

Előterjesztés
Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Előadó: Balassa Balázs polgármester

Készítette: Lutár Mária körjegyző
Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényt (költségvetési törvény) az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el. Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 71.§.(1) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezet a polgármester február 15-ig köteles benyújtani a képviselő-testületnek.

A költségvetési törvény szabályozza az önkormányzat részére biztosított állami hozzájárulás és juttatás, valamint az átengedett, megosztott bevételek mértékét, továbbá a helyi önkormányzatok pénzellátásának szabályait. E juttatásokkal egyben feladat-ellátási kötelezettségeket is ró az önkormányzatokra, melyet az önkormányzati törvény határoz meg. (pl. alapfokú oktatás, szociális ellátás, önkormányzati igazgatás, közművelődési feladatok stb.)

A bevételek és kiadások 2010. és 2011. évi alakulását a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Bevételek várható alakulását a rendelet tervezet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Intézményi működési bevételek**Egyéb saját bevételek ÁFA és hozambevételek:**

	Nttó ár	ÁFA	ÁFA vissza- tér.	2011.évre tervezett összesen:	2010.évre tervezett összesen:
Ajándékértékesítéséből származó bevétel	1 100	205	180	1 485	1 180
Szolgáltatás ellenértéke					
"-Várbelépő	31 760	7 940		39 700	39 162
"-Várban rendezvény bevétele	6 640	1 660		8 300	6 700
"-Szigligeti honlapon történő hirdetésért fizetendő díj	100	25		125	125
"-Strandbevétel	26 000	6 500		32 500	30 000
"-Szemétszállításért fizetett díj	10 550	2 638		13 188	9 000
"-Mukahelyi étkeztetés	545	136		681	680
"-Internet használatért fizetett díj a könyvtárban					40
"-Községi rendezvények bevétele					
Továbbszámlázott szolgáltatás	360	90		450	750
Bérleti díjak	16 538			16 538	22 480
Intézményi ellátási díjak					
"-Óvodai int. étkeztetés	863	216		1 079	1 079
"-Iskolai int. étkeztetés	2 215	554		2 769	2 696
Szolgálati lakás bérleti díja	850			850	841
Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés					
" -Vári rendezvények utáni ÁFA visszatérülés			2 830	2 830	
"-Vár működtetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés			500	500	2 550
"-Vár megóvásával kapcsolatos műk. ÁFA visszatérülés			2 175	2 175	
"-Vár megóvásával kapcsolatos ber.ÁFA visszatérülés			400	400	
"-Strandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés			2 030	2 030	2 460
Kamatbevétel	2 000			2 000	2 000
Intézményi működési bevételek:	99 521	19 964	8 115	127 600	121 743

Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 8.700 ezer Ft, amely lakossági érdekeltségi hozzájárulás 2011. évi előírás , és hátralékból várhatóan behajtható rész.
(a megszűnt Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat helyett).

Támogatásértékű bevételek

Működési célú támogatásértékű bevétel

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Vári rendezvények támogatására	500	941
Közhasznú foglalkoztatás támogatása	1 050	490
Hegymagastól támogatás Körjegyzőség műk.	4 785	4 630
Hegymagastól támogatás Iskola működéséhez.	1 500	1 700
Hegymagas támogatás Óvoda műk.	500	500
Hozzájárulás ápolási díj, közcélu fogl.	5 423	2 958
Hozzájárulás 2 fő településőr foglalkoztatásához	1 540	
Hozzájárulás 2 fő településőr foglalkoztatásához(IV. n.év)		471
TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez	2 532	2 790
Bérpótló támogatás		1 190
Óvoda, iskola társulási támogatása 4 hónapra		593
Összesen:	17 830	16 263

Felhalmozási célra

IKSZT pályázaton a közösségi ház felújításához 54.084 ezer forint pályázati támogatást nyertünk.

