

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
P O L G Á R M E S T E R E
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

ELŐTERJESZTÉS

Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester az éves költségvetés III. negyedévi helyzetéről november 30-ig köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

Önkormányzatunk 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról összességében elmondhatjuk, hogy a bevételeink 74 %-ban, a kiadásaink 72 %-ban teljesültek.

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

Körjegyzőség

A körjegyzőség éves költségvetését a képviselő-testületek közösen, együttes ülésen, minősített többségi szavazattal állapították meg.

A hivatal költségvetése a székhelyközség (Sümegprága) önkormányzata költségvetési rendeletének része, ahol külön címet alkot.

A körjegyzőség 2009. évi kiemelt előirányzatait és 2009. III. negyedévi teljesítéseit az 1/1 és 1/2. számú melléklet, a részletes tájékoztatót az együttes ülés anyaga tartalmazza.

Napközi Otthonos Óvoda

Az óvoda részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, székhelye Sümegprága.
Az intézményt Bazsi községgel közösen, intézményfenntartó társulásban működtetjük.

Az intézmény költségvetését a fenntartó önkormányzatok közösen, együttes ülésen, minősített többségi szavazattal fogadták el.

Az óvoda költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat költségvetési rendeletének része, ahol önálló címet alkot.

Az óvoda 2009. évi kiemelt előirányzatait és annak 2009. III. negyedévi teljesítéseit az 1/1 és 1/2 számú melléklet, a részletes tájékoztatót az együttes ülés anyaga tartalmazza.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

Sümeprága Települési Önkormányzat az éves gazdálkodásáról megalkotta a többször módosított, 2/2009.(II.13.) rendeletét.

A rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait az államháztartási törvény szabályozásának, valamint a képviselő-testület kérésének megfelelő bontásban.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében jóváhagyott bevételek és kiadások előirányzataira a reális tervezés jellemző. Az országosan jelentkező gazdasági nehézségek az önkormányzatokat sem kímélik. A kötelező feladatok ellátása így egyre nagyobb terhet ró önkormányzatunkra is. A megfontolt gazdálkodás ellenére a bevételi és kiadási egyensúly nem biztosított, ezért 2009-ben működési hiánnyal kellett számolnunk.

Az önkormányzat 2009. januárja óta folyamatosan igénybe kell, hogy vegye a folyószámla hitel keretet.

Az önkormányzat költségvetése két nagy csoportra osztható:

1. működési bevételek és kiadások
2. felhalmozási bevételek és kiadások

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

A bevételek jelentős részét, 63 %-ot a **központi** szabályozásba tartozó **források** adják:

- személyi jövedelemadó helyben maradó része,
- személyi jövedelemadó kiegészítése,
- normatív állami támogatások.

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatások időarányos részét határidőre megkaptuk.

- Központi támogatások
- központosított, kötött felhasználású támogatások:
 - tartósan munkanélküliek szociális segélyezése,
 - közcélú foglalkoztatás,
 - lakásfenntartási támogatás.
 -

A központi támogatásokat az igénylésnek megfelelő mértékben megkaptuk. Az igénylés utólag, az igénybevétel alapján történik.

A bevételek kisebb részét az önkormányzat saját bevételi képezik:

- Saját bevételek
- Sajátos bevételek
- Támogatási célra átvett pénzeszközök

Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése időarányos.

A közművelődési és érdekeltség növelő pályázaton 56 E Ft támogatást kaptunk.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok egyéb támogatására benyújtott pályázatunkra 1.500 E Ft támogatásban részesültünk.

Az önkormányzat 2009. évi működési bevételeinek előirányzatait és a 2009. III. negyedévi teljesítéseit az 1 és 1/1 számú melléklet tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat fő feladata az alapellátást nyújtó intézmények és a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetésének biztosítása.

Az önkormányzat feladatai szakfeladatok szerinti bontásban (alcímek) kerülnek meghatározásra.

A működési kiadások kiemelt előirányzatai :

- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
- Támogatási célú pénzeszköz átadások

LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS

Önkormányzatunk anyagi helyzete az elmúlt években jelentősen megromlott, ezért továbbra is nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy hol lehet még költséget megtakarítani.

Létszámcsökkentésre került sor 1 fő nyugdíjazása miatt a körjegyzőségnél 2008. november 1-től, valamint szintén 1 fő nyugdíjazása miatt az önkormányzatnál január 1-től.

Az óvoda 2008. szeptember 1-től négy óvónő helyett három óvónővel kezdte az évet. 2009. szeptember 1-től az óvodai csoportok száma egyre csökkent, ennek megfelelően a közalkalmazotti létszám egy fővel tovább csökkent.

