




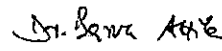

## SZERENCSS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.  
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: hivatal@szerencs.hu • www.szerencs.hu

**Szám:** 17.300/2010.VGO

**Tárgy:** 2011. évi költségvetési koncepció

**Összeállította:**   
Ballók Istvánné  
osztályvezető

**Törvényességi véleményezésre**  
**bemutatva:**   
Dr. Gadóczi Bertalan  
jegyző 

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a és államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. §-a alapján a helyi önkormányzatoknak a jövő évi költségvetésről koncepciót kell készíteniük.

A 2011. évi költségvetésről szóló törvény – még csak tervezett formájában ismert – önkormányzatunkra vonatkozó normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának összege meghatározó a város költségvetésére, mert a bevételek jelentős része központi forrásból származik.

A Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került a közoktatási és szociális intézmények adatszolgáltatása, amely mutatószámok a normatív állami támogatás alapját képezik.

A törvénytervezet szerint továbbra is havonta, a kifizetések után igényelhető – a jogszabály alapján megállapított – óvodáztatási támogatás, az időskorúak járadéka, normatív alapú ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, központosított támogatásként.

Az Eu támogatásból megvalósuló beruházások forrását a fejlesztési célokra átvett pénzeszközként tervezni fogjuk.

A helyi adóbevételek 2011-re tervezett előirányzatai:

A 2011. évre tervezett adóbevételek a jelenlegi adómérték és az ezévi teljesítések figyelembevételével, az alábbi összegben kerülnek tervezésre.

Adókonceptió 2011.			
	2010. évi előírás eFt	2010. évi bevétel (november 30-ig) eFt	2011. évi terv eFt
Építményadó	125 012	111 510	120 000
Telekadó	90 086	73 797	70 000
Iparüzési adó	285 616	258 209	250 000
Idégenforgalmi adó	1 242	1 151	1 000
Kommunális adó	27 827	27 155	25 000
Pótlék		1 485	1 000
Bírság		1 309	1 000
Egyéb		4 894	1 000
<b>Helyi adó összesen</b>	<b>529 783</b>	<b>479 510</b>	<b>469 000</b>
Gépjárműadó	71 354	67 748	66 000
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>601 137</b>	<b>547 258</b>	<b>535 000</b>

2010-ben a kommunális adó mentességben 9 fő részesült, amely a költségvetésben 9.280 eFt bevétel kiesést jelentett, 2011-ben hasonló összegű mentességgel számolunk.

A város önkormányzatának továbbra is fő feladata az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező és vállalt feladatok ellátása az intézmények működtetésével.

A 2011. évi költségvetésről szóló törvény elfogadása után, a bevételi számok teljes ismeretében, az intézmények részletes működési költségvetései elkészülnek és azokat 2011. február 15-éig kell a Képviselő-testület felé beterjeszteni.

A 2011. évi költségvetésben tervezésre kerülnek az alábbi, többségben pályázati támogatással megvalósuló beruházások:

2011. évre tervezésre kerülő folyamatban lévő beruházási kiadások célonkénti részletezése:

	Beruházás pályázati költsége, csökkentve a korábbi évek kifizetésének összegével	Támogatás	Saját forrás	Eu Önerő Alap támogatási igény
Városközpont műemlékek (Norvég Alapból)	831.158	706.484	124.674	
Rendelőintézet felújítás, szakellátás fejlesztés	632.437	600.815	10.695	20.927
Óvodák felújítása	507.348	456.258	25.545	25.545
Bajcsy Zs. út felújítása	48.623		48.623	
ÉM-i Régió településein ivóvíz minőség javítása I. ütem	126.531	113.878	6.327	6.326
összesen:	2.146.097	1.877.435	215.864	52.798

A 2011-től induló foglalkoztatási programot – amelyek részletes lehetőségeit még nem ismerjük – szeretnénk tovább folytatni.

A szociális kiadásoknál továbbra is tervezzük a tanulást segítő támogatásokat: tankönyv támogatás, jegyzettámogatás ösztöndíj.

A Képviselő-testületi döntés alapján végrehajtásra kerülő intézményi átszervezés – Városi Kincstár megszüntetése, Szerencsi Hírek átszervezése - célja

költséghatékonyabb gazdálkodás, a részletes működési költségvetést is ennek alapján készítjük el.

Az önkormányzat által vállalt feladatokat a saját bevételeinkből (működési bevételek, helyi adók) kell megfinanszírozni.

Az önkormányzat 2011. évi hosszúlejáratú kötelezettségéből április és október 1-én esedékes egy évre eső kötvény-visszafizetési részlet 82.326 eFt, kamatkötelezettség 56.000 eFt.

2011. évi működési hitel visszafizetési kötelezettség 80.000 eFt és 100.000 eFt folyószámla hitelkeretből december 31-én ténylegesen felhasznált összeg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetési koncepciót szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni.

Szerencs, 2010. december 9.

Tisztelettel:



Koncz Ferenc

polgármester

# H a t á r o z a t i   j a v a s l a t

**Tárgy:** 2011. évi költségvetési koncepció

Szerencs Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § -a és államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. §-a alapján elkészített 2011. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és azt az előterjesztés tartalmával elfogadja.