Pénzmaradvány

A 2011. évi tervzetben 25 ezer Ft pénzmaradvánnyal számolunk. Ez részben az IKSZT pályázat önrésze. A tényleges pénzmaradványt a 2010. évi beszámolót követően válik ismertté.

Sajátos bevételek:

Helyi adók:

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Építményadó	35 000	35 000
Kommunális adó	4 500	4 200
Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján	3 500	3 800
Iparüzési adó	8 000	8 500
Pótlék	500	400
Helyi adók összesen:	51 500	51 900

Átengedett bevétel

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Gépjárműadó	5 500	6 000
SZJA helyben maradó része	10 498	9 523
Jövedelemkülönbség mérséklésére	22 283	20 339
Átengedett bevétel összesen:	38 281	35 862

Költségvetési támogatás:

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Állami támogatás	35 337	36 383
Normatív, kötött felh. Támogatás		133
Költségvetési támogatás összesen:	35 337	36 516

Kiadások:

A kiadások tervezett alakulását a rendelet tervezet 3. sz. melléklete tartalmazza.

Működési kiadások:

Személyi juttatások

2011. évi költségvetési tervezet nem tartalmaz sem a közalkalmazottak, sem a köztisztviselők, sem a Munka törvény könyve szerint foglalkoztatottak részére bérfejlesztést, csupán a minimálbér növekedése épült be a bértömegbe.

A szakképzett közalkalmazottak, és köztisztviselők részére bruttó 200 ezer Ft Cafetéria juttatással számoltunk. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére havi 8000 Ft/hó melegítkezési utalványt, és annak járulékát terveztük.

A bejáró dolgozók részére közlekedési költségtérítést terveztünk.

Munkaadókat terhelő járulékok.

A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a személyi juttatások alapján történt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezése, részben az előző évi tapasztalati adatok alapján, az érvényes szerződések, valamint a várható áremelkedések figyelembe vételével történt.

Az iskola és óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket tartalmazza, figyelembe véve a 2010. évi költségek alakulását, valamint a 2011. évben megvalósítandó feladatokat.

Személyi juttatás:

Az **önkormányzati jogalkotás szakfeladat** a polgármester bérét, az alpolgármester, és a képviselők tiszteletdíját tartalmazza, a következők szerint:

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Alapilletmény:	3 956	4 174
Költségtérítés	1 187	
Ruházati költségtérítés köztisztviselői tv alapján		
Étkezési hozzájárulás		
Cafeteria (Bruttó)	220	
Cafeteria (Nettó)		168
Alpolgármester és képviselők tiszteletdíja	2 389	1 499
Egyéb költségtérítés (telefon)		15
Személyi juttatás összesen	7 752	5 856

A **város és községgazdálkodás** szakfeladaton az alábbi személyi juttatást terveztük:
 2 fő parkgondozó 12 hónapra, 2 fő parkgondozó 7 hónapra,
 1 fő festő 12 hónapra.
 1 fő idegenforgalmi ügyintéző 12 hónapra, 1 fő hivatalsegéd szeptembertől 3 hónapra,
 1 fő településőr 1 hónapra.

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Alapilletmény:	5 879	4 688
Keresetkiegészítés	28	
Étkezési hozzájárulás	468	504
Bankköltség, és egyéb költségtérítés:	40	
Állatorvos részére utiktg.	120	
Megbízási díj (esküvőn közreműködő szereplőnek)	360	350
Egyéb költségtérítés (telefon)		60
Személyi juttatás összesen	6 895	5 602

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat 1 fő védőnő munkabérét, útiköltségét és területi pótlékát tartalmazza.

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Alapilletmény:	1 464	1 520
Területi pótlék	68	68
2009. évi keresetkiegészítés	10	
Cafeteria (Bruttó)	220	
Cafeteria (Nettó)		168
Bérletterítés	110	132
Egyéb költségtérítés (telefon)		14
Személyi juttatás összesen	1 872	1 902

Közcélú foglalkoztatás szakfeladat az alábbi személyi juttatást tartalmazza:

1 fő 6 órás foglalkoztatás 7 hónapra,
 2 fő 4 órás foglalkoztatást 2 hónapra,
 2 fő 4 órás foglalkoztatást 3 hónapra.

