

Tisztelt Képviselők!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet elkészítése, melyben visszatükröződik a képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepció, és az elkészített gazdasági program is. Az ezek alapján elkészített tervezetet a polgármesternek kell minden év február 15-ig a képviselő-testület elé terjeszteni.

A 2010.....-án tartott testületi ülésen elfogadott koncepció alapján már ismertes volt, hogy 2011. évben meg kell valósítani egy-két már kötelezettségekkel terhelt feladatot:

- Révátkeles üzemeltetése, 2010. évi pályázati pénz elszámolása
- közös intézményekhez hozzájárulások kiegyenlítése,
- fejlesztési hitel törlesztése,

Az önkormányzatnak azonban elsődleges feladata az alapfeladatok finanszírozása, az iskola, óvoda, körjegyzőség fenntartása, a védőnői szolgálat működtetése, valamint a közutak, járdák, parkok, temetők fenntartása, közvilágítás üzemeltetése, szociális feladatok ellátása.

Az önkormányzat többlet feladatként végzi a révhajó üzemeltetését, ezt lehetőség szerint pályázati pénz megszerzésével kívánja kiegészíteni.

Az önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a működési kiadások és bevételek, valamint felhalmozási kiadások és bevétel egyensúlyára, így a 2011. évi költségvetési tervezet működési hitel beállításával készült el.

Tisztelt Képviselők!

A rövid és általános bevezető után részleteiben a következőkről kívánom tájékoztatni a testületi tagokat a 2011. évi költségvetési tervezettel kapcsolatosan.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete tartalmazza a használandó szakfeladatokat, mely 2010. január 1. napjától jelentősen megváltozott. A község életében több új szakfeladat jelent meg, melyeket kötelezően alkalmazni kell.

A tervezet bevételi és kiadási oldala 19.179.000,- Ft, melyből működési kiadás 18.069.000,- Ft, működési bevétel 16.209.000,- Ft, működési hitelből származó bevétel 1.860.000,- Ft. Felhalmozási bevételek és kiadások összege 1.110.000,- Ft. Az egyes szakfeladatok kiadásairól és bevételeiről a következőket szeretném elmondani.

- A **Zöldterületek kezelése** szakfeladat kiadásai elsődlegesen a közterületeknél, parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, zöldterületek gondozásával, ápolásával kapcsolatos költségeket takarja. Így itt kerül megtervezésre a feladat ellátásához szükséges fejlesztési kiadások (fűnyírók esetleges beszerzése), valamint dologi kiadások azok üzemeltetéséhez. 2011. évben jelentősen megváltozott a közcélú munkások foglalkoztatása. Ez évtől kezdődően a Munkaügyi központon keresztül lehet pályázat útján közmunkásokat foglalkoztatni. A pályázat benyújtására két fajta lehetőség is nyílik. Napi 8 órás foglalkoztatásra, esetlegesen 12 hónapon keresztül, illetve napi négy órás foglalkoztatásra 2-4 hónapon keresztül. Elsődeleges tájékoztatás alapján a hosszútávra szóló pályázati lehetőséget - amelyet 2011. április 25. napjáig lehetne benyújtani – nem támogatja a Munkaügyi Központ. A rövid távú pályázati lehetőséget 2011. évben háromszor lehetne kihasználni, végső benyújtási határidő 2011. szeptember 25. Egy fő rész munkaidős munkavállalóra szeretnénk pályázatot benyújtani.
- **Komp és révközlekedés** szakfeladaton kerül megtervezésre a révész éves bére és annak járulékai, a révhajó üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, valamint bevételek. Mint már ismeretes a képviselő-testületi tagok előtt a 2010. évi pályázati pénzről csak úgy tud elszámolni az önkormányzat, ha április-május hónapig felmerülő bérköltséget is elszámolja (kötelezettség kell vállalni a foglalkoztatásra). Ez a feltétele annak, hogy 2011. tavaszán be tudjuk nyújtani az ez évre vonatkozó pályázatunkat. Az önkormányzati tervekhez úgy érzem, hogy mindenképpen üzemeltetni kell a révet, nem szabad megszüntetni. A minimális

bekerülési költség várhatóan ebben az évben 1.910 ezer forint lesz. A bevételi oldalon jegyek értékesítéséből 200 ezer forint került betervezésre, míg támogatásra kb. 1 millió forintba szeretné benyújtani az önkormányzat pályázatát. Azonban tudni kell, hogy amennyiben marad ez a pályázati feltétel, akkor a következő év januárjáig el kell költeni a megpályázott összeget.