Az önkormányzat karbantartói állása 2007. december 1-től nincs betöltve.

A falugondnoki állás pályázat útján 2009. április 28-tól betöltésre került.

A közfoglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok értelmében folyamatosan alkalmazzuk a rendelkezésre állási támogatásban részesülőket.

Személyi juttatások

Az önkormányzat biztosítja a dolgozói részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. által előírt illetményeket és juttatásokat.

A kötelező juttatásokon túl adómentes étkezési hozzájárulásban és 50 E Ft értékű üdülési hozzájárulásban részesültek az alkalmazottak.

A 2009. III. negyedévi személyi juttatások és azok járulékai határidőre kifizetésre kerültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepelnek az önkormányzati alapfeladathoz kapcsolódó, a zavartalan működtetéshez szükséges költségek (pl.: víz, villany, gáz, nyomtatványok, üzemanyag, szerszámok, kisebb javítások).

A dologi kiadások között szerepel a szociálisan rászoruló étkeztetésének biztosítása.

A dologi kiadások tervezett összegének teljesítése időarányos.

TÁMOGATÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

Az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt, ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást kell fizetni. (SKTCT Sümeg, Önkormányzat Sümeg stb.)

A kötelező feladatokon túl, önként vállalt feladata az önkormányzatnak a helyi non-profit szervezetek, ezen belül elsősorban a sportegyesület és a polgárőrség támogatása.

A támogatások átadásánál jelentkezik a legtöbb elmaradás, mivel a likviditási gondjainkat a hozzájárulások részleges teljesítésével tudtuk megoldani.

A speciális célú támogatások 2009. III. negyedévi teljesítése 25 %.

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatait a szociális igazgatásról szóló - többször módosított - 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg.

Sümegprága önkormányzata az alábbi ellátási formákat biztosítja:

- munkanélküliek rendszeres szociális segélye,
- rendelkezésre állási támogatás,
- ápolási díj,
- lakásfenntartási támogatás,
- közgyógyellátás,
- időskorúak járadéka,
- átmeneti segély,
- temetési segély,
- szülési támogatás,
- iskolakezdési támogatás,
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj .

A kifizetések teljesítése a költségvetési keret, illetve az igénybevétel alapján történt.

Az önkormányzat főbb rendezvényei, hagyományai

A 90-es évektől kezdődően az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a település kulturális életének jobbá tételére.

Fokozatosan kialakultak a főbb rendezvények, amelyek most már hagyományossá váltak.

Az esedékes rendezvényeinket a költségvetési tervnek megfelelően megtartottuk.

Az önkormányzat 2009. évi működési kiadásainak előirányzatait és 2009. III. negyedévi teljesítéseit az 1/2 számú melléklet tartalmazza.

Működési hitelek

Önkormányzatunk a 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletében 5.543 E Ft működési hittel számolt.

5000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret áll a rendelkezésünkre, ami évente felülvizsgálásra kerül.

A folyószámla hitelkeretünkből folyamatosan igénybe vesszünk 3,5 – 4 M Ft-ot, némely esetben az igénybevétel elérte az 5 M Ft-ot is. A III. negyedévi záráskor a hitelkeretből 65 E Ft került felhasználásra.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja

- kommunális adó 100 %-át,
- üzemeltetési díjat (elsősorban az üzemeltetésre adott érték megóvására, felújítására kell fordítani),
- tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételeket (pl. telek értékesítés),
- fejlesztési célra átvett pénzeszközöket,
- előző évi felhalmozási pénzmaradványt,
- a költségvetési támogatás felhalmozási célú részét (pl. közműfejlesztési hozzájárulás).

A sport beruházáshoz kapcsolódó pályázati támogatással elszámoltunk, a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása is megérkezett.

Értékesítésre került a régi falugondnoki gépjármű.

A felhalmozási bevételek 2009. évi előirányzatait és 2009. III. negyedévi teljesítéseit az 1/3 számú melléklet tartalmazza .

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Az önkormányzat fejlesztési terveit a fejlesztési célú bevételek határozzák meg, mivel a fejlesztési kiadások nem haladhatják meg a fejlesztési célú bevételek mértékét.

A sportöltöző elkészült, a használatbavételi engedélyt megkaptuk.

Áprilisban megvásároltuk az új falugondnoki gépjárművet. Mivel az erre a célra az Önkormányzat által nyert támogatás utófinanszírozású volt, a számla kiegyenlítéséhez hitel felvételére volt szükség. A támogatás lekérése megtörtént, a támogatás összege a hitel törlesztés esedékességének időpontjára megérkezett az Önkormányzathoz.

FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez lakossági közműfejlesztési hitel felvételére volt szükség 2001-ben.