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Alapilletmény:	3 222	1 669
Étkezési hozzájárulás	234	
Személyi juttatás összesen	3 456	1 669

Közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton 1 fő foglalkoztatásával számoltunk, összesen 8 hónapra.

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Alapilletmény:	1 097	698
Étkezési hozzájárulás	72	64
Személyi juttatás összesen	1 169	762

Történelmi hely épület működtetése és megóvása szakfeladaton az alábbiak szerinti foglalkoztatást terveztük:

3 fő vári munkás 12 hónapra,
3 fő pénztáros 9 hónapra,
1 fő takarító 10 hónapra,
2 fő teremőr 8 hónapra.

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Alapilletmény	8 081	8 120
Kereset kiegészítés	20	
Étkezési hozzájárulás	534	640
Személyi juttatás összesen:	8 635	8 760

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása szakfeladaton 1 fő könyvtáros bérét terveztük.

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Alapilletmény:	2 002	2 002
2009. évi kereset kiegészítés		
Étkezési hozzájárulás		
Cafeteria (Bruttó)	220	
Cafeteria (Nettó)		168
Egyéb költségtérítés(cégtelefon):	21	21
Személyi juttatás összesen	2 243	2 191

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 3 fő foglalkoztatását terveztük éves szinten. Ezen kívül a személyi juttatás előirányzata tartalmazza 2 fő kabinos bérét 8 hónapra, 1 fő kabinos bérét 6 hónapra, 1 fő pénztáros bérét 4 hónapra, 1 fő pénztáros bérét 2 hónapra, az alábbiak szerint:

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Alapilletmény:	4 628	5 331
Kereset kiegészítés	21	
Étkezési hozzájárulás	324	512
Egyéb költségtérítés(cégtelefon):	12	12
Személyi juttatás összesen	4 985	5 855

Munkaadókat terhelő járulék:

A munkaadókat terhelő járulékok kiszámítása, a tervezett bérek alapján történt.

Dologi kiadás:

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása szakfeladat a Szigligeti Harsona kiadásával kapcsolatos költségeket tartalmazza 260 ezer Ft értékben.

Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése szakfeladaton a szolgálati lakásoknál kisebb javításokra csupán 250 ezer Ft-ot terveztünk.

Egyéb takarítás szakfeladaton, hóeltakarításra 250 ezer Ft-ot számolunk.

Zöldterület -kezelés

Itt terveztük a közterületek gondozását, egyényári virágok vásárlását, valamint a gesztenyefák védelmére fordított költségeket.

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Virágosítás	550	600
Zöldterület gondozása, gesztenyefák ápolása	3 690	3 730
Felszámított ÁFA	922	1 082
Összesen:	5 162	5 412

Nem lakóingatlan üzemeltetése szakfeladat tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez kapcsolódó kiadásokat az alábbiak szerint:

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Egyéb készletbeszerzés	30	300
Gázdíj orvosi rendelő		210
Áramdíj (régi iskolaépület, mozihelyiség, vár)	200	220
Vízdíj(régi iskolaépület, mozihelyiség)	650	320
Karbantartás	100	150
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100	50
Épületek biztosítási díja		
(Iskola, óvoda, hivatali épület, Farkasvilla, régi iskola)	420	450
Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja	270	312
Összesen:	1 770	2 012

Az **önkormányzati jogalkotás** szakfeladaton az alábbi kiadásokat tervezzük:

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Telefon		168
Belföldi kiküldetés		720
SZJA (Cafetéria és telefon után,)	24	40
Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja		12
Összesen:	24	940

