható GDP növekedés 0,8 %). Az infláció üteme a 2011. év egészében 3,5 %-ra prognosztizálható.

A költségvetési törvényben a támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen csökkent a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az alapnormatívában jelenik meg. A korábban egyedi pályázati igénylés helyett 2011-ben normatív módon kerül leosztásra az informatikai támogatás, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, az óvodáztatási támogatás.

A korábbi évekhez hasonlóan év közben lehet igényelni a központosított előirányzatok terhére különféle támogatásokat. A létszámcsökkentés kiadásaihoz pályázatot lehet benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez a többletkiadások támogatására, mely jelentősen befolyásolja az önkormányzatnak a koncepciójában elfogadott irányelvek megvalósítását.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

Az Önkormányzat az államháztartási törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével állította össze költségvetését. A költségvetési törvény alapján a kisebbségi önkormányzatok általános és feladatalapú támogatásra jogosultak, melynek igénylési és elszámolási rendjét külön kormány rendelet szabályozza. Az általános támogatás mértéke 210 e Ft. A központi támogatás összegének pontos ismeretében kell majd a kisebbségi önkormányzatnak a költségvetését módosítania.

A képviselő-testület – a MÁK – adatainak ismerete nélkül tárgyalt a 2011. évi költségvetés elkészítéséről. A MÁK adatok ismeretében a Polgármesteri Hivatal szakemberei az intézményvezetőkkel történt többszöri egyeztetés után elkészítették a költségvetési javaslatot. A képviselő-testület tagjai a hétfői polgármesteri tájékoztatón megismerhették a tervezés folyamatát, a főbb irányvonalat és számadatokat. Ezután került sor a költségvetési rendelet-tervezet véglegesítésére, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javaslunk.

BEVÉTELEK

Intézményi bevételek 2011. évre tervezett összege 38.227 e Ft. A tervezésnél figyelembe lett véve, hogy január 1-től már a nyolcadik osztályos tanulók is ingyenes étkezőknek minősülnek.

Áttekintve a Sportcsarnok és a Közösségi Ház előző évi rendezvényeit kevesebb bevételi előirányzat került megtervezésre, mint az elmúlt évben.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei címén 436.625 e Ft lett tervezve, mely magába foglalja a helyi adók 258.680 e Ft-os összegét, a 174.813 e Ft átengedett központi adókat, valamint a 3.132 e Ft-os bírság és egyéb bevételeket.

<u>Építményadó</u>

A képviselő-testület 2010. decemberi ülésén az építményadó 2011. évi mértékét 1.050,Ft/m2-ben állapította meg. A 2011. évre tervezett építményadó összegének megállapításakor figyelembe vettük a jelenleg felszámolás alatt álló cégek tartozásait /11.700 e Ft/, a 2010. évben megszűnt építményadót fizető vállalkozásokat, továbbá számoltak az előző évekről fennálló hátralékok töredék

összegével, mivel az önkormányzat számlájára történő beérkezését nem valószínűsítik, melyek realizálása érdekében végrehajtási eljárás folyik.

Iparűzési adó

Önkormányzatunknál állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke
2 %, ideiglenes tevékenység esetén 5.000,Ft/napban került meghatározásra az iparűzési adó mértéke.
2011. évre iparűzési adóbevétel növekedést nem tervezünk. Az iparűzési adónál a fennálló hátralék összege 2010. december 31-én 25.600 eFt volt. Ebből a felszámolás alatt álló cégek hátralékai 6.900 eFt. A 2011. évi iparűzési adóbevétel tervezésekor nem számoltak csak a hátralék töredék összegével, mivel az önkormányzat számlájára történő beérkezését nem valószínűsítik.

Gépjárműadó

A gépjárművek adóztatása a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján történik. Az adó mértéke személygépkocsik, motorkerékpárok esetében teljesítménytől és évjárattól függ.
Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft. Az előzőekbe nem sorolható gépjárművek és pótkocsik esetén pedig az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1380 Ft.
Változott 2011. január 1-től a súlyos mozgáskorlátozottak adómentességére vonatkozó szabályozás. A súlyos mozgáskorlátozott 100 kW teljesítményt el nem értő személygépkocsija után legfeljebb 13.000,-Ft erejéig mentesíthető a gépjárműadó megfizetése alól.
A 2010-ről fennálló hátralék összege 8 millió Ft, melyből 1.5 eFt a felszámolás alatt álló cégek hátraléka. A fennálló hátralékok összegét figyelembe véve csak a hátralék töredék összegével számoltak, mivel az önkormányzat számlájára történő beérkezését nem valószínűsítik.

Talajterhelési díj

Azon kibocsátóknak kell megfizetniük, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A közcsatornára rá nem kötött fogyasztók nevét és a fogyasztásra vonatkozó adatot a vízszolgáltató küldi meg önkormányzatunk számára, ebből a díjtételi forrásból 2.248 e Ft bevétel származik.