- Az **Önkormányzati igazgatási** szakfeladaton kerül megtervezésre a Faluház fenntartási költségei (villany, víz, telefon, tüzelő egyéb szolgáltatások). Az épület vizesblokkjának nagykarbantartása már elengedhetetlen, ezért Áfa-val együtt 500 ezer forint került erre betervezésre. A halászléfőző verseny kiadásai a hozzá kapcsolódó reprezentációs kiadásokkal együtt közel 600 ezer forintot tesznek ki a 2011. évi költségvetési tervezetben. Betervezésre került a mind a fejlesztési, mind a működési hitel után fizetendő kamatok is. Fejlesztési tartalékként 213 ezer forint került beállításra, működési tartaléka az önkormányzatnak nincsen. A szakfeladaton bevételként jelenik meg a halszléfőző verseny nevezési díjából, valamint ehhez a programhoz kapcsolódó szponzori pénzekből származó 100.000,- Ft. Az önkormányzat hogy likviditását megtartsa 1.860 ezer forintos működési hitel felvételét irányozta elő a 2011. évre vonatkozólag. Ez a működési bevételek és kiadások közötti különbség (a költségvetési hiány finanszírozásával, illetve az önkormányzat likviditásának biztosításával kapcsolatos pénzügyi műveletek). Az önkormányzat kötelező feladatainak alacsony szintű ellátási képességéből eredően hátrányos helyzetben van már évek óta. A normatívan képződő forrásokon túl az önkormányzat a saját forrásait maximálisan feltárta, a felmerülő kiadásait a lehetséges mértékig csökkentette (az alapfeladatokat teljes egészében társulás formájában látja el), de ennek ellenére még így is működési forráshiánnyal küszködik, melyet a költségvetési tervezetbe beállított működési hitel is jelez. A betervezett forráshiányt az ÖNHKI-s és Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásával esetlegesen ki lehet váltani, de addig is szigorú gazdálkodást kell végeznünk, mivel az ezzel kapcsolatos pályázatok megírására, és benyújtására csak április közepén kerülhet sor. A betervezett működési hitel szerintem viszonylag magas, esetlegesen ez kevesebb lehetne a betervezett működési kiadások csökkentésével.
- **Önkormányzati igazgatás** szakfeladaton jelenik meg a körjegyzőségi hozzájárulás, valamint a 2010. évi elmaradt hozzájárulás, összesen 4.456 ezer forint értékben.
- **Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton** kerül megtervezésre a tiszteletdíjas polgárestér bére, és a képviselő-testület által meghatározott költségátalánya. Dologi kiadások között csak az szerepel ezen a szakfeladaton, mely közvetlenül a polgármesterhez, illetve a testület működéséhez kapcsolható.
- **Város és községgazdálkodás** szakfeladaton került betervezésre a falu központjának kialakításához kapcsolódó tervek elkészítésének díja. A képviselő-testülettel egyetértésben szeretnénk a következő években megvalósítani, egységessé tenni a falu központját, melynek elsődleges lépése a tanulmánytervek elkészítése, várható bekerülési költsége 250 ezer forint. Az önkormányzat továbbra is biztosítani kívánja a PB gázpalackok cseréjét, illetve meg kell oldani ebben az évben is a szúnyogok irtását is. Az utóbbi feladathoz várhatóan pályázati pénz is fog társulni. A Jurta tábor üzemeltetése 2011. évben várhatóan 750 ezer forint lesz, melyet teljes egészében továbbszámolunk a bérlőnek.
- **Finanszírozási műveletek** szakfeladaton jelenik meg az önkormányzat által fizetendő 385 ezer forintos hitel. Ezzel kapcsolatosan azt kell tudni, hogy a 2009. évben felvett hitel a Faluház fűtési rendszerének felújításához került felhasználásra. A hitel lejártata 2019. március 5., az éves törlesztési részlet nem változik, a számított kamat pedig várhatóan évről-évre csökkeni fog.
- **Köztemető fenntartása** szakfeladaton elsődlegesen csupán 9.000,- Ft kiadás került betervezésre, mely a felmerült áramdíjat, és tűzoltókészülék ellenőrzés díját fedezi.
- **Közvilágítási feladatoknál** a 2010. évben kifizetett közvilágítási számlákat vettük figyelembe, így 480 ezer forint került betervezésre közvilágítására. Üzemeltetési szerződés alapján 576 ezer forint kerül kifizetésre, melyről azt kell tudni, hogy a 2003. évben elvégzett közvilágítási korszerűsítést fedezi, illetve a hozzá kapcsolódó szerződésekben kötelezettséget vállalt az önkormányzat, hogy 10 éven keresztül az áramot a jelen szolgáltatótól fogja vásárolni. Ezen kiadásokhoz 264 ezer forintos áfa kapcsolódik.
- Az **Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolások** szakfeladaton jelenik meg a központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás; átengedett személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot megillető, a működésével kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatás; ezeket havi részletekben, az adott hónapban esedékes jogcímelek figyelembevételével folyósítja a területileg illetékes Magyar Államkincstár. Itt kerül elszámolásra az önkormányzat által kivetett helyi adókból származó bevételek is. A 2011. évi költségvetési tervezetbe összességében 1.380 ezer forint helyiadó bevétel betervezésére került sor.
- **Nem lakóingatlan bérbeadása** szakfeladaton jelenik meg bevételként a Jurta tábor bérleti díja.
- **Rendszeres szociális pénzbeli ellátások** szakfeladaton kell megtervezni a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segély (RESZ) valamint a bérpótló juttatás (BPJ) költségeit. A bekerülési költség 80 %-át vissza lehet igényelni az állami költségvetésből.

