



Egervár-Gösfalja-Lakhegy-Vasboldogasszony

K Ö R J E G Y Z Ő S É G E

8913 Egervár, Vár út 2. Telefon / Fax : 92/564-013, 92/564-014

4. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011.
november 30-i ülésére**

Tárgy: Egervár Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Szijártó József polgármester

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra körjegyző
Kustán Bernadett pénzügyi ügyintéző

Tárgyalta: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
körjegyző

Tartalmi formai szempontból ellenőrizte: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
körjegyző

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a értelmében a polgármester a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig benyújtja a Képviselő-testületnek.

A költségvetési koncepciót a költségvetés helyben képződő bevételeinek, az önkormányzat kötelezettségeinek, gazdasági programjában meghatározott feladatainak figyelembevételével kell összeállítani. Ebben a tervezési szakaszban kell áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket.

A koncepció készítés célja, hogy kerüljön meghatározásra a költségvetés tervezésnek a szempontrendszere, legyen kimutatva, hogy a működési és felhalmozási jellegű kiadások finanszírozásán felül mutatkozik-e szabad forráslehetőség, vagy forráshiánnyal kell számolni. Ennek eredményét lehet összevetni a tervezett feladatváltozások és fejlesztések forrásigényével.

A költségvetési koncepció készítéséhez rendelkezésre állt a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényjavaslata, annak általános, illetve részletes indoklása, valamint az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves adata.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója a fent hivatkozott törvényjavaslat, valamint az Áht.68. §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzatokra vonatkozó pénzügyi szabályozás előzetes elgondolásainak figyelembevételével, valamint az ágazati törvények, rendeletek, illetve a képviselőtestület döntéseinek áttekintésével került összeállításra.

A koncepció készítéséhez az önkormányzati költségvetési szervek vezetőivel - Körjegyzőség, Egervári László Általános Iskola, és Napköziotthonos Óvoda, - valamint az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás vezetőjével előzetes egyeztetéseket folytattunk le, melynek alapján kerültek az intézményeket érintő adatok figyelembevételre.

A koncepció készítéséhez rendelkezésünkre álló anyag meglehetősen hiányos, hiszen a költségvetési törvényjavaslatban szereplő adatok egy része nincs számszerűsítve, illetve azt a tényt sem lehet mellőzni, hogy a most ismertetésre kerülő számadatok a törvényjavaslat tárgyalása során még változhatnak.

A koncepció bevezetőjében a gazdaság várható helyzetéről tájékoztatnám a képviselőtestületet, majd ismertetném a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatnak az önkormányzatokat érintő főbb rendelkezéseit.

Ezt követően tájékoztatnám Önöket az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi várható bevételeiről, és kiadásairól.

I. A gazdaság várható helyzete 2012. évben:

Az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi- gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. Az elhúzódó válságot alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem

tudja megállítani államadósságának növekedését. Magyarország az euro válság hatásainak kivédése érdekében a költségvetési hiányát stabilan 3 % alatt tartja.

A 2012. évi költségvetés megalkotásakor ezért a kiadási oldalon a bürokrácia további csökkentését és takarékosági intézkedések bevezetését határozta el a Kormány, másrészt az arányos adórendszer kiteljesítésével, valamint az adócsalási kiskapuk bezárásával együtt a költségvetés bevételi oldali többletével is finanszírozza a hiánycsökkentést.

A növekedés beindítása érdekében a Széll Kálmán Terv keretében sor kerül azon rendszerek újjászervezésére, amelyek a leginkább felelősek az államadósság újratemeléséért. Az országcél – vagyis az euróválság-zónától való elrugaszkodás –teljesüléséhez a jövő évi költségvetésnek öt célt kell teljesítenie: ki kell teljesíteni az arányos adórendszert, be kell zárni az adócsalási kiskapukat, legalább 200 ezer embernek munkát kell adni a Start-munka program keretében, lábra kell állítani a nyugdíjkasszát és lépéseket kell tenni az egészségügyi kassza helyzetének rendezése érdekében. Az euró válság tartóssága miatti kockázatok figyelembevétele nyomán a költségvetés sarokszámainak tervezéséhez 1,5%-os GDP növekedést vett alapul. A nyersanyagárak és a világpiaci olajár 2011. évi tetőzését követően az infláció 2012-ben 4,2% mértékben várható, amiben az ÁFA-emelés egyszerű növelő hatása is jelentkezik.