Közvilágítási szolgáltatás

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Áramdíjra	6 000	5 500
Karbantartás	500	500
Üzemeltetési kiadás	2 238	2 050
Felszámított ÁFA	2 184	2 012
Összesen:	10 922	10 062

A város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások szakfeladat az alábbi dologi kiadásokat tartalmazza, figyelembe véve 2009. évi költségek alakulását és a várható áremelkedések mértékét:

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Irodaszer, nyomtatvány	50	20
Könyvbeszerzés		
Folyóirat beszerzés	250	210
Hajtó és kenőanyagok	450	600
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300	300
Munkaruha védőruha	30	150
Egyéb készlet (tisztítószer , nyilvános WC-hez, szemeteszsák, javításokhoz anyagvásárlás stb)	800	1 200
Telefondíj	420	450
Szolgálati lakás bérlese	480	240
Szállítási szolgáltatás	700	1 200
Víz és csatornadíjak (közkutak, nyilvános WC, sportöltöző, műhely)	550	400
Áramdíj (hajóállomás melletti nyilvános WC Tűzoltó szertár, sportöltöző, műhely)	850	850
Karbantartás kisjavításra (traktor, Daewoo)	300	350
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásra (Tagdíjak, ügyvédi ktg, könyvvizsgálat, Munka és tűzvédelmi feladatok ellátása, pályázati díjak, postai díjra, stb)	5 900	6 000

Pénzügyi szolg. kiadásai	1 000	1 500
Szemétszállítási díj	12 800	13 850
Továbbszámlázott szolgáltatások	600	360
Reklám és propagandakiadások	700	650
Utiktg	20	20
Utiktg (Brüsszel)		400
Reprezentációra	150	200
Biztosítási díjak	130	110
Kamatkiadás		
Felszámított ÁFA	5 417	6 550
Áfa befizetés	1 975	2 753
Munkáltató által fizetendő SZJA	139	128
Egyéb dologi kiadás		150
Összesen:	34 011	38 641

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat a védőnői szolgálat dologi kiadásait tartalmazza, az alábbiak szerint:

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Irodaszer, nyomtatvány	5	5
Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	40	50
Egyéb anyag beszerzés	40	10
Telefondíj	60	88
Egyéb üz. Szolgáltatás	20	
Munkáltató által fizetendő SZJA	8	40
Felszámított ÁFA	41	41
Belföldi kiküldetés	10	10
Felelősségbiztosítás	12	12
Összesen:	236	256

A közcélú foglalkoztatás szakfeladaton alkalmazottak részére, szerszám beszerzését terveztük.

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Egyéb anyag beszerzés		40
Felszámított ÁFA		10
Összesen:		50

A közhasznú foglalkoztatás szakfeladat csupán a az étkezési hozzájárulás után fizetendő adóvozatot tartalmazza 12 ezer Ft értékben

Kulturális műsorok rendezése kiállítások szervezése szakfeladat az alábbi kiadásokat tartalmazza:

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Községi rendezvények		2 000
Vári rendezvények		11 320
Községi rendezvények ÁFA-ja		500
Vári rendezvények ÁFA-ja		2 830
Áfa befizetés	1 340	1 660
Összesen:	1 340	18 310

Történelmi hely építmény működtetése és megóvása szakfeladat tartalmazza a vár működtetése és megóvására fordított dologi kiadásokat.

	2010. évi ei.			2011. évi ei.		
	összesen	működtetés	megóvás	összesen	működtetés	megóvás
Irodaszer, nyomtatvány	500	500		500	500	
Könyvbeszerzés						
Kisértékű t. eszk. Beszerzés				100	100	
Munka és védőruha	60		60			
Egyéb készletbeszerzés (takarítószer, karb tart.anyag stb.)	6 400	1 400	5 000	5 700	500	5 200
Szálltási ktg	220		220	320		320
Eszközbérleti díj	100		100			
Áramdíj	200	200				
Vízdíj	300	300		300	300	
Prospektus kiadása	560	560		400	400	
Karbantartás				620		620
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, (Várban művezető díja, vári rendezvények költsége, kiállítás rendezésének költsége)	4 930	2 480	2 450	2 860	300	2 560
Vásárolt termék és szolg. ÁFA- ja	3 340	1 360	1 980	2 675	500	2 175
Áfa befizetés	7 550	7 550		7 940	7 940	
SZJA	133	73	60	67	67	
Reprezentáció	160	160				
Összesen:	24 453	14 583	9 870	21 482	10 607	10 875