- **Átmeneti segély** szakfeladaton kell megtervezni az eseti folyósításra megállapított átmeneti segélyt, mely a képviselő-testületek által elfogadott helyi szociális rendelet alapján kerülnek kifizetésre.
- **Temetési segély** szakfeladaton csak az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott temetési segéllyel kapcsolatos kiadások jelenhetnek meg.
- **Rendkívüli gyermekvédelmi segély** szakfeladaton kell megtervezni az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiadásait.
- **Helyi eseti lakásfenntartási támogatás** szakfeladaton került megtervezésre a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján nyújtott eseti támogatással kapcsolatos kiadások. Pl időskorú lakosok szemétdíjának átvállalása, esetleges lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások támogatása.
- **Közművelődési könyvtári tevékenység** szakfeladaton került megtervezésre a Faluházban működő községi könyvtár vezetőjének tiszteletdíja, valamint a hozzá kapcsolódó járulék. A község könyvtára mozgókönyvtárként működik, így a feladatok ellátása a községben könyvtári szolgáltató helyként történik. A könyvtári szolgáltatást a Kisfaludy Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján tudjuk teljesíteni, melyért a megyei könyvtár szolgáltatási díjat számít fel. A fennmaradó normatívából kerülnek beszerzésre a könyvtári könyvek, a továbbiakban megmaradt összeget a TKT teljes egészében átutalja a könyvtár részére, ez előző évhez viszonyítva várhatóan 600 ezer forint lesz. Ez teljes egészében felhasználható a könyvtár működtetésére, valamint közművelődési tevékenységhez tartozó eszközök, berendezések beszerzésére.
- **Közutak üzemeltetése** szakfeladaton összességében 400 ezer forint karbantartási költség került beállításra. Ebből kell esetlegesen megoldani a járdák karbantartását is.
- **Gyógyító megeelőző ellátások finanszírozása** szakfeladaton került betervezésre a fogászati ellátással kapcsolatban felmerülő kiadások (EESZI-tel szerződése van az önkormányzatnak).
- **Közcélú foglalkoztatás szakfeladaton** kerül megtervezésre az önkormányzat által foglalkoztatott 2 fő bére két hónapra vonatkozólag. Ez a foglalkoztatási rendszer 2011. január 1. napjával megszűnt, helyette a közhasznú foglalkoztatás kerül előtérbe, aminek pályázatásának feltételit már előzőleg ismerttettem. Az így alkalmazottak bére és annak vonzatai a Közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton jelenik meg. Bevételeként 177 ezer forint került beállításra, melyet pályázat útján kért vissza az önkormányzat a Győri Munkaügyi Központtól.
- **Közhasznú foglalkoztatás** szakfeladaton került betervezésre 1 fő bérpótló juttatásban részesülő esetlegesen való foglalkoztatása 6 hónapra, minimál bér felével. Bevételeként jelenik meg a betervezett összeg 70 %-a melyet az önkormányzat pályázat útján visszakaphat.
- **Óvodai nevelés, Általános iskolai tanulók oktatása 1-4 és 5-8 évfolyamon** szakfeladatok kiadásai a 2011. évi közös fenntartású intézmények hozzájárulásait takarja, mely a majd elfogadott intézményi költségvetések alapján lesz végleges.

Tisztelt Képviselők !

Vének Község 2011. évi költségvetési tervezetéről ezt szerettem volna elmondani. Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy a számszaki és szöveges előterjesztéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg, és azokat megvitatva fogadják majd el a 2011. évre vonatkozó költségvetést.

Vének, 2011. február 7.

