

**Felsőpáhok Község Polgármestere**  
8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Előterjesztés a képviselő-testület 2010. december 13-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítéséhez figyelembe vettük az állami költségvetés 2011. évi tervezetéről rendelkezésre álló anyagot, valamint a várható 2010. évi teljesítési adatokat. Az állami költségvetés tervezete még nagyon képlékeny, elképzelhető hogy újabb javaslatok benyújtására kerül majd sor. A módosítás súlyosan érinti az önkormányzatokat is, hiszen szinte az összes normatíva jelentősen csökken vagy éppen a tavalyi szinten marad.

A forint árfolyama mind a dollárhoz, mind az euróhoz mérten jelenleg eléggé alacsony, így a devizahitelek, az üzemanyagárak komolyan negatívan befolyásolják a magyar gazdaságot, s ezen keresztül a központi költségvetésen át az önkormányzatokat is. A finanszírozási költségek még kissé emelkedni is fognak. A következő év még az óvatos takarékoskodás éve lesz.

A növekedési lehetőségek a következő évben elindulhatnak, s ez bizodalomra adhat okot a 2012. évre majd. Az infláció fokozatosan csökken, s ez szintén óvatos optimizmusra adhat majd okot.

Tisztelt Képviselő-testület!

2011 évre várhatóan az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszege 57882 ezer Ft lesz.

A bevételek körében a normatív támogatásokat részben a költségvetési törvény tervezete alapján, részben az idei normák figyelembevételével prognosztizáltuk. A gépjárműadó és a helyi adó előirányzatokat az idei teljesítési adatok alapján kevesebbre terveztük. Kevesebb bevételt terveztünk a bírságokból, pótlékokból és egyéb sajátos bevételekből is, tekintve az ez évi adatokat. A szociális és lakásfenntartási normatíva tervezett szintje kevesebb lesz, (illetve nem teljesen ismert, több támogatási forma megszűnik, átalakul, de végleges szabályozók még nem készültek) mint az idén sem ismert, az összeg ezért kalkulált kevesebbel, mint az idén. Ugyancsak nincs meghatározva a költségvetési törvényben a személyi jövedelemadóból átengedett bevétel összege, ezért ezt is becsült összeggel határoztuk meg.

A működési bevételek adottakjelentősebb változás e téren nem várható 2011. évben.

A felhalmozási bevételek köre sem változik, viszont fontos lenne jövőre, hogy a kiegyensúlyozott gazdálkodás, pályázati lehetőségek igénybevétele érdekében önkormányzati lakótelek értékesítésére kerüljön sor.

A kiadások körében a személyi juttatások és járulékokat a meglévő létszám és bér alapján terveztük. Plusz 240ezer forint kiadást jelent az időközi polgármester választás, melyhez a központi költségvetésből várhatóan csak a dologi kiadásokhoz kapunk támogatást, a többi költség az önkormányzat működési tartalékának terhére biztosítható.

A dologi és egyéb folyó kiadásoknál figyelembe vettük a várható inflációt, az idei várható teljesítési adatokat, illetve azt, hogy a folyamatos működtetés biztosítására<sup>2</sup> elegendő forrás álljon rendelkezésre.

A működési célú támogatások várhatóan kismértékben emelkednek (orvosi ügyelet, iskola, óvoda).

Szociális ellátásokra tervezett összegek várhatóan biztosítani fogják a rászorultak ellátását, segítségét.

Következő évben - mivel nem ismertek a település számára lesz-e lehetőség uniós pályázat benyújtására - csupán minimális mértékű felhalmozási kiadásra nyílik lehetőség.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jövő évi terveket, elképzeléseket a 10 db. mellékletben foglaltuk össze. Ebben a bevételek és kiadások várható alakulásán túl bemutatjuk az önkormányzat hiteleinek, adósságszolgáltatásának terheit.

Kérem, hogy a koncepciót megtárgyalni, s elfogadni szíveskedjenek.

Felsőpáhok, 2010. december 10.

**Varga Ádám**  
**Alpolgármester**