A 2011 márciusában meghirdetett Széll Kálmán Terv hat kritikus területet azonosít, ahol az állami kiadások érdemben nagyobbak az ország gazdasági fejlettsége, társadalmi berendezkedése és fenntartott intézményrendszere mellett indokolhatónál. Ezek a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, a közösségi közlekedés, a felsőoktatás, a gyógyszerár-támogatási rendszer, valamint az önkormányzatok és a vállalatokat terhelő adminisztrációs költségek. A 2012. évi költségvetés már az e területeken meghatározott intézkedések költségvetési hatásait érvényesíti.

.A 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatok már számos reformelemet tartalmaznak, de a kialakult helyzetben az egyenlegjavulás további takarékos költségvetési tervezést igényel. Ennek megfelelően:

- közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció;
- a központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodnak a pénzköltési szabályok, aminek következtében a dologi kiadások csökkennek;
- a Kormány újabb lépéseket tesz a munkajövedelemből élők számának további növelése érdekében, megteremti az aktív korú, munkaképes, az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét és a szociális ellátások rendszerét úgy alakítja át, hogy az jobban ösztönözzön a munkavállalásra;
- csökkennek az ártámogatások: a gyógyszerkassza állami ráfordításai érdemben mérséklődnek, a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása révén a kiadások mérséklődnek. A korábbi gáz- és távhőtámogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul, de a célzottság megőrzésével;
- megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása;
- elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása

Adó- és járulékpolitikai célkitűzések:

A Kormány a 2012. évben folytatja a hazai adórendszer 2010. II. félévében megkezdett érdemi átalakítását.

- a **személyi jövedelemadó** esetében a szuperbruttósítás részleges kivezetésével és az adójóváírás megszüntetésével a Kormány további lépést tesz a tisztán egykulcsos, 16%-os adórendszer megteremtése felé. A béren kívüli juttatások körén belül változás, hogy a

reprezentáció és üzleti ajándékozás szja-mentessége megszűnik, így a szabályozás ismét visszakerül a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá;

- **társasági adózás** területén az adóbevételek kiszámíthatóbbá tétele érdekében 2012-től az elhatárolt veszteség az adóalap 50%-áig lesz felhasználható. A reprezentáció és az üzleti ajándék, mint adóalap növelő tétel, kikerül a társasági adó hatálya alól, és 2012-től a személyi jövedelemadó rendszerében kerül megadóztatásra;

- az **általános forgalmi adó** esetében az általános 25%-os ÁFA-kulcs 27%-ra emelkedik. EU-s jogharmonizáció keretében megszűnik a személygépjárművek bérlete utáni ÁFA levonhatóságának tilalma.

- a **jövedéki adó** 2011 novemberétől a legtöbb termék esetében növekszik. A gázolaj adómértékének megemlése oly módon történik, hogy az adómérték az uniós adóminimum arányát képezi le (8%-os eltérés lesz a két üzemanyag között, a jelenlegi 20% helyett). Így a benzin adómértéke marad 120 Ft/liter, a gázolaj adómértéke 97,35 Ft/literről 110,35 Ft/literre emelkedik. Növekszik az alkoholok, a dohánytermékek jövedéki adója;

- az **illetékekkel** összefüggő szabályok 2012-től hatályba lépő módosítása eredményeként a gépjárművek visszatérő vagyonszerzését terhelő illetéket a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében kell megfizetni, a megyei önkormányzatok illetékbevételei részesedését pedig más központi forrás váltja fel.

- a **társadalombiztosítás** területén sor kerül a munkavállalói járulék 1 százalékpontos emelésére, az egyéni és társas vállalkozók járulékalapjának szélesítésére, valamint új adónemként **baleseti adó** bevezetésére, melyek az Egészségbiztosítási Alap egyenlegének javítása érdekében szükségesek.

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban az önkormányzati alrendszer támogatása:

Az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változások nem lesznek. A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2012-ben hitelforrások nélkül csaknem 3200,0 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.

Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és helyben maradó személyi jövedelemadó révén – mintegy 1140,6 milliárd forintot biztosít, amely összeg a 2011.évi korrigált bázis irányszám 100,7%-a.

A közfoglalkoztatás rendszere és az álláskeresési ellátások átalakítására is tekintettel kerültek meghatározásra az önkormányzati hatáskörű segélyek, kiemelten az foglalkoztatást helyettesítő támogatás forrásai. A szakmai és pénzügyi szabályozásban így határozottabban megjelenik a foglalkoztatási szándék, megszűnik a munkavállalással szembeni ellenőztő hatás: az aktív korúak ellátásának támogatási összegei az egyéneket erőteljesebben motiválják a munkaerőpiacra való visszatérésben.

Emellett évek óta visszatérő anomáliát kíván rendezni a javaslat azzal, hogy – a szociális törvény módosításával összhangban – a pénzügyi szabályozás eszközeivel is el kívánja segíteni a különféle segélyezési formák célzottságának és a normatív szempontoknak az erősítését. A cél az, hogy a valóban rászorultak változatlanul számíthassanak a szociális háló biztonságára.