Kiss Tamás

polgármester

VÉNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI tervezete

813000- 1	Zöldterületek kezelése, közterületek, parkok	2011.évi tervezet	2010. évi felhasználás
13152	Egyéb gépek berendezések beszerzése fűnyírók beszerzése	150000	
18211	Beruházások előzetesen felszám ÁFA 25 %-os Áfa	37000	
	Felhalmozási kiadások összesen	187000	
54212	Vegyszer beszerzés gyomirtó beszerzése	3 000 Ft	
5461	Hajtó és kenőanyag benzin beszerzés	10 000 Ft	9793
55218	Karbantartás, kisjavítás fűnyírók javítása	50 000 Ft	50885
56111	Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA-ja 25 % -os ÁFA	15 000 Ft	12721
	Dologi kiadások összesen	78 000 Ft	73 399 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 000 Ft	73 399 Ft
503020- 1	KOMP ÉS RÉVKÖZLEKEDÉS		
1326	Járművek felújításának előirányzata révhajó felújítás	400 000 Ft	
1811	Felújítások előzetesen felszámított Áfája felszámított 25 %-os Áfa	100 000 Ft	
51115	Alapbér Mt. alapján 90.000,- Ft x 12 hó	1 080 000 Ft	565500
514145	Egyéb béren kívüli juttatás étkezési utalvány 12.000 Ft/hó		132000
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % járulék	292 000 Ft	137536
57211	Munkáltató által fizetett SZJA étkezési utalvány után 16 %		33000
54212	Vegyszer beszerzés gyomíró beszerzése		
5461	Hajtó és kenőanyag előző év alapján	120 000 Ft	110810

54712	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		
	hajófelszerelések	50 000 Ft	42528
5481	Munkaruha, védőruha		
	Esőkabát, gumicsizma beszerzés	20 000 Ft	
55215	Villamosenergia szolgáltatás díja		
	áramdíj	40 000 Ft	33707
55218	Karbantartás, kisjavítás		
	festés, kisebb javítások égők, lámpabúrák, motor javítása	120 000 Ft	115171
56111	Vásárolt termék és szolgáltatások Áfája		
	25 % -os ÁFA	65 000 Ft	76991
57	Különféle befizetések		
	Révhajósok Országos Szövetsége Tagdíja	16 000 Ft	18525
	Egyéb befizetések	6 000 Ft	17212
	Dologi kiadások összesen	437 000 Ft	414 944 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 309 000 Ft	1 282 980 Ft
91212	Szolgáltatások ellenértéke		
	Jegyeladás	300 000 Ft	136350
46	Pályázati pénzeszköz	1 375 000 Ft	1000000
	Működési bevételek összesen	1 675 000 Ft	1 136 350 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 675 000 Ft	1 136 350 Ft
841126-1	ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		
1243	Ingtatlanok felújítása		
	pince helyiség felújítás vis maior		237848
	vizesblokk felújítása	600 000 Ft	
1811	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA		
	pince helyiség felújítás 25 %-os áfa		59462
	vizesblokk felújításának Áfája	150 000 Ft	
	Felújítások összesen	750 000 Ft	297 310
12311	AT vásárolt földterület		299160
38125	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek		
	Alapítványok támogatása, Vének alapítvány	50 000 Ft	77413
	Területfejlesztési Tanács (25 Ft/lakos)	5 000 Ft	
	Szigetköz Felső Dunamente Térségi Fejlesztési Tanács	5 000 Ft	
	Leader tagdíj, hozzájárulás	2 000 Ft	
	Működési célú Pe. átadás ÁH. kívülre	62 000 Ft	77 413 Ft
53311	Munkaadót terhelő járulékok	15 000 Ft	17 973 Ft
	Telefondíjak után fizetendő		
5431	Irodaszer, nyomtatvány		
	Irodaszerek, előző évek tapasztalata alapján	15 000 Ft	13640

5451	Tüzelőanyag beszerzés előreláthatólag	175 000 Ft	171695
54712	Kisértékű te. Beszerzés egyéb beszerzés	20 000 Ft	16944
5491	Egyéb készletbeszerzés Tisztítószeres és egyéb anyag beszerzések	40 000 Ft	40824
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj Telefondíjak, internet előfizetési díj	150 000 Ft	149652
55215	Villamosenergia szolg.díja áramdíj tapasztalat alapján	140 000 Ft	-13480
55217	Víz és csatorna díjak Víz és csatorna díjak előző évek alapján	35 000 Ft	30850
55218	Karbantartás, kisjavítás év közben elvégzendő kisjavítások	100 000 Ft	92894
55219	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás posta ktg, személyszállítás	100 000 Ft	97792
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája átlagosan	300 000 Ft	356972
56213	Reprezentáció halászlé főző verseny mikulásnap csomagok egyéb reprezentáció	150 000 Ft 50 000 Ft	396759
56319	Egyéb különféle dologi kiadások halászlé főző verseny, programkövetés KataWin Webhosting szolgáltatás	430 000 Ft 45 000 Ft 60 000 Ft	496664
57219	Különféle díjak adók befizetése épületbiztosítás díja	40 000 Ft	68683
5561	Pénzügyi szolgálataás kiadásai banki költségek	90 000 Ft	78761
57311	ÁH.kív. Fejlesztési hitel kamata kedvezményes kamatozású kölcsön utáni kamat Működési kamat Előző évi maradvány visszafizetése Számlázott szellemi tevékenység	75 000 Ft 75 000 Ft	73612 72586 72175 25400
57115	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetések építési telek értékesítése utáni ÁFA	200 000 Ft	
592	Tartalék működési tartalék fejlesztési tartalék	138 000 Ft	
	Dologi kiadások összesen:	2 428 000 Ft	2 242 423 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 255 000 Ft	2 934 279 Ft
91212	Szolgáltatások ellenértékének előirányzata		