Az SZJA helyben maradó része 40.970 e Ft, a jövedelemdifferenciálás mérséklése címen 102.167 e Ft összegre jogosult önkormányzatunk.

Összességében a normatív finanszírozáson alapuló finanszírozás míg 2010. évben 498.016 e Ft, 2011. évben 466.762 e Ft, azaz 31.254 e Ft csökkenés mutatkozik az idei évben.

A költségvetés tervezete tartalmaz 445.169 e Ft támogatás értékű bevételt, véglegesen átvett pénzeszközt 38.172 e Ft, önkormányzat működési bevételeit 436.625 e Ft, valamint intézményi működési bevételt 38.227 e Ft-ot.

Támogatások és juttatások címén 38.172 e Ft összegre jogosult önkormányzatunk. Ez az összeg tartalmazza az OEP-től átvett pénzeszközt, mely fedezetet nyújt a védőnői szolgálat, valamint az iskola egészségügy finanszírozására.
A Munkaügyi Központtal történt szerződéskötésből származó 9.608 e Ft-ot tervezeték, mely 8 fő 1 havi 8 órás foglalkoztatása és 22 fő két havi 6 órás foglalkoztatását fedezi azzal, hogy az utóbbi esetben a finanszírozás csak 70 %-os. További növekedés várható a pályázatok függvényében.

A Gyermekjóléti Szolgálat működtetése kapcsán, mint gesztor önkormányzat 3.800 e Ft Kistérségi támogatásra vagyunk jogosultak.

Jelen tervezet is tartalmazza a két mezőőr után igényelhető 1.200 e Ft-os agrártámogatást.

Jelenleg rendelkezésünkre álló adatok szerint az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 130.547 e Ft. A pénzmaradvány pontos összege csak a 2010. évi zárszámadás során realizálódik.

KIADÁSOK

Az önkormányzat tervezett működési célú kiadások összege 930.190 e Ft.
Ezen belül bérjellegű kiadások 552.459 e Ft, a dologi kiadás 203.263 e Ft, egyéb folyó kiadások összege 6.985 e Ft. A társadalmi és szociálpolitikai juttatások, azaz a kötelezően nyújtandó (bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, stb) és a képviselő-testület által önként vállalt támogatások (felnőtt eseti és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, közgyógyellátás, ápolási díj, bursa hungarica, gyermekétkeztetéshez és szociális étkeztetéshez nyújtott támogatás) összege 154.303 e Ft.

Az idén nem terveztünk az „időskorúak karácsonyi támogatására” fedezetet, amennyiben év közben plusz bevételre tesz szert önkormányzatunk, erre a feladatra elkülöníthet, akkor a juttatás az idén biztosítható.
Nincs fedezet tervezve az önszerveződő közösségek támogatására.

A támogatásértékű kiadásoknál 780 e Ft-al terveztünk, mely Onga önkormányzat gesztorságával működő házi szociális gondoskodás kiegészítését fedi le.

A kibocsátott kötvény kamatkiadásaira 12.400 e Ft lett tervezve.

Egyéb folyó kiadások magába foglalják a fizetendő SZJA-t, telefon használattal járó külön költségeket, cafetéria juttatást és étkezési jegy költségét, biztosítási díjakat.

A védőnői szolgálat részére 188 e Ft értékben hallásvizsgáló készülék vásárlását terveztük.

Az önkormányzat összes bevételének főösszege 1.088.740 e Ft, mely tartalmaz 130.547 e Ft előző évi pénzmaradványt, így a 2011. évi költségvetési bevétel összesen 958.193 e Ft.
A költségvetési működési kiadás előirányzata 930.190 e Ft és 188 e Ft felhalmozási célú kiadás, összesen 930.378 e Ft.
A finanszírozási kiadás előirányzata, mely a hosszú lejáratú hitel tőketörlesztése, 50.000 e Ft.
Ezzel együtt a kiadási előirányzatunk 980.378 e Ft, melyre fedezetet a bevétel biztosít 958.193 e Ft összegben, a különbözetet a 22.185 e Ft-ot az előző évi pénzmaradvány biztosítja.

2011. évre áthúzódik a Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TIOP pályázata 2.533 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal, amit terveztek, így az iskolában 28.000 e Ft értékben pályázati úton számítástechnikai eszközök beszerzésére van lehetőség.
Az idén sor kerül az iskolában 4 fő nyugdíjazására, többek között az intézmény igazgatója is kérte nyugdíjazását. A munkaviszony megszűntetéssel egyidejűleg kinevezése is lejár, ezért az álláshely pályáztatását kezdeményezem a napokban.
Szintén lejár a Közösségi Ház vezetőjének a kinevezése. Itt is gondoskodunk a pályázat kiírásáról.
A Közösségi Ház vezetője kezdeményezte a részfoglalkozású könyvtárosi álláshely megszűntetését azzal, hogy a könyvtár nyitva tartásának átszervezésével azt üzemeltetni tudja.