Könyvtári szolgáltatás

A könyvtár működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat az alábbiak szerint terveztük.

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Nyomtatvány beszerzés	10	10
Könyvbeszerzés	80	80
Folyóirat beszerzése	100	100
Egyéb készletbeszerzésre	15	
Telefondíj	85	100
Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja	44	35
Munkáltató által fizetendő SZJA	12	43
Összesen:	346	368

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás:

Ez a szakfeladat tartalmazza a strandfürdő működéséhez szükséges dologi kiadásokat.

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Irodaszer beszerzése	50	50
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50	50
Munkaruha, védőruha	70	50
Tisztítószer, szemetes zsákok, fűmag, anyagvásárlás kapu, és öltözőkabinok készítéséhez, javításhoz szükséges anyagok beszerzése	2 200	1 800
Telefondíj	50	50
Szállítási szolgáltatás	100	300
Villamosenergia	320	320
Víz és csatornadíj	1 600	1 500
Egyéb üzemeltetési szolg. (Vízimentés, strandőrzés, szemétszállítás stb.)	5 400	4 040
Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja	2 460	2 030
Áfa befizetés	6 000	6 500
Biztosítási díj	120	130
Munkáltató által fizetendő SZJA	89	147
Összesen:	18 509	16 967

Köztemető fenntartása

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Áramdíjra	30	30
Víz és csatornadíj	150	100
Felszámított ÁFA	45	32
Összesen:	225	162

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

Ezen a szakfeladaton terveztük a várban történő értékesítésre beszerzett ajándéktárgyakat, képeslapok árát.

	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Ajándéktárgyak beszerzése	720	720
Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja	180	180
Áfa befizetés	200	205
Összesen:	1 100	1 105

Beruházási kiadásokat a rendelet tervezet 4. sz. melléklete, a felújítási kiadásokat az 5. sz. melléklete tartalmazza.

A tervezett **támogatások** alakulását a rendelet tervezet **6. sz. melléklete** tartalmazza. A szociális célú támogatásokat az alábbiak szerint terveztük.

Rendszeres szociális segély	3417
Nem fogalkoztatottak rendszeres szoc segélye	203
Természetbeni támogatás (étkezési hj 1 fő felnőtt)	50
Bérpótló támogatás	3164
Lakásfenntartási támogatás	90
Ápolási díj alanyi jogon (1 fő részére)	460
Ápolási méltányossági alapon (3 fő részére)	850
Átmeneti segély (krízis alappal együtt)	1700
Temetési segély	200
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	2490
Beiskolázási segély	600
Óvodások egyszeri támogatása	50
Újszülöttek támogatása	90
Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka	500
Gyerekek karácsonyi ajándéka	150
Tankönyvtámogatás	900
Egyéb pénzbeni támogatás	200
Közgyógyellátás	350
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény óvodások, iskolások részére	2300
Összes szociálpolitikai juttatás	11857

Létszám alakulása:

A rendelet tervezet 3. sz. melléklete szerint terveztük a létszámok alakulását.

Gördülő tervezés

Az államháztartási törvény értelmében a tervévet követő két évre várható bevételek és kiadások alakulását az inflációs ráta alapján terveztük. (Rendelet-tervezet 7. sz. melléklete szerint.)

Szigliget, 2011. február 5.

Balassa Balázs sk.
polgármester