E célt szolgálja az is, hogy az önkormányzati segélyezéshez hozzájáruló, ún. „pénzbeli szociális juttatások” előirányzat a jelenleginél célzottabban kerül elosztásra: 2012-ben valamennyi településen biztosítja majd a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt, de hatékonyabban fogja segíteni a valós gondokkal (magasabb segélyezett létszámmal) sújtott önkormányzatokat.

2011 szeptemberétől a korábbi gázár- és távhőtámogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételek mentén jelentősen megemelkedik az e támogatásban részesülők száma. Az ezáltal megnövekedő önkormányzati kiadásokhoz 26,5 milliárd forintos többletforrást biztosít a jövő évi költségvetés.

A tervezési és a beszámolási folyamatokat egyszerűsítendő 2012-től – az állami támogatások egyidejű és azonos összegű megemlése mellett – a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben fennmarad. Tekintettel arra, hogy a megszűnő személyi jövedelemadó részesedést kiváltó támogatás a 2011. évvel azonos célokat szolgál, e változás nem érinti tartalmilag és összecszerúségében az egyes önkormányzatok forrásait.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása (ÖNHKI) 8,0 milliárd forinttal, az önkormányzati fejezeti tartalék pedig több mint 3,0 milliárd forinttal csökkenthető 2012-ben. Ennek oka egyrészt, hogy a megyei intézmények fenntartását jövőre átveszi az állam, ezért az ÖNHKI-t már nem terheli a megyei intézmények működési forráshiányának finanszírozásához szükséges összeg.

A 2010 II. félévében elindult, társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása és a települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévő iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása mellett új támogatási cél jelenik meg: a települési önkormányzat közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztések támogatása.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai:

- a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott SZJA 8 %-a illeti meg.
- a belföldi gépjárművek után beszedett adó 100 %-a továbbra is az önkormányzatot illeti meg.
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – az önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100 %-a továbbra is a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- a jegyző által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírság 30 %-a változatlanul a múlt évi szabályozással, az illetékes önkormányzatot illeti meg.
- a szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó, önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100 %-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30 %-a, függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől – az önkormányzatot illeti meg.

A költségvetési törvényjavaslat VII. fejezete foglalkozik a költségvetéssel kapcsolatos vegyes rendelkezésekről. Ennek főbb önkormányzatokat érintő szabályai a következők:

- köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglalt illetményalap 2011. évben változatlanul 38 650 Ft, melynek mértéke azonos a 2008. évvel, Béremelkedésre továbbra is csak a soros előmenetel alapján lehet számolni;
- költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2012. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot;

- a Közalkalmazottak illetmény pótlék számítási alapja 2012. évben is 20.000,-Ft,
- a közoktatási törvény 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2012. évben is 5250 forint/fő/hónap.
- a szociális törvény 38.§-ának (3) bekezdésében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2012. évben is 450 Ft,
- a szociális törvény 50/A §-ának (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2011. évben változatlanul 12 000 Ft, a (9) bekezdése szerinti eseti gyógyszerkeret éves összege szintén változatlan mértékű 6 000 Ft,
- a szociális törvény 44. §. (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2012. évben 29 500 forint;
- a gyámügyi törvény 20/A § (2) bekezdése szerinti, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek járó pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2012. évben 5 800 Ft, mértéke azonos a 2011.évvél,
- a gyámügyi törvény 20/B § (5) bekezdése szerinti, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege 8 400 Ft gyermekenként,
- a nemzeti közbeszerzési értékhatárok nem változnak, a 2011. évvel azonos mértékűek lesznek.

Egyes központilag szabályozott bevételek alakulása:

A költségvetési törvényjavaslat 3., 4., 5., 6., és 8., számú mellékletei tartalmazzák az önkormányzatokat megillető központilag szabályozott bevételeket.

I. Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a törvényjavaslat 3. számú melléklete tartalmazza) A normatívák közül csak azok kerülnek ismertetésre, amelyek igénylésre kerülnek.A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának jogcímei és jelenleg ismert fajlagos összegei :

- *Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok*, fajlagos összege 4 074 Ft/fő, de településenként legalább 3 800 000 Ft. A hozzájárulás kötelező alapfeladataihoz illeti meg az önkormányzatokat. Ide tartozik különösen a település-üzemeltetési, az igazgatási, sportfeladatok a közösségi közlekedés, valamint a közművelődést szolgáló feladatok.