A törlesztés minden évben egyszer, december 1-én esedékes.

A falugondnoki gépjármű beszerzéshez felvett hitel éven belüli, a tőkét egy összegben fizettük vissza. A kamatok törlesztése egy éves futamidejű.

Az önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait és a 2009. III. negyedévi teljesítéseit az 1/4 számú melléklet tartalmazza.

ÖSSZEGZÉS

Sümeprága Települési Önkormányzat gazdálkodási feladatait a költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően látja el.

Az önkormányzat 2009. évi terv adatait tekintve a bevételekre az időarányos teljesítés a jellemző, a kiadások tekintetében - elsősorban a működési célú pénzeszköz átadások tekintetében - jelentős elmaradásaink vannak, amelyek a likviditási gondjainkból adódnak.

A III. negyedévben rendkívüli bevétele, illetve kiadása az önkormányzatnak nem volt. Likviditási gondjainkat a folyószámla hitelkeret igénybevitelével oldottuk meg.

Sümeprága Települési Önkormányzat 2009. évi előirányzatait és azok 2009. III. negyedévi teljesítéseit címenként és kiemelt előirányzatonként az 1, 1/1, 1/2, 1/3 és 1/4 számú mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról készített tájékoztatót szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni.

Sümeprága, 2009. november 12.

Csőbör Károly
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének/2009. (XI. 23.) határozata

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §-ában foglaltakra figyelemmel Sümeprága Települési Önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést elfogadta.

Felelős: Csőbör Károly polgármester

Határidő:

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2009.

E: előirányzat

T: teljesítés

E Ft

cím	alcím	int.bevételek		sajátos bev.		költstgv.tám		átvett p.eszk		hitel		előző évi pm.		bevételek összesen	
		E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
I. ÖNKORMÁNYZAT															
2.	Önk.igazg.tev	560	254					288	474	5543				6391	728
3.	Város és község.							6862	2287					6862	2287
4.	Köztetető f.	60	75											60	75
7.	Önk.egyéb elsz.			3744	3815	36179	27792							39923	31607
8.	egyéb eü.tev.													0	0
10.	Családsegítés							143						0	143
11.	Szoc étkeztetés	1150	524											1150	524
16.	Közm.könyvtári t.		25					590	238					590	263
I. cím összesen		1770	878	3744	3815	36179	27792	7740	3142	5543	0	0	0	54976	35627
II. NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA															
1.	Óvodai int.közétk.	966	736											966	736
2.	Óvodai nevelés	140	90			9968	7567	2368	821					12476	8478
II. cím összesen		1106	826	0	0	9968	7567	2368	821	0	0	0	0	13442	9214
I-II. cím összesen		2876	1704	3744	3815	46147	35359	10108	3963	5543	0	0	0	68418	44841
III. KÖRJEGYZŐSÉG															
1.	Önk.igazg.tev	190	47			6693	5184	7035	5046			972		14890	10277
III.cím összesen		190	47	0	0	6693	5184	7035	5046	0	0	972	0	14890	10277
I-II-III. címek össz.		3066	1751	3744	3815	52840	40543	17143	9009	5543	0	972	0	83308	55118
kölsönök megtérülése														0	15
HITELEK															65
MINDÖSSZESEN														83308	55198

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

1/2 melléklet

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2009.

E: előirányzat

T: teljesítés

E Ft

cím	alcím	személyi juttatások		járulékok		dolgoi kiadások		p.eszk.átadások		tartalékok		kiadások összesen	
		E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
I. ÖNKORMÁNYZAT													
1.közutak, hidak üz.						500						500	0
2. Önk.igazg.tev.		2723	2133	731	538	1381	2424	5658	1264			10493	6359
3. Város és község.		5434	3551	1840	892	4419	3138	489	159			12182	7740
4.köztetető f.						144	37					144	37
5.közüvilágítás						1032	853					1032	853
8.egyéb eü.tev.						492	351	681	340			1173	691
9.családsegítés		1709	312	407	102	791	367					2907	781
10.szoc.étkeztetés						1524	675					1524	675
12.r.szoc.ellátás								2107	1833			2107	1833
14.munkanélküli ell.								2076	2388			2076	2388
15.eseti p.ellátás								390	490			390	490
16.eseti gy.védelmi								920	1058			920	1058
17.közm.könyvtári tev		1385	1041	383	298	1672	669		22			3440	2030
													0
I.cím összesen		11251	7037	3361	1830	11955	8514	12321	7554	0	0	38888	24935
II NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA													
1. Óvodai int.étk						3356	2857					3356	2857
2.óvodai nevelés		9066	5797	2620	1655	3371	1784	280		300		15637	9236
II.cím összesen		9066	5797	2620	1655	6727	4641	280	0	300	0	18993	12093
I II.cím összesen		20317	12834	5981	3485	18682	13155	12601	7554	300	0	57881	37028
III.KÖRJEGYZŐSÉG													
1. Önk.igazg.tev		16068	10574	4573	3393	4786	2841			0	0	25427	16808
III. cím összesen		16068	10574	4573	3393	4786	2841	0	0	0	0	25427	16808
													0
CÍMEK ÖSSZESEN		36385	23408	10554	6878	23468	15996	12601	7554	300	0	83308	53836
													0
MINDÖSSZESEN		36385	23408	10554	6878	23468	15996	12601	7554	300	0	83308	53836