	nevezési díj halászlé főző verseny	50 000 Ft	54000
	szponzori támogatás	50 000 Ft	40000
916141	ÁH. Kívülről származó egyéb kamatbevétel		
	folyószámla utáni kamat		451
9811	Előző évi pénzmaradvány		
	működési		
	fejlesztési		
93217	Önkormányzati lakótelek értékesítés		
	építési telek értékesítés	1 000 000 Ft	
45231	Egyéb belföldi forrásból származó működési hitel		
	az önkormányzat műk. nehéz. megold.	1 225 000 Ft	
	Alapítványi és egyéb önkormányzati támogatás		100000
	Egyebek kötbér, értékpapír, hozam, lakásv.tám.		49558
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 325 000 Ft	244 009 Ft
841126-5	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
37315	Működési célú támogatás értékű kiadások		
	Körjegyzőségi hozzájárulás	3 855 000 Ft	3629000
	elmaradt hozzájárulás	600 000 Ft	
	iskolai karbantartó foglalkoztatásához hozzájárulás	101 000 Ft	
	Kiadások összesen	4 556 000 Ft	3 629 000 Ft
841112-1	Önkormányzati jogalkotás		
52211	Állományba nem tartozók tiszteletdíja		
	60.000x12.000 Ft=720.000	720 000 Ft	2345161
514141	Köztisztviselők étkezési utalványa		135000
	Köztisztviselők üdülési csekk juttatása		71000
52212	Állományba nem tartozók egyéb juttatása		
	utiktg.átalány 32.625 Ft/hó	392 000 Ft	
	Bér és bérjellegű kiadások	1 112 000 Ft	2 551 161 Ft
5311	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	24 % nyugdíjjárulék	173 000 Ft	623232
531121	Természetbeni egészségbiztosítási járulék		
	3 % természetbeni egészségbiztosítási járulék	22 000 Ft	
	Munkáltató által fizetendő járulék	195 000 Ft	623 232 Ft
57	Cafetária utáni 25 %-os adó		51500
5431	Irodaszer	10 000 Ft	8800
55111	Telefondíjak	36 000 Ft	81935
561111	Vásárolt termékek áfája	11 000 Ft	23157

56319	Egyéb dologi kiadás		10643
	Dologi kiadások összesen	57 000 Ft	176 035 Ft
	Kiadások összesen	1 364 000 Ft	3 350 428 Ft
841403-1	Város és községgazdálkodás		
12	Egyéb építési költségek		
	Falu központjának kialakítása, tervek készítése	250 000 Ft	
38125	Működési célú pénzeszköz átadás		
	Nagyterési Hulladékgazdálkodás 2011. évi tagdíj	50 000 Ft	25013
55217	Víz és csatornadíjak		
	közkifolyók díja	40 000 Ft	38808
56319	Egyéb dologi kiadás előirányzata		445270
	PB gázpalackok cseréje	352 000 Ft	
	Gázcsere telep biztosítási díj	20 000 Ft	
	szúnyog-gyérítés	200 000 Ft	
	hóeltakarítás	26 000 Ft	
56111	Vásárolt termék és szolgáltatás áfája		
	áfa	100 000 Ft	199963
555121	ÁH. kívülre tovább szla szolg.		
	Jurta tábor üzemeltetési díjainak tovább szla.	750 000 Ft	582874
	Dologi kiadások összesen:	1 538 000 Ft	1 291 928 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 788 000 Ft	1 291 928 Ft
91211	Áru és készletértékesítés bevételei		
	PB gáz értékesítés	500 000 Ft	383100
914122	ÁH. kívülre tovább. Szolg. bevételei		
1	Jurta tábor üzemeltetési költségeinek befizetése	750 000 Ft	542421
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 250 000 Ft	925 521 Ft
841906-9	Finanszírozási műveletek		
432211	Fejlesztési hitel törlesztése		
	2009. évi szerződés alapján	385 000 Ft	385 244 Ft
	Kiadások összesen	385 000 Ft	385 244 Ft
960302-1	KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS, MŰKÖDTETÉS		