- *Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok támogatása* címén várható összeg: Az alaphozzájárulás összege 253 530 Ft/körjegyzőség/hónap, három vagy több községből álló körjegyzőség esetén az ösztönző hozzájárulás összege 297 000 Ft/körjegyzőség/hó. A támogatás összege várhatóan 6 606 000 Ft lesz, azonos mértékű a 2011. évvel.

- *Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához* 2 612 Ft/ fő a tervezett összeg, mértéke nem változott a 2011. évihez képest.

- *Pénzbeli szociális juttatások:*

. FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 500 - 25 000 forint/fő

A hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik.

A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá

- a) a Szocvtv. 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélynek, a Szocvtv. 32/B. §-ában szabályozott időskorúak járadékának, a Szocvtv.55/A. §-ában szabályozott adósságcsoökkentési támogatásnak, a Szocvtv. 38. § (2) és (5) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a Szocvtv. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek 10%-ához, b)
- b) a Szocvtv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak a 20%-ához,

c) a Szocvtv. 41. § (1) bekezdésében és 43/A. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak 25%-ához,

d) a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész, a Gyvt. 21. §-ában szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Szocvtv. 43/B. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szocvtv. 2011. december 1-jén hatályos 38. § (9) bekezdésében szabályozott, 2012. január-március hónapokban kifizetendő lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, a Szocvtv. 50. § (3) bekezdésében szabályozott közgyógyellátás után fizetendő térítés, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetéstérítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésének vagy elengedésének forrásához.

Ez az előirányzat szolgál az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához. A települési önkormányzatok a saját rendeletükben meghatározott módon kamatmentes kölcsönt, illetőleg részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást nyújthatnak a rászoruló családok részére lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, fenntartásához, lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a lakhatással kapcsolatos költségeik viseléséhez.

A hozzájárulás

– 80%-a a 2011. szeptember-november hónapokban az a)-c) alpontok szerinti segélyekhez biztosított önrész arányában,

– 20%-a a lakosság szám arányában

illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb 1 500 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot.

-*Közoktatási alap-hozzájárulások:* (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz) Fajlagos összege 2 350 000 forint/teljesítménymutató/év. Pontos mértékét az intézmény költségvetése fogja tartalmazni.

II. A helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok jogcímeit a törvényjavaslat 5. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

(csak azok kerülnek felsorolásra, melyeket az önkormányzat várhatóan igényelni fog.)

- *Lakossági közműfejlesztés támogatása.* A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet szerint igényelhető.

- *Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása:* az előirányzat azoknak a településeknek a támogatására szolgál, amelyekben az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás ráfordításai magasak. A támogatás igénylésének és elbírálásának részletes szabályairól 2012. február 29-éig rendelet fog megjelenni. Sajnos 2010. évtől e jogcímen támogatást igénybe benni az önkormányzat nem tudott.

- *Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása:*

az előirányzat szolgál a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául.

- *Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások:*

- *Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása:* A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló foglalkozásokhoz, ellátáshoz a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerinti képesség-kibontakoztató felkészítéshez, integrációs felkészítéshez, óvodai fejlesztő programhoz.

- *Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása.* Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. Támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik

vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak.

- *Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:*

- Társult formában működtetett kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása. Az igényelhető maximális támogatás 30 millió forint.

- Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás: Támogatást igényelhet az önkormányzat a tulajdonában, vagy fenntartásában lévő sportlétesítmény fejlesztésére. Az igényelhető maximális támogatás 20 millió forint.

- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása: Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 10,0 millió forint.

- *2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása*

Az előirányzat szolgál a települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2011. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.

III. A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai: A támogatások jogcímeit, és fajlagos összegét a törvényjavaslat 8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz:

a) *Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés.* A támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – az e törvény 3. melléklet 15. pontja, a 16. pont bb) és a 16. pont bc) alpontjai szerinti jogcímeiken figyelembe vehető – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díjkedvezményt biztosít, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosít.

b) *Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása*

A támogatást igénybe veheti a települési önkormányzat a Közokt. tv. 10. § (4) bekezdése, továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján – az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon – nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján.

A támogatás folyósítása augusztus hónapban az államháztartásról szóló jogszabályokban

I. Egyes szociális feladatok támogatása:

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:

A támogatás

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szocvtv. 32/B. §-ában szabályozott időskorúak járadékára, a Szocvtv. 55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, a Szocvtv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, valamint az Szocvtv. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizető gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának,

b) a Szocvtv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-ának,

- c) a Szocvtv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának,
- d) a Szocvtv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díjának,
- e) a Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való utólagos igénylésére szolgál.

A törvényjavaslat 8. számú mellékletének III. fejezete tartalmazza a többcélú kistérségi társulások támogatását.

