# DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

# ELŐTERJESZTÉS

# A Képviselő- testület 2011.01.18-1.-i ülésére a 2011. évi Önkormányzati költségvetés tervezet keretszámairól.

# Tisztelt Képviselő-testület!

# Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91.§/1/ bekezdésében, az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (Áht.)65.§-a , az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (Ámr.)36.§-a, alapján figyelemmel a 2010.évi CLXIX. számú törvény a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről alkotott törvények alapján állítottuk össze Délegyháza Község Önkormányzatának 2011.évi költségvetés tervezetének keretszámait megvitatásra.

# A 2011.évi tervezés az önkormányzat 2011.évre 628/2010.(XII.04.) koncepciójában elfogadott irányelvek alapján bázisalapú tervezési metodikával készült. Tartalmazza a költségvetési szerv önállóan működő és önállóan gazdálkodó, és az önállóan működő intézmények és az önkormányzat alapfeladatainak, valamint az önkormányzat önként vállalt feladatainak és tevékenységeinek részletes számbavételét valamint a szerkezeti változások /pluszban-mínuszban/ figyelembevételét a költségvetés keretszámainak kialakításánál

# A beterjesztett 2011.évi költségvetési tervezet keretszámai tartalmazzák a működtetési bevételeket, kiadásokat és a működtetéshez szükséges likviditási hiányt, a működési hitel összegét, valamint a fejlesztési- beruházási elképzelések kiadásait és ezek fedezetét,beruházási hitel terhére. Tartalmazza továbbá a működési tartalékok és beruházási tartalékok, valamint a meghatározott célú tartalék összegét.

Az önkormányzati összesítő táblázat 1.sz. és 2.sz.melléklet bemutatja a 2010.évi Önkormányzati költségvetés 2010.november 30.-ig kimutatott bevételeit és kiadásait az eredeti és módosított előirányzatokhoz képest. Tartalmazza továbbá a Délegyháza Község Önkormányzat 2011.év. bevételi és kiadási előirányzat tervezetének „A” koncepció szerinti és a „B” a véglegesített keretszámait. A fejlesztési tervekben szereplő pályázati forrásokat, ezek önrészét a fejlesztésekhez és a működéshez és beruházásokhoz szükséges fedezet hiányt. Ezek fedezetése a szükséges hitelfelvételek nagyságrendjét.

Adatok: e Ft.

Délegyháza Önkormányzat 2011.évi költségvetésének Keretei Bevételek :929 917

„B” Kiadások:929 917

Bevételek

2010.évi e.ei. 2010.év m.ei. 2010.évi. telj.11.30. 2011.évi tervezet

643 128 674 206 438 788 929 917

Ebből:

Hitel folyószámla - 20 228 13 064

Alszámlák egyenlege +13 736

Fejlesztési beruházási hitel 151 000

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# „B”

# Kiadások

2010.évi e. 2010.évi m. 2010.évi telj. 11.30. 2011.évi tervezet

643 128 674 206 439 263 929 917

# Bevétel kiadás különbözete: 2011.évi tervezetben 164 064

Ebből: Működési hiány 13 064

Fejlesztés beruházás, egyéb kötelezettség vállalás 151 000

# Ebből:

Pályázati önrészek : (Óvoda bővítés,ivóvíz minőség javítása) 53 000

# Önerős beruházások Fejlesztési hitel terhére

Délegyháza-Dunavarsány összekötő út felújítása: 30 000

TSZT-HÉSZ. megvásárlása, fejlesztés 19 000

Gréder vásárlása községi feladatok ellátása 3 000

# Egyéb kötelezettségek teljesítése

Viziközmű hitel miatti kezességvállalás: 20 000

Munkaügyi per kötelezettség : 26 000

„B”

2011.évi Költségvetési bevételek összetétele: 929 917

Intézményi működési bevételek: 40 958

Helyi adók: 98 100

Átengedett központi adók: 97 041

Normatív támogatás: 92 919

# Felhalmozási bevételek

Önkormányzati telek értékesítés: 30 000

DTV.től eszközhasználati díj: 55 530

# Támogatásértékű bevételek

OEP finanszírozás (védőnő, iskolaorvos) 4 500

Egyéb költségvetési szervtől átvett 1 363

Intézményfinanszírozás 89 908

EU. támogatásból (Pályázati forrás) 255 534

Hitelfelvétel 164 064

# „B”

# 2011.évi Költségvetési Kiadások Összetétele:

I. Folyó Működési Kiadások 504 676

Személyi Juttatások 173 408

Munkaadói Járulékok 44 732

Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások ÁFÁ-val 163 347

Támogatásértékű kiadások Int.finanszírozás

Iskola +Dunavarsány társulási támogatás 99 927

Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 2 000

(Civil szervezetek támogatása,beruházási célú pénzeszk. átadás)

Társadalom és Szociálpolitikai támogatások 4 200

(Lakáscélú támogaás,segélyek átmeneti,temetési,köztemetés, közgyógy, egyéb,70 éven felüliek támogatása,egyéb.)

Ellátottak pénzbeni juttatásai 4 300

(Rendszeres szociális,GYvt ellátások önrésze)

Pénzforgalom nélküli kiadások Szoc.étk. 6 762

Kamatkiadások (hitelkamatok) 6 000

II.Felhalmozási és tőke jellegű kiadások +ÁFA

# 307 534

(Óvoda bővítés 22.500 ,Útfelújítás 29.651,össz:52.151)

(Ivóvízminőség javítása 162.000,TSZT-HÉSZ 14.250, Gréder vásárlás 2.250 össz: 178.500+ fejlesztések beruházások ÁFÁ-ja76.883)

# III.Tartalékok 115 707

Általános Tartalék 16 707

Céltartalék /Munkaügyi+ kezességvállalás) 46 000

Egyéb tartalék 53 000

(Ivóvíz és Óvoda bővítés önrésze)

IV.Hitelek törlesztése 2 000

Korábbi hitelek Közkincs, Futsal Pálya)

A 2011.évi tervkoncepcióban az „A” előzetes javaslathoz képest a „B” előzetes javaslat keretszámok meghatározása óta eltelt időszakban pozitív változás az állami támogatások végleges összege, amely önkormányzatunkat megilleti 2011. évben, 6 707 e.Ft-tal magasabb az igényléseink alapján a Magyar Államkincstár mint végleges támogatási eredményében közzétett. A többlet bevétellel az általános tartalék összegét emeltük meg. A végleges költségvetés összeállításáig a jelenleg még nem ismert olyan kiadások fedezetére kerülnek majd tervezésre mint pl. a közhasznú foglalkoztatás önkormányzati önrésze,pályázatokkal kapcsolatos kiadások,valamint egyéb a Költségvetési törvényből adódó kötelezettségek teljesítésére ,amelyek az előzetes számítások elkészítésekor nem voltak ismertek.

A végleges tételes intézményi költségvetés összeállításánál törekedni kell arra, hogy a 2011 évi költségvetési kiadásoknál a működési hiány ne növekedjen, az elérhető kiadási megtakarítások esetleges többletforrások lehetőleg csökkentsék működési hiány összegét.

Délegyháza, 2011. január 10.

Összeállította: Szecsei Imréné gazdasági vezető

Jóváhagyta: Dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

Dr. Riebl Antal polgármester

Melléklet: 1.sz. 2.sz.Kiadások, Bevételek keretszámai