55215	Villamos energia szolg. Előirányzata áramdíj	5 000 Ft	3518
55219	Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. Tűzoltó készülék ellenőrzése	2 000 Ft	2000
56111.	Vásárolt termék és szolgáltatás áfája 25 % áfa	2 000 Ft	1380
	Dologi kiadások összesen:	9 000 Ft	6 898 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 000 Ft 6 898 Ft

**841402-
1 KÖZVILÁGÍTÁS FELADATOK**

55215	Villamosenergia-szolgáltatás díjainak előirányzata előző évi tapasztalok alapján	480 000 Ft	409012
55218	Karbantartás kisjavítási szolgáltatások előirányzata Közvilágítás üzemeltetése tartós szerz. alapján	576 000 Ft	531454
56111	Vásárolt termék és szolgáltatás áfája 25 % áfa	264 000 Ft	235122
	Dologi kiadások összesen:	1 320 000 Ft	1 175 588 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 320 000 Ft 1 175 588 Ft

**841901-
9 Önkormányzatok elszámolása**

92214	Magánszemélyek kommunális adója hétvégi telkek után 10.000,- Ft/év	510 000 Ft	505700
922171	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni adó iparűzési adó	260 000 Ft	256093
92314	Gépjárműadó Várható bevételek	610 000 Ft	603549
92317	Termőföld bérbeadásából szárm. SZJA tájékoztatás szerint		425
922181	Pótlékok		19144
92215	Idegenforgalmi adó testületi döntés alapján		
92311	SZJA helyben maradó része Szja 8 %	2 251 000 Ft	2495000
92312	SZJA jövedelem különbség mérséklése jöv.diff. miatt	4 353 000 Ft	4838257
93112	Földterület értékesítése telkek értékesítése		

94211	Normatív állami hozzájárulás lakosság száma alapján		
	MÁK tájékoztatása szerint	4 722 000 Ft	4092500
94212	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató alapján		
	MÁK tájékoztatása szerint		
94312	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		
	megállapított szociális kiadások után igényelhető állami támogatás	500 000 Ft	3210419
	Központosított támogatások		1119880
	Működésképtelen támogatás		1200000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 206 000 Ft	18 340 967 Ft
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása		
	jurta tábor bérleti díj	600 000 Ft	
	Felhalmozási bevétel összesen:	600 000 Ft	0 Ft
882111-1	RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY		
583111	Tartós munkanélk. Rendsz. Szoc. seg.		
	jelenleg 1 fő	220 000 Ft	108990
5831114	Bérpótló juttatás		
	jelenleg 1 fő, mivel a többi ellátott munkav.	400 000 Ft	412110
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	620 000 Ft	521 100 Ft
882122-1	ÁTMENETI SEGÉLY		
5831171	Pénzbeni átmeneti segély		
	előző év alapján	350 000 Ft	302250
	Kiadások összesen	350 000 Ft	302 250 Ft
882123-1	TEMETÉSI SEGÉLY		
5831172	Pénzbeni temetési segély		
	temetési segély	90 000 Ft	60000
	Kiadások összesen	90 000 Ft	60 000 Ft
882124-1	RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS		
583	önkormányzati rendelet alapján megállapított	200 000 Ft	268600
	Kiadások összesen	200 000 Ft	268 600 Ft

882121-1	HELYI ESETI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS		
5831222	Természetben nyújtott átmeneti segély		
	egyéb ellátás, szemétszállítási díj	75 000 Ft	50324
	Kiadások összesen	75 000 Ft	50 324 Ft
910123-1	KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG		
52212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja		
	Könyvtárosi tiszteletdíj 15000Ftx12/hó	180 000 Ft	180000
	Bér és bérjellegű kiadások összesen	180 000 Ft	180 000 Ft
533111	Nyugdíjjárulék		
	tiszteletdíj után	44 000 Ft	41580
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	44 000 Ft	41 580 Ft
13	Számítástechnikai eszközök beszerzése		
54411	Könyv beszerzés		
	könyvek esetleges beszerzése		
54412	Folyóirat beszerzés		
	folyóiratok, újságok beszerzése (képviselők)		84428
54711	Szakmai anyagok beszerzése		
	foglalkozásokhoz anyagok b eszerzése	80 000 Ft	
54712	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		
	egyéb beszerzések		6040
55218	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás előirányzata		
	könyvtári helyiség nagy karbantartása	108 000 Ft	16896
	kiállító terem és tárgyak rendbetétele	80 000 Ft	
55219	Fenntartási költségek		
	TV előfizetési díj	48 000 Ft	38047
561111	Vásárolt termékek áfa	100 000 Ft	17718
56319	Egyéb dologi kiadások elszámolása		
	programok szervezése	40 000 Ft	
	Működési kiadások összesen	456 000 Ft	163 129 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	680 000 Ft	384 709 Ft
46416	Működési célú támogatásértékű bevétel TKT		
	mozgókönyvtár támogatása	680 000 Ft	680000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	680 000 Ft	680 000 Ft