(Csak azon támogatási jogcímek kerülnek ismertetésre, melyek érintik az önkormányzatot.)

A) Közoktatási intézményi feladat

Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támogatás nem igényelhető.

- *Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás*

Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után:
FAJLAGOS ÖSSZEG: 70 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. évben időarányosan 4 hónapra,

- Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után

FAJLAGOS ÖSSZEG: 78 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. évben időarányosan 4 hónapra,

- alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekben bejáró azon gyermekek, tanulók után, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az óvodai, illetve általános iskolai ellátást.

- az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50%-ának megfelelő támogatás vehető igénybe.

- Tagintézményi támogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fő/év

- 2011. évben időarányosan 4 hónapra,

- 2012. évben időarányosan 8 hónapra.

A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek.

- *Autóbuszszal utaztatott gyermekek tanulók alapján járó támogatás* 70 000 forint/fő/év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra ba).

a) A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára az aa) alpont szerint bejáró gyermekek, tanulók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy külön célú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosítja. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételenek további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon.

b) A támogatás 15%-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanulók után vehető igénybe, ha a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy külön célú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosítja.

A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása:

- Szociális étkeztetés: Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 500 forint/fő
- Családsegítés: Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/fő
- Házi segítségnyújtás: Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/fő

C) A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 800 000 forint/könyvtári szolgáltató hely

D) A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 63 200 forint/költségvetési szervek száma alapján számított mutatószám.

III. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi várható bevételei és kiadásai:

Az önkormányzat saját bevételeink meghatározó részét teszi ki az iparüzési adó illetve a gépjármű adó. Mindenképpen törekedni kell a reális tervezésre, hiszen a költségvetésünk egyensúlyát felboríthatja egy jelentős bevétel kiesés.

A Képviselő-testület ülésére előterjesztés készült az adórendeletek felülvizsgálatára, amely döntések (esetleges adóemelés) befolyásolják majd a 2012. évre tervezendő adóbevételeinket.

Bevételeink tervezésénél számoltunk a Várkastélyprojekt kapcsán, valamint az egervári óvoda, zalaszentiváni iskola felújításának támogatására elnyert pályázati támogatással.

Működési célú hitel felvételével nem számoltunk, fejlesztési célú hitelfelvételt a várkastélyprojekt kapcsán irányoztunk elő.

Ahhoz, hogy kiadásainkat fedezni tudjuk, a telekértékesítésből 19 375 e Ft összegű bevétellel kellett számolnunk. Ha ennyi telket nem tud az önkormányzat értékesíteni, úgy nem lesz elegendő a várkastélyprojekt végrehajtásához az előirányzott 80 000 Ft hitel.

A 2011. évi becsült pénzmaradvány szinte teljes egészében a várkastélyprojekthez kapcsolódik.

Kiadásaink tervezésénél elsődleges, és a jelen gazdasági helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a kötelezően ellátandó alapfeladatokra a forrást biztosítani tudjuk. A következő évi tervezéshez kiemelt fontosságú hogy a Képviselő-testület felülvizsgálja, hogy melyek azok az önként vállalt feladatok amelyek további finanszírozását már nem lehet, illetve gazdaságilag nem szabad felvállalni.

A koncepció összeállításánál figyelembe vettük azt a tényt, hogy 2012. évben az önkormányzatok állami támogatása nem fog növekedni, a várható áremelkedések következtében 5 %-os dologi kiadásnövekedésre lehet számítani.

A munkahelyek sorozatos megszűnése miatt nőni fog a munkanélküliek száma, akik a munkanélküli ellátásuk kimerítését követően vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, vagy rendszeres szociális segélyre lesznek jogosultak.

A lakosság elszegényedése miatt várhatóan emelkedni fog a szociális segílyt igénylők száma. Szociálpolitikai juttatásokra tehát az eddigiéknél magasabb összegeket kell előirányoznunk.

Nagy feladatot jelent a Nádasdy-Széchenyi Várkastélyprojekt 2012. évet érintő kiadásainak zökkenőmentes finanszírozása. A projekt megvalósításához 2010. évben 58 476 Ft összegű támogatási előlegben, illetve 69 027 ÁFA előlegben részesült az önkormányzat, s várhatóan 2012.évben is jogosultak leszünk újabb előlegekre.

2012. évre a várkastélyprojekt kapcsán hitel visszafizetésével nem számoltunk, a kommunális gép beszerzésre felvett 4 700 e Ft összegű hitelből fennálló összeg 391 e Ft.

A pályázati támogatással megvalósítandó intézményi felújításokat 2012. júniusáig be kell fejezni melyhez saját forrásra is szükség lesz.