2009.

E FT-ban

E: előirányzat

M. módosítás

CIM	ALCIM	sajátos bevételek		költsgv.bevételek		pénzeszk.bevétel		t.eszköz értékesítés		pénzmaradvány		összesen	
		E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
I. ÖNKORMÁNYZAT													
2. Önk.igazg.tev										902		902	0
pénzmaradvány													
3.város és község.						3743	1648					3743	1648
szennyvíz.közmű befiz.						2841	1648						
Sporttöltőző támogatás													
Önk.Min.						902							
11. Családsegítés						6826	6811					6826	6811
gk beszerzés támogatása						6826	6811						
7. Önk.elsz-i		4012	2527	202	265			570	501			4784	3293
komm.adó		1790	1515										
üzemeltetési díj		1700	965										
bérleti díjak		522	47										
közműfej. tám.				202	265								
gk értékesítés								500	501				
ingatlan értékesítés								70					
I.CIM összesen		4012	2527	202	265	10569	8459	570	501	902	0	16255	11752
HITEL FELVÉTEL												6826	
MINDÖSSZESEN												18578	

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
8351 Sümegprága , Rákóczi u. 17. T/FAX:87/550-038

ELŐTERJESZTÉS

Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i nyilvános ülésére

Tárgy: Sümegprága Települési Önkormányzat 2010. évi koncepciója
Előterjeszti: Csöbör Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

A helyi önkormányzatok költségvetésének kialakítása több ütemben történik. A tervezőmunka, a költségvetési javaslat elkészítése a költségvetési koncepció összeállításával kezdődik, majd a költségvetési rendelettervezet beterjesztése alapján kerül megállapításra az éves költségvetés.

Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.

Az előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció következő évi szakmai elképzelések, célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felméréseivel készült.

A számítások során figyelembe vételre kerültek a tervezhető helyi források, központi költségvetési kapcsolatokból számításba vehető bevételek, a jelenlegi ismeretek alapján bevonható külső (különböző pályázati, EU-s, államháztartáson kívüli) forráslehetőségek. A koncepció a tervezés további irányaira, feladataira vonatkozóan határozati javaslatot is tartalmaz, mely lehetővé teszi a megalapozott költségvetési javaslat elkészítését.

A költségvetési koncepció bevételi keretszámainak kimunkálásánál a központi forrásokat illetően számításainkat a beterjesztett költségvetési törvényjavaslatra alapoztuk. Emellett saját forrásainkat a 2009. évi tényleges pénzügyi folyamatokat is figyelembe véve terveztük.

Az előterjesztésben szerepelnek a folyamatban lévő feladatok következő évi üteme, a korábban vállalt, 2010. évben esedékes feladatok.

Mindezek mellett a koncepcióban megfogalmazásra került, hogy a tervezőmunka további szakaszában törekedni kell újabb források, illetve a mozgástér más eszközökkel történő bővítési lehetőségeinek feltárására.

Az önkormányzatunk 2010. évi költségvetési javaslatának, rendelettervezetének alapja az elfogadott költségvetési koncepció. A határozati javaslat megjelöli azokat az irányokat, melyek szerint a tervező munkát folytatni kell. Ezek alapján vehető számba az önkormányzat által tervezhető forráslehetőség, valamint a kiadási szükséglet és kerülhet megállapításra olyan nagyságrendű hiány, amely a gazdálkodás biztonságát nem veszélyezteti.

A koncepcióban a bevételek számbavételét elemzések előzték meg, így a jelenlegi ismeretek szerint kerültek beépítésre.

A kiadási keretszámok meghatározásánál a kötelező önkormányzati működési feladatok figyelembe vétele elsődleges szempont volt. A számítások alapján beépültek a koncepcióba a kötelező működési, fenntartási feladatok és a korábban megkezdett, már kötelezettségvállalással érintett feladatok. A számításba vett feladatok pénzügyi igénye ez évben is jelentősen meghaladja a forráslehetőségeket.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

▪ **Központi források**

A helyi önkormányzatok forrásszabályozása lényegesen 2010-re sem változik. Az egyes elemek számbavétele a következők szerint történik:

Személyi jövedelemadó felosztása az előző évekhez hasonlóan történik. (40%)

Továbbra is jelentős szerepe lesz a feladatok finanszírozásában.