522110-1	KÖZUTAK FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE		
55218	Karbantartás, kisjavítás utak, járdák karbantartása, révhez vezető út karbantartása	320 000 Ft	246000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja 25 %-os Áfa figyelembe vétele	80 000 Ft	61500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 000 Ft	307 500 Ft
843044-1	Gyógyító, megelőző ellátások finanszírozása		
5531	Vásárolt közszolgáltatások Fogászati ellátás, illetve ügyeleti díjra fizetett hozzájárulás	15 000 Ft	11610
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000 Ft	11 610 Ft
890441-1	KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS		
511115	Mtv. Alapján foglalkoztattak bére 78.000,- Ft minimálbér	381 000 Ft	
	Bér és bérjellegű kiadások	381 000 Ft	
5311	Nyugdíjjárulék 27 %-os járulék	52 000 Ft	
	Munkáltatót terhelő járulék	52 000 Ft	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	433 000 Ft	
46411	Átvett pénzeszközök közcélu munkások foglal. Támogatása	177 000 Ft	
	Bevételek összesen	177 000 Ft	
890442	Közhasznú foglalkoztatás		
516115	Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére 2 fő 4 órás 4 hónapra	312 000 Ft	
	Bér és bérjellegű kiadások összesen	312 000 Ft	

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék kiadásai		
	24 %-os járulék	37 000 Ft	
531123	Munkaerőpiaci járulék		
	3 %-os járulék	5 000 Ft	
	Munkáltatót terhelő járulékok	42 000 Ft	
	Kiadások összesen	354 000 Ft	
46411	Átvett pénzeszközök		
	Munkaügyi központ pályázat útján átvett (95 %)	336 000 Ft	
	Bevételek összesen	336 000 Ft	
851011-5	Óvodai nevelés, ellátás		
37315	Működési célú támogatás értékű kiadások		
	Óvoda	600 000 Ft	
	kiadások összesen	600 000 Ft	
852011-5	Általános iskolai tanulók 1-4 évfolyam		
37315	Működési célú támogatás értékű kiadások		
	Iskola	581 000 Ft	
	Kiadások összesen	581 000 Ft	
852021-5	Általános iskolai tanulók 5-8. évfolyam		
37315	Működési célú támogatás értékű kiadások		
	Iskola	600 000 Ft	
	Kiadások összesen	600 000 Ft	0 Ft

Vének 2011. évi költségvetési tervezete			
Szakfeladatok szerinti összesítés			
szakfeladat szám	szakfeladat megnevezés	Bevételek	Kiadások
503020-1	Kompok révek fenntartása üzemeltetése	1 675 000	2 309 000
813000-1	Zöldterület kezelés	0	265 000
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	2 325 000	3 255 000
841126-5	Önkorm. Igazgatási tevékenység	0	4 556 000
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	0	1 364 000
841403-1	Város és községgazdálkodás	1 250 000	1 788 000
841906-9	Finanszírozási műveletek	0	385 000
960302-1	Köztemető fenntartás	0	9 000
841402-1	Közvilágítási feladatok	0	1 320 000
841133-1	Önkormányzatok elszámolása	13 206 000	0
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása	600 000	0
882111-1	Rendszeres szociális segély	0	620 000
882122-1	Átmeneti segély	0	350 000
882123-1	Temetési segély	0	90 000
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi segély	0	200 000
882121-1	Helyi eseti lakásfenntartási támogat.	0	75 000
910123-1	Közművelődési könyvtári tev.	680 000	680 000
522110-1	Közutak fenntartása, karbantartása	0	400 000
843044-1	Gyógyító megelőző ellátások	0	15 000
890441-1	Közcélú foglalkoztatás	177 000	433 000
890442-1	Közhasznú foglalkoztatás	336 000	354 000
851011-5	Óvodai nevelés		600 000
852011-5	Általános iskolai okt. 1-4. évfolyam		581 000
852021-1	Általános iskolai okt. 5-8. évfolyam		600 000
	Összesen	20 249 000	20 249 000