A háziorvosi rendelő állapotával is foglalkozni kell. Az épület állagmegóvására nem fordított kellő figyelmet az önkormányzat, állapota mára olyannyira leromlott, hogy annak felújítása nem várthat magára. Ha nem lesz pályázati lehetőség az orvosi rendelő felújítására, vagy más helyen történő kialakítására, úgy saját forrásból kell annak felújításármegoldani.

Ezen felül fordítani kellene a település utjainak, járdáinak felújítására ez azonban csak pályázati támogatással valósítható meg.

Az oktatást érintően mivel nem emelkedik az állami támogatás összege, az áremelkedések következtében várhatóan nőni fog az intézményfenntartó önkormányzatok saját forrásból történő hozzájárulása.

A körjegyzőség vonatkozásában sem emelkedik az állami támogatás mértéke, az áremelkedések hatásával, és az önkormányzat által vállalt többletvállalással számolni kell.

Mіндеzen feladatok ellátására forrást csak az eddiginél még takarékosabb, ésszerű gazdálkodással tudjuk előteremteni, hiszen a saját bevételeink emelésére a kedvezőtlen gazdasági és szociális háttér nem ad lehetőséget.

Várható bevételek:

Az önkormányzat és intézményeinek összes várható bevételeinek nagysága 886 055 e Ft, melyből:

- Önkormányzat összes bevétele: 849 840 e Ft,
- Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda saját bevétele: 14 300 e Ft,
- Körjegyzőség saját bevétele: 1 180 e Ft,
- Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás bevétele 2 735 e Ft.

Az írásos anyaghoz csatolt 1.számú mellékletben részleteztük kiemelt előirányzatokként az önkormányzat, valamint intézményeinek várható bevételeit és kiadásait. Az intézmények bevételeinek tervezéséhez az intézményi költségvetési koncepciók szolgáltatták az adatokat.

A 2. számú melléklet az önkormányzat - Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, valamint a körjegyzőség adatai nélküli - várható bevételeit tartalmazza.

Az önkormányzat összes bevételeinek várható nagysága 849 840 e Ft, az alábbiak szerint.

1.) Intézményi működési bevételek címén 1 290 e Ft bevételt terveztünk, melyből 700 e Ft kamatbevételből várható.

- 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei: Várható nagysága 46 924 e Ft ezen belül:
- Kommunális adó címén figyelemmel a 2011. évi várható tényadatokra, amennyiben az önkormányzat nem emeli a kommunális adó mértékét 1 400 e Ft bevétel várható,
 - Gépjárműadó bevétel címén 13 000 e Ft összegű bevételt állítottunk be.
 - Iparüzési adóbevétel címén 9 500 e Ft bevétellel számoltunk, a jelenlegi adómérték figyelembevételével.
 - Pótlék, bírságok címén 50 e Ft-ot,
 - SZJA bevétel címén 22 924 e Ft bevételt állítottunk be. Jelenlegi összege pontosan nem ismert, a törvényjavaslatban szereplő számítási módszerrel került tervezésre,
 - Talajterhelési díj címén 50 e Ft bevétellel számoltunk.

3.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: E jogcímen 21 511 e Ft bevételt terveztünk, melyből 19 375 e Ft-ot terveztünk telekértékesítésből 2 136 e Ft-ot pedig a Helytörténeti és Községépítő Egyesülettől várunk, pályázati támogatás megelőlegezésének visszafizetéséből.

- 4.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei előirányzat tervezett összege 2 420 e Ft, melyből:
- Önkormányzati vagyon bérbeadásából 1 300 e Ft bevétellel számoltunk, mely a közterület használati díjakból várható,
 - Önkormányzati ingatlan vételárának részletekbe történő fizetéséből 120 e Ft várható,
 - Szennyvízhálózatot érintő Zalaszentivánnál kezelt pénzügyi alapból, figyelemmel a csökkenő fogyasztásra 1 000 e Ft bevétellel számoltunk.

5) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzat várható nagysága 630 317 e Ft Ezen belül:

- a) Központi költségvetésből várható normatív támogatás tervezett összege 122 769 e Ft. A fenti összegű bevétel továbbra is felhasználási kööttség nélkül illeti meg az önkormányzatokat. Összege mivel a 2012. évi költségvetési törvény még nem került elfogadásra, változhat.
- b) Normatív kötött felhasználású támogatás várható nagysága 2 836 e Ft, melyből:
- a bérpótló juttatást felváltó foglalkoztatást helyettesítő támogatásból 1 640 e Ft bevétellel számoltunk, 80 %-os mértékű állami támogatást feltételezve,
 - normatív lakásfenntartási támogatás központi megtérítése címén 522 e Ft-ot,
 - rendszeres szociális segély központi megtérítése címén 270 e Ft bevételt terveztünk, 90 %-os állami támogatás figyelembevételével,
 - ápolási díj központi támogatás címén 404 e Ft bevételt terveztünk, 90 %-os állami támogatás mellett.
- c) Központosított támogatás címén 24 058 e Ft-ot terveztünk, melyből 1 558 e Ft-ot tesz ki a prémiumévek program támogatása, az Egervári László Általános Iskola intézményeinek felújítása címén pedig 22 500 e Ft összegű pályázati támogatás várható.
- d) Támogatásértékű bevételek címén 114 290 e Ft bevételt terveztünk, melyből:
- Tb. alaptól átvett pénzeszköz tervezésénél az idei tényadatokból indultunk ki tervezett összege 4 090 e Ft. Ezen bevétel a védőnői, és az iskola-egészségügyi szolgálatot illeti meg.
 - mozgókönyvtári támogatás címén a Többcélú Kistérségi társulástól 600 e Ft-al számoltunk,
 - egervári orvosi rendelőhöz történő önkormányzati hozzájárulások összege 430 e Ft, mely 25 Ft/fő/hó összeggel került beállításra, amely megegyező mértékű a korábbi évekével.
 - Támogatásértékű működési bevételek intézményekhez bevételi előirányzat tervezett nagysága 109 170 e Ft, melyből:

- az alapfokú oktatás, óvodai nevelést érintően a többcélú kistérségi társulástól 36 447 e Ft összegű pénzeszközátadással számoltunk,
- az oktatási intézményhez az érintett fenntartó önkormányzatoktól 61 588 e Ft összegű pénzeszközátadással,
- a körjegyzőség működtetéséhez a mások három önkormányzat részéről 11 135 e Ft összegű pénzeszközátadással számoltunk.

A fenntartó önkormányzatok az intézmények működéséhez Egervár község önkormányzatának költségvetésén keresztül juttatják el a hozzájárulásuk összegét. Ezen összegek az intézmények költségvetésének tárgyalásakor még változhatnak, az általuk készített költségvetési koncepcióban írtak szerint került tervezésre.

e) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről bevételi előirányzat tervezett nagysága 50 e Ft, mely a korábbi évekről áthúzódó, határidőre meg nem fizetett csatornamű-társulati érdekeltségi hozzájárulások utólagos befizetéséből, illetve letiltásából várható,

f) Támogatásértékű felhalmozási bevételek címén 366 314 e Ft bevétellel számoltunk, melyből:

- a várkastélyprojekt 2012. évi pályázati támogatásából 363 824 e Ft bevétellel,
- az Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda intézményeit érintő felújítás kapcsán Zalaszentiván község önkormányzatától 2 490 e Ft bevétellel számoltunk.

6) Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszafizetése és igénybevétele előirányzatra 89 e Ft bevételt terveztünk, mely a támogatottak részéről történő lakásépítési, lakásvásárlási támogatások részletekben történő visszafizetéséből várható.

7) Pénzforgalom nélküli bevételek címén 67 289 e Ft kiadást terveztünk, mely a 2011. évi becsült pénzmaradványból várható, mely szinte teljes egészében a várkastélyprojekt kapcsán leutalt támogatási, valamint ÁFA előleg maradványa.

8) Finanszírozási bevételek tervezett összege 80 000 Ft. A várkastélyprojekt önrészének biztosításához 80 000 Ft hitelre lesz szükség, melynek felvétele már folyamatban van, képviselőtestület döntés alapján.

Várható kiadások:

Az önkormányzat, beleértve intézményeit is várható összes tervezett kiadása 868 055 e Ft, részletezve kiemelt előirányzatonként az 1. számú mellékletben. A tervezés alapja az intézmények által készített költségvetési koncepció volt.

Az önkormányzat intézményei nélküli kiadási főösszegének várható nagysága 849 840 e Ft. (lásd 2. számú melléklet)

A kiadásokon belül:

I. Az önkormányzat működési kiadásainak tervezett nagysága 291 390 e Ft, ezen belül:

1.) Személyi jellegű kiadások tervezett összege 9 820 e Ft, melyből finanszírozzuk a polgármester, az önkormányzat két Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozójának, valamint a védőnőnek személyi juttatását, az étkezési hozzájárulások költségét, a polgármester költségtérítését. A munkabérek tervezésénél béremeléssel, 13 havi juttatással, illetve jutalommal nem számoltunk.

2.) Munkaadókat terhelő járulékok várható nagysága 2 400 e Ft, mely a fenti személyi kiadásokat terhelő társadalombiztosítási járulék finanszírozására szolgál.