Az állami támogatások és hozzájárulások elosztási elvei alapvetően nem változtak.

Az állami támogatást a költségvetési törvény *3. számú melléklete alapján normatív, a 8. számú melléklet alapján normatív, kötött felhasználású* támogatásként kapjuk

A törvény *5. számú melléklete* alapján *felhasználási kötöttséggel* járó támogatásokat igényelhetünk.

A normatív állami támogatások jogcímenkénti mértéke a 2009. évihez képest alacsonyabb.

A szabályozás szerint 2010-ben is 100% marad az önkormányzatok részesedése gépjárműadóból, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA-ból és az önkormányzat által a beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni , valamint a környezetvédelmi bírságból.

▪ **Saját bevételek**

Intézményi bevételek

Az intézményi bevételek tekintetében lényeges változásra, azaz bevétel növekedésre 2010. évben sem számíthatunk.

A szociális étkeztetést igénylők száma várhatóan nem változik ezért a térítési díjből származó bevételek sem emelkednek.

A továbbszámlázott közszolgáltatásokból származó bevétel a 2009. évi teljesítéshez hasonlóan alakul.

Kamat bevételek

Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan, átmenetileg szabad pénzeszközzel amelynek lekötéséből kamat bevételre tudnánk szert tenni.

A folyószámlán lévő összegből a bevétel nem jelentős.

▪ **Sajátos bevételek**

Helyi adókból származó bevételek

- Önkormányzatunk helyi adói :
 - Kommunális adó
 - Iparűzési adó

A kommunális adóból származó bevételt a felhalmozási célú bevételek között vesszük figyelembe.

Mindkét adónem esetében a 2009. évi teljesítésnek megfelelő összeggel számolhatunk.

▪ **Működésre átvett támogatás célú pénzeszközök**

Átvett pénzeszközeink 2010 évi mértéke elsősorban a közös fenntartású intézményeink költségeitől függ.

Bazsi Község Önkormányzata a körjegyzőség esetében lakosságszám arányosan, az óvoda tekintetében gyermeklétszám arányosan finanszíroz.

A költségvetési törvény tervezete alapján mind az óvoda, mind a körjegyzőség tekintetében csökkennek az állami normatívák ezért – a kiadások csökkentése ellenére - az önkormányzati hozzájárulások a 2009. évi mértékhez képest emelkedhetnek.

▪ **Működési hitel**

A bevételi és kiadási egyensúly megteremtése érdekében hitel igénybevételével is számolnunk kell. A rendelkezésre álló bevételi források nem nyújtanak fedezetet a működési kiadásokra.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja a

- kommunális adó 100 %-át,
- üzemeltetési díjat (elsősorban az üzemeltetésbe adott érték megóvására, felújítására kell fordítani)
- tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételeket (pl. telek értékesítés)
- fejlesztési célra átvett pénzeszközöket
- előző évi felhalmozási pénzmaradványt
- a költségvetési támogatás felhalmozási célú részét (pl. közműfejlesztési hozzájárulás)
- közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági szennyvíz közmű befizetések)
- támogatási kölcsönök megtérülése (lakásszerzési kölcsönök)

A felhalmozási célú bevételek nyújtanak fedezetet a felhalmozási célú kiadásokra.

A bevétel-kiadás egyensúlyára itt is törekednünk kell.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2010. évben is fő feladatnak kell tartanunk az alapellátást nyújtó intézmények és a kötelezően ellátandó feladataink zavartalan működtetéséhez szükséges források biztosítását.

Az önkormányzat feladatai és annak költségei szakfeladatok szerinti bontásban (alcímek) kerülnek meghatározásra.

Jelentős a *változás 2010.01.01-től* a szakfeladatrendben, valamint a költségvetési szervek számviteli szabályaiban.

A működési kiadások kiemelt előirányzatai:

- *személyi juttatások*
- *munkaadót terhelő járulékok*
- *dologi kiadások*
- *támogatás értékű pénzeszköz átadások:*
 - ellátottak pénzbeli juttatásai*
 - speciális célú támogatások*

- **személyi juttatások**

A **köztisztviselők illetmény** alapját a költségvetési törvényjavaslat 2010 évben is 38.650 Ft-ban határozza meg.

A **közalkalmazotti illetmény** tábla sem változik a 2009. évihez képest, az *illetménypótlék mértéke is 19.600 Ft-ról 20.000 Ft-ra* változik.