A Polgármesteri Hivatal szervezetkorszerűsítésével összefüggő ÁROP pályázaton 10.000 e Ft bevétellel terveztük.

Az előirányzat felhasználási terv szerint, ha a bevételek a tervezett időben realizálódnak, a kiadások biztonsággal tervezhetők.

A képviselő-testület korábbi döntései alapján a Sportcsarnokban és a Közösségi Házban a helyiségek bérbeadásához különböző mértékű kedvezményeket biztosított, melynek összege éves viszonylatban 2.750 e Ft. További kedvezményekben részesülnek az óvodás, iskolás, bölcsődés és a szociális étkeztetésben résztvevő személyek, ennek összege 1.542 e Ft.
A Gondozási Központ intézményi térítési díj számításánál az idősek nappali ellátása után fizetendő díjnál figyelembe kell venni az adott intézmény összes működési kiadásait, bér, dologi, illetve arányosított étkeztetéssel járó költségeket. Az így kiszámított napi díjhoz éves szinten 8.747 e Ft támogatást biztosít a testület, mert különben az egy napra eső költség 2.271 Ft lenne, ehhez nyújtunk napi 1.630 Ft támogatást és 641 Ft-ot fizet az ellátást igénybe vevő.
Az összes kedvezmény mértéke 13.039 e Ft.

Megváltozott a közfoglalkoztatással kapcsolatos eljárás. Jelenleg elbírálás alatt van az intézmények pályázata, melyben február és november közötti időszakban 2 vagy 4 hónapig tartó napi 4 órás foglalkoztatásra nyújtottuk be igényünket 256 fő foglalkoztatására 95 %-os támogatás mellett. Folyamatban van a hosszú távú, egész évben foglalkoztatható pályázat benyújtása, melyben 10 főre nyújtanak be igényt 70-100 %-os támogatással.
Az első pályázat keretében külön értesítés alapján február 7-től 56 fő kezdhette meg a munkát. Fentiekből is látható, hogy a közfoglalkoztatottak számát ma még nagyon nehéz meghatározni ezért kérem, hogy a költségvetési rendeletben 200 fő foglalkoztatását hagyja jóvá a képviselő-testület azzal, hogy mindig csak annyi fő foglalkoztatható, amennyire szerződés alapján támogatást kap az önkormányzat. Amennyiben meghaladná a foglalkoztatottak száma a 200 főt, a rendelet módosításával a továbbfoglalkoztatáshoz hozzájárul.

Az intézmények üzemeltetésénél a költségvetés készítésekor törekedtünk az intézmények működésének minél jobb szinten való biztosítására.
Terveztünk az energiaárak 5 %-os emelkedésével.
Tervezetük a dolgozókat kötelezően megillető bérfejlesztéssel.
Szerepel a költségvetésben a közalkalmazottak havi 8.500 Ft értékű étkezési utalvány és a köztisztviselők havi 14.000 Ft-os cafetéria juttatása.
A Városüzemeltetés költségvetésében 4.500 e Ft karbantartási anyag beszerzésére adnának lehetőséget, amely az intézményekben kisebb javítások elvégzésére nyújt lehetőséget.

Pályázati pénzből az idén a 2. Sz. óvodában megtörténik a nyílászáró csere és a tető karbantartása, az ehhez tartozó önrész összegét tervezik.
Áttekintve a konyha működését az előterjesztés készítésének idejében folyik az egyeztetés arra vonatkozóan, hogy az idei évben térítési díjat nem emelnének. A 2010. évi megtakarítás mértékét az idén felhasználják, ami közel 4 %-os normanövekedést jelenthet. Ezzel a város oktatási intézményeibe járó gyermekeknek jelentős pénzbeli megtakarítást jelentene a szülők számára, hogy nem emelkedik a térítési díj. Erre vonatkozóan a pénzügyi bizottság ülésére elkészülnek a számítások.

A költségvetés tervezésekor figyelembe vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, valamint a képviselő-testület által korábban önként vállalt feladatokat, így a - mezőőri szolgálat, fizikoterápia, labor, sportcsarnok működtetése, művészetoktatás, I. fokú építéshatósági jogkör gyakorlása, stb – az ehhez szükséges kiadási előirányzatokat, valamint az azokat biztosító bevételi előirányzatot.

Fentieket figyelembe véve kérem a képviselő-testületet a 2011. évi költségvetés tervezetet fogadják el.

Alsózsolca, 2011. február 9.

Zsiros Sándorné
polgármester