3.) Dologi és egyéb folyó kiadások címén 18 980 e Ft összegű kiadással számoltunk, a számszaki mellékletben írtak szerint. A dologi kiadások tervezésénél csekély mértékű kiadásemelkedéssel számoltunk, illetve figyelemmel voltunk a 2011. év háromnegyedévi teljesítési adatokra. Lásd számszaki melléklet c.) pontja.

4.) Speciális célú támogatások várható nagysága 260 190 e Ft. Ezen belül:

- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére 3 150 e Ft összegű kiadással számoltunk. Ezen összeg terhére tervezzük finanszírozni a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek támogatását, a Bursa Hungarica ösztöndíjakat stb. a számszaki mellékletben írtak szerint.

- Támogatásértékű működési kiadás címén 1 090 e Ft pénzeszközátadással számoltunk a számszaki mellékletben írtak szerint.

- Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított költségvetési támogatás címén 248 577 e Ft kiadással számoltunk, az intézmények által közölt előzetes adatok alapján, amelyek az intézményi költségvetések tárgyalásakor még változhatnak.

- Társadalom és szociálpolitikai juttatások tervezett nagysága 7 373 e Ft, mely a számszaki mellékletben írt szociális juttatások finanszírozására szolgál.

II. Felhalmozási, felújítási kiadások tervezett nagysága 552 820 e Ft melyből:

- 300 e Ft a lakosságot érintő lakásvásárlási, és lakásépítési támogatások finanszírozására szolgál,

- 524 004 e Ft-ot terveztünk a várkastélyprojekttel kapcsolatos kiadások finanszírozására, a Közreműködő szervezet által jóváhagyott költségvetés alapján,

- Felhalmozási célú hitel visszafizetése címén a kölcsönszerződés alapján 391 e Ft kiadással számoltunk, mely a kommunális gépbeszerzéshez kapcsolódóan fennálló hitel utolsó részlete.

- Oktatási intézmények felújításához kapcsolódóan 28 125 e Ft kiadást terveztünk.

III. Pénzforgalom nélküli kiadások címén 5 630 e Ft kiadást terveztünk, melyből 5 327 e Ft az általános tartalék összege, 303 e Ft pedig a céltartalék, melyet az egervári templom felújításához helyeztünk céltartalékba.

Összességében a fenti számadatokból megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátásához 2012. évre várhatóan nem lesz szüksége működési célú hitel felvételére.

A rendelkezésre álló építési telkekből legalább 6 db-ot értékesíteni kellene ahhoz, hogy a tervezett összeg realizálódjon. Amennyiben ez nem sikerül, úgy forráshiánya lesz az önkormányzatnak, a kieső bevételt valamilyen módon pótolni kell.

Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megtartása, az önkormányzat működőképességének megőrzése, a kötelező feladatellátás feltételeinek biztosítása.

A költségvetési egyensúly megtartása érdekében a következő feladatok, intézkedések szükségesek:

- az adóbevételek területén még tovább szükséges fokozni a beszédési munka hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket,

- a Nádasdy-Széchenyi Várkastély projekt megvalósításához szükséges önrész hitelből történő finanszírozása érdekében megkezdett munkát tovább kell folytatni,

- a külső források bővítése érdekében élni kell a pályázati lehetőségekkel,

- át kell tekintetni az oktatási intézmény működését annak érdekében hogy az oktatás színvonalának csorbítása nélkül az oktatás mely területén lehetne megtakarításokat elérni.

Az előzőek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Képviselőtestület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés tervezési alapját - megtárgyalta és az írásos előterjesztésben írtakkal azonos módon, az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

1) Biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell. Át kell tekinteni az oktatási-nevelési intézmény működését annak érdekében hogy az oktatás színvonalának csorbítása nélkül mely területen lehetne költségcsökkentést elérni.

2) Felül kell vizsgálni a 2011. évben tett kötelezettségvállalásokat. A pályázattal érintett előző évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét biztosítani kell.

További felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület csak akkor tervez, ha kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható.

3) A Nádasdy-Széchenyi Várkastély projekt megvalósításához szükséges önrész hitelből történő finanszírozása érdekében megkezdett munkát tovább kell folytatni,

4) Az adóbevételek területén még tovább szükséges fokozni a beszedési munka hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.

5) Az önkormányzat költségvetése biztosítsa a stabil költségvetési pénzügyi gazdálkodást, a zavartalan működést, és a testületi döntések végrehajtását, nyújtson fedezetet a szerződéses kötelezettségekből adódó feladatokhoz.

Határidő: 2012. február 15. illetve folyamatos

Felelős: polgármester

Kérem az önkormányzat költségvetési koncepciójának megvitatását, s várom javaslataikat, elképzeléseiket a kiadások csökkentése, a bevételek növelését illetően.

Egervár, 2011. november 21.

Szijártó József s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra s.k.
körjegyző