Továbbra is *5.250 Ft/fő/hó a kiemelt munkavégzésért járó juttatás, valamint 14.000 Ft/fő/év összegről 4000,- Ft/fő/év összegre csökken a pedagógusok szakkönyv vásárlásának mértéke*.

A törvényjavaslat alapján központi bérpolitikai intézkedés nélkül a munkáltatók saját hatáskörben - az illetménytörvény keretei között - növelhetik a foglalkoztatottak illetményét mivel

- a közalkalmazotti illetménytábla alsó határos minimumoknál magasabb illetmény korlátozás nélkül megállapítható
- a köztisztviselőknél a munkáltató élhet az alapilletménytől felfelé való eltérés lehetőségével,
- A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóknál az illetmény a munkáltatói döntés függvénye (a **minimálbér** mértéke 2009.01-01-től : 71.500 Ft , 2010. évi adat nem áll rendelkezésre)

- **Munkaadót terhelő járulékok**

A **társadalombiztosítási járulék** mértéke továbbra is **29 %**.

Az **egészségügyi hozzájárulás** mértéke a 2009. évhez hasonlóan **1950,- Ft/fő/hó**.

- **Dologi kiadások**

A dologi kiadások növelésére a következő évben sem várható központi fedezet.

Mivel az önkormányzat saját bevételeit tekintve nem várható növekedés az elmúlt évhez viszonyítva, a dologi kiadások előirányzatait a 2009. évi teljesítésnek megfelelő mértéken kell tartanunk.

- **Szociális kiadások**

A önkormányzatunk 2010. évi költségvetési javaslatának kialakítása során figyelembe vettük a 2010. évi változásokat.

A szociális segélyezés és közmunka új rendszere megteremti a lehetőségét, hogy a korábbihoz képest növekedjen a segélyezés helyett a közfoglalkoztatásban résztvevők száma.

A nyugdíjminimum emelkedése a *nyugdíjminimumhoz kötött családtámogatások mértékét is emeli*. (pl. rendszeres szociális segély, ápolási díj)

A *lakásfenntartási támogatás* egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2010. évben 450 Ft.

- **Pénzeszköz átadások**

Önkormányzatunk a feladatainak gazdaságosabb elvégzése érdekében társulásokban vesz részt.

Az alábbi társulásoknak vagyunk tagjai:

- **Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás**
- **Szociális Intézményi Társulás Sümeg**

➤ **Intézményfenntartó Társulás**

- Sümeg- Bazsi- Sümegprága- Zalagyömörő (általános iskolai oktatás)
- Zalaszent- Vindornyalak-Bazsi-Sümegprága (általános iskolai oktatás)
- Sümegprága- Bazsi (óvodai nevelés)

➤ **Közös alapítású intézménye**

Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége

Alapítók: Települési Önkormányzat Sümegprága

Bazsi Község Önkormányzata

Alapítás éve : 2001

A társulási tagdíjak és hozzájárulások 2010. évi mértéke nem ismert, ezért a 2009. évi adatokkal számoltunk.

▪ **Működési hitel visszafizetése**

2009-ban folyószámla hitel felvételére volt szükség, melynek visszafizetési határideje decemberben lejár. A hitel további egy évre szóló igénylése folyamatban van.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozás jellegű kiadásokra a koncepcióban 14798 E Ft-ot számszerűsítettünk.

E keretösszeg döntően már a leszerződött feladatok mellett a 2009. évben a 2010.évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségekre nyújt fedezetet.

Jelentősen meghatározza a fejlesztési terveinket és lehetőségeinket az Integrált Községi Szintér (IKSZT) létrehozására benyújtott pályázatunk. Amennyiben a pályázati támogatást elnyerjük, az önerőhöz szükséges , 10.000 E Ft körüli összeget biztosítanunk kell.

A feladatok köre azonban ennél jóval magasabb ezért a tervező munka során törekedni kell újabb külső források felkutatásával, bevonásával.

▪ **HITEL**

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez lakossági közműfejlesztési hitel felvételére volt szükség.

A hitel futamideje 10 év, 2001-től 2010-ig tart. A törlesztés minden évben egyszer, december 1-én esedékes. A kamatokat negyedévente fizetjük.

A hitel törlesztésének fedezetét a lakossági befizetések biztosítják. A lakossági hozzájárulás mértéke 100 E Ft ingatlanonként , amit legkésőbb 2010-ig kell megfizetniük.

ÖSSZEGZÉS

A beterjesztett javaslatban a ma számszerűsíthető forráslehetőségek és a kiadások között a hiány mértéke 5000 E Ft, amely valamivel kevesebb, mint az előző évek hiánya, de mindenképpen jelentős az önkormányzat éves költségvetéséhez viszonyítva.