Fejlesztési bevételek és kiadások alakulása

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
Fejlesztési hitel törlesztés		385 000
Fejlesztési hitel kamata		75 000
Fűnyírók beszerzése		187 000
Falu központjának kialakítása		250 000
Révhajó felújítás		500 000
Faluház vizesblokk felújítás		750 000
Építési telek utáni ÁFA		200 000
Fejlesztési tartalék		138 000
Magánszemélyek kommunális adója	510 000	
Jurta tábor bérleti díja	600 000	
Pályázati támogatás	375 000	
Építési telek értékesítés	1 000 000	
Összesen	2 485 000	2 485 000

Vének Község Önkormányzatának

..../2010. (II.15.) számú rendelet tervezete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (ÖTV) 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (ÁHT) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.

2. §

A költségvetés címrendje

(1) Az ÁHT 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:

19.024 E Ft Költségvetési bevétellel

20.306 E Ft Költségvetési kiadással

1.282 E Ft Költségvetési hiánnyal

1.282 E Ft működési

0 E Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *2. számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten és az éves létszám előirányzatot, feladatonként a *3/a. és 3/b. számú melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *4. számú melléklet* alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését, a felújítási kiadások célonkénti ütemezését a *3/b. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek nem kerülnek megállapításra.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban az *5. számú melléklet* szerint.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *6. számú melléklet* szerint.

(5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *7. számú melléklet* szerint.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a *8. számú melléklet* szerint.

(7) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *9. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *10. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat a kiadások között 138 E Ft általános tartalékot állapít meg, melyből működési tartalék 0 E Ft, fejlesztési tartalék 138 E Ft. Céltartalék megállapítására nem kerül sor. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(10) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám előirányzatát 2 főben állapítom meg.

5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős.

6. §

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

7. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Körjegyzőség készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott Önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, illetve a Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására vonatkozó pályázatot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

8. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 300.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható.

9. §

Önállóan működő költségvetési szerv, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az önkormányzat költségvetésében nem kerül megjelenítésre.

10. §

A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

.....
Körjegyző

.....
Polgármester

Kihirdetés ideje: Vének, 2011.

.....
Körjegyző

Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzőségének

Közszolgálati szabályzata

módosítás

A szabályzat 6. Fejezet (A köztisztviselők szociális, jóléti, és egészségügyi juttatásainak mértéke, feltételei, az elbírálás és az elszámolás rendje, valamint a visszatérítés szablyai) B) pontja Szociális támogatások az alábbiakkal egészül ki:

c) szolgáltatások kedvezményes igénybevétele

Szolgáltatások kedvezményes igénybevétele

Szolgáltatások kedvezményes igénybevétele címén a köztisztviselő vissza nem térítendő támogatásban részesíthető.

Támogatás fajtái:

- a) villamos energia díjának
- b) gázenergia díjának
- c) víz,- szennyvíz szolgáltatás díjának
- d) kommunális szolgáltatás díjának

teljes vagy részleges munkáltató általi átvállalása.

A támogatás kizárólag a köztisztviselő teljesítményének figyelembevételével állapítható meg.

Az adható támogatás mértékéről- az önkormányzat rendeletében jóváhagyott szociális keret terhére- a Körjegyzőséget fenntartó polgármesterek véleményének kikérése után a körjegyző dönt. Körjegyző esetében a munkáltatói jogokat gyakorló polgármester.

Az önkormányzatok által erre a célra megállapított szociális keretet terheli (az esetleges) adófizetési kötelezettség is.

A támogatás mértékéről a körjegyző írásban értesíti a köztisztviselőt.

A támogatás odaítélése a köztisztviselő egész évi teljesítményének fokozatos ösztönzése érdekében negyedévente történik.

A támogatás igénybevételéhez külön kérelmet benyújtani nem kell. Azonban a köztisztviselőnek nyilatkoznia kell, hogy a támogatás fajtái közül a részére megállapított keretből melyiket kívánja igénybe venni. A nyilatkozathoz csatolni kell a köztisztviselő, vagy házastársa nevére kiállított szolgáltatói számlát.

A nyilatkozatot a köztisztviselőnek a munkáltatói értesítést követően haladéktalanul meg kell tennie.

A számla ellenértéke – tekintettel arra, hogy az elbírálás negyedévente történik, és, hogy a köztisztviselőnek a számlát a szolgáltató felé már teljesítenie kellett – a házipénztárból kerül kifizetésre.

A támogatásokról nyilvántartást kell vezetni.

A szabályzat fenti rendelkezései 2011. január 1. napjától hatályosak.

Burányi Bernadett

körjegyző