A költségvetési tervezés további szakaszában mind a bevételek , mind a kiadások területén tovább kell keresni azokat a megoldásokat, melyekkel a hiány felszámolható, a költségvetési egyensúly megteremthető.

Ehhez a következő feladatok és intézkedések szükségesek:

A bevételekkel összefüggésben:

- A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az önkormányzat központi költségvetésből megillető forrásait. (normatív állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.).
- Az adóbevételek területén továbbra is fontos a beszedési munka hatékonysága, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.
- A már eddig elnyert pályázatok mellett keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét mind az intézmények, mind az önkormányzat vonatkozásában a külső források bővítése érdekében.
- Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentősebb mértékű eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezőbb hitelfelvétel lehetőségét .

A kiadásokkal összefüggésben:

- Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különböző ellátórendszerek, tevékenységek vonatkozásában.

Ezen belül
kiemelten:

- Az önkormányzati feladatellátás minden területén az eddigieknél is jobban kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell.
- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit, azok mértékét.
- Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit
- Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek eddigieknél is intenzívebb kihasználására.

Az előbb
felvázoltak
figyelembevételével
a koncepció
prioritásai a
következőkben
foglalhatók össze:

- Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása.
- A település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években elkezdett parkgondozási programot, mely jelentősen hozzájárul a községünkről alkotott kedvező kép kialakításához.
- Folytatni kell azokat a hagyományteremtő programokat – különösen a kultúra és a sport területén –, melyeket a község az elmúlt években elkezdett, s melyek által elismertebb és „élhetőbb” településsé vált.
- Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a további külső tőke bevonására a saját források kiegészítésére.
- A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következők szerint:
 - leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása,

- a 2009. évi költségvetésben a 2010. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek költségvetésbe történő beépítése,
 - új indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása.
- A beruházások között kiemelten kell kezelni az alábbi, folyamatban lévő feladatokat :
- Szilárdhulladék lerakó létesítéshez szükséges hozzájárulás teljesítése
 - Integrált közösségi szintér létrehozása
- a hitelműveletek tekintetében kiemelten kell kezelni a
- közműfejlesztési hitel 2010. évi törlesztő részletének visszafizetését

Sümeprága Települési Önkormányzat 2010. évi koncepciójának számszerűsített adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-tagokat, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni.

Sümeprága, 2009-11-19

Csőbör Károly
Polgármester

Készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.

Határozati javaslat:

1. Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2010. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
2. A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:
 - Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása.
 - A település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években elkezdett parkondozási programot, mely jelentősen hozzájárul a községünkről alkotott kedvező kép kialakításához.
 - Folytatni kell azokat a hagyományteremtő programokat – különösen a kultúra és a sport területén –, melyeket a község az elmúlt években elkezdett, s melyek által elismertebb és „élhetőbb” településsé vált.
 - Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a további külső tőke bevonására a saját források kiegészítésére.
 - A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következők szerint:
 - leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása,
 - a 2009 évi költségvetésben a 2010. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek költségvetésbe történő beépítése,
 - új indításra tervezett pályázatok önrészeinek biztosítása
 - A beruházások között kiemelten kell kezelni az alábbi, folyamatban lévő feladatokat :
 - Szilárdhulladék lerakó létesítéshez szükséges hozzájárulás teljesítése
 - Integrált közösségi színtér létrehozása
 - a hitelműveletek tekintetében kiemelten kell kezelni a
 - közműfejlesztési hitel 2010. évi törlesztő részletének visszafizetését
3. A koncepcióban szereplő hiány felszámolására, a bevételek-kiadások közötti egyensúly megteremtésére a Képviselő-testület a következők végrehajtását tartja szükségesnek:

3.1. A bevételek területén:

- A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az önkormányzat központi költségvetésből megillető forrásait. (normatív állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.).
- Az adóbevételek területén továbbra is fontos a beszédési munka hatékonysága, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.
- A már eddig is elnyert pályázatok mellett keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét mind az intézmények, mind az önkormányzat vonatkozásában.
- Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentősebb mértékű eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezőbb hitelfelvétel lehetőségét

3.2. A kiadások területén:

Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különböző ellátórendszerek, tevékenységek vonatkozásában.

Ezen belül kiemelten:

- Az önkormányzati feladatellátás minden területén az eddigieknél is jobban kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell.
- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit, azok mértékét.
- Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit
- Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek eddigieknél is intenzívebb kihasználására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2010. február 15.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

1. Melléklet

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
 ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
 ÉS 2009. III.NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE
 VALAMINT 2010. ÉVI KONCEPCIÓJA

E Ft-ban

megnevezés	2009			2010. ÉVI
I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				KONCEPCIÓ
Bevételek	E	M	T	
intézményi bevételek	3066	3066	1751	1800
sajátos bevételek	3744	3744	3815	4100
költségvetési támogatás	24402	28929	22610	19192
SZJA bevétel	23911	23911	17933	23911
pénzeszköz átvétel	17633	17143	9009	17841
rövid lejáratú hitelek	5373	5543	65	5000
előző évi pénzmaradvány	972	972		
kölcsönök megtárulása			15	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79101	83308	55198	71844
Kiadások				
személyi juttatások	35355	36385	23408	30874
munkaadót terhelő járulékok	10235	10554	6878	9498
dologi kiadások	23348	23468	15996	21309
pénzeszköz átadások	9863	12601	7554	9863
ellátottak pénzbeni juttatásai	2755	5493	5769	2755
speciális célú támogatások	7108	7108	1785	7108
tartalékok	300	300		300
céltartalék				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	79101	83308	53836	71844
II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Bevételek				
előző évi pénzmaradvány	902	902		
pénzeszköz átvétel	10569	10569	8459	10746
sajátos bevételek	4012	4012	2527	4012
költségvetési támogatás		202	265	
t.eszköz értékesítés	570	570	501	40
hitel			6826	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16053	16255	18578	14798
Kiadások				
beruházások	11312	11312	11063	10000
felújítások	300	300		
pénzeszköz átadások	1000	1202	265	1707
hitel	2611	2611	5892	2851
kamat	830	830	876	240
tartalék				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16053	16255	18096	14798
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95154	99563	73776	86642
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95154	99563	71932	86642

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax : 87/550-038 E-mail : korjspb@enternet.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

Sümegprága Települési Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 23-án tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzata Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelete megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadásáig és hatályba lépéséig a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében szükséges az átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az átmeneti gazdálkodásról szóló - mellékelt - rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni.

Sümegprága , 2009. november 17.

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének**../2009. (.....) rendelete****az átmeneti gazdálkodásról
(t e r v e z e t)**

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének hatálybalépéséig az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A 2010. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra – a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében – a képviselő-testület e rendeletben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati bevételeket beszedje és a kiadásokat teljesítse.

2. §

(1)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy költségvetési szervei (körjegyzőség, óvoda) részére az alapműködéshez szükséges pénzügyi forrásokat biztosítsa.

(2)E rendelet hatályba lépése előtt keletkezett – gazdálkodást érintő – megállapodásokat és szerződéseket, a belőlük származó jogokat és kötelezettségeket érvényesíteni, illetve teljesíteni kell.

(3)Fejlesztés és felújítás tekintetében új kötelezettség nem vállalható.

3. §

Az előző évi szabad pénzmaradvány terhére, annak jóváhagyásáig kötelezettség nem vállalható.

4. §

Az államigazgatási és önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatokból eredő kifizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen jellegű kiadásokra a 2. §-ban foglalt korlátozás nem vonatkozik.

5. §

Rendkívüli gazdálkodási körülmény esetén felhatalmazást kap a polgármester legfeljebb (összesen) 500.000.- forint felhasználásának engedélyezésére.

6. §

A 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásáig e rendelet értelmében teljesített gazdálkodási események beillesztett részét képezik az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének.

7. §

Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Csöbör Károly
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Kihirdetve: 2009. november -én.

Sümegeprága, 2009. november .

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐJE

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax : 87/550-038 E-mail : korjspb@enternet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Sümegprága Települési Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 23-án tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Sümegprága község közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004.(XII.15.) számú rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

A Dunántúli Regionális Zrt. megküldte Sümegprága közigazgatási területére vonatkozóan a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés 2010. évi díjtételére vonatkozó kalkulációt, mivel a csatornadíj legmagasabb hatósági árának megállapítására a településen az önkormányzat képviselő-testülete jogosult az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és 11. § (1) bekezdései alapján.

A mellékelt díjkalkuláció alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy szíveskedjen a 11/2004.(XII.15.) rendeletének módosításáról szóló - csatolt - rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni.

Sümegprága, 2009. november 17.

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének**../2009. (...) rendelete**

az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Sümeprága község közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004. (XII. 15.) rendeletének módosításáról

/ t e r v e z e t /

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Sümeprága község közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004. (XII. 15.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rendelet 1.sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Csöbör Károly
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Kihirdetve: 2009. november .

Sümeprága, 2009. november .

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

1. sz. melléklet

A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel Sümegprága község közigazgatási területén

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

- csatornadíj **792.- Ft/m³**

(A fenti összeg az általános forgalmi adót nem tartalmazza !)