

Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
5663 Medgyesbodzás Széchenyi utca 38.
Telefon: 06-68/425-000 Fax: 06-68/526-331

Tisztelt Képviselő Testületi Tagok!

A 2010. február 25-én tartandó Képviselő-testületi ülés 1. sz. napirendi pontjához tett írásbeli hozzászólások pénzügyi területeket érintő kérdéseire történő válaszok, indoklások.

1. Út, autópálya építése:

Tervezett kiadások: az összes tervezett kiadás, 52 100 ezer forint. Ebből az összegből 38 400 forint maga a beruházás, és 9 600 ezer forint a beruházás áfája. Tehát összességében 48 000 ezer forint, vagyis, azon összeg, amelyről korábban a Képviselő – testület, döntést hozott. Ezen felül szerepel még 4 100 ezer forint egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatások kiadás, és annak áfa kiadása. A 4 100 ezer forint a következőket tartalmazza: KÖVITE engedélyeztetési díj 1 500 forint, (korábbi Képviselő-testületi döntés), pályázatírói díj, 200 ezer forint, valamint pályázati sikerdíj 5 % -a a tervezett beruházásnak 2 400 ezer forint.

Maga a pályázat 48 000 ezer forint, azonban ez csak a beruházás, ahhoz, hogy ez megvalósuljon először meg kell írni a pályázatot, a pályázat megírásának feltétele a KÖVITE engedélyezés, ha sikeres a pályázat elbírálása, akkor ki kell fizetni a pályázati sikerdíjat.

Tehát a költségvetés tervezet előkészítésekor ezeket a rendelkezésre álló információkat figyelembe véve került tervezésre a 4 100 ezer forint egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadás.

Tervezett bevétel: a pályázatban foglaltaknak megfelelően a 48 000 ezer forint beruházás 95 %-a, azaz 45 600 ezer forint.

Vagyis az önkormányzatnak a beruházás megvalósításához, a most rendelkezésre álló információk alapján 6 500 ezer forint saját forrást kell biztosítania a pályázati támogatáson felül.

A költségvetési rendelet tervezet 6 számú felhalmozási kiadásokat ismertető mellékletében, 38 400 ezer forint, út beruházás szerepel, valamint a 12 137 ezer forint beruházás áfája összegből, 9 600 ezer forint az útberuházás áfája. Ez összesen 48 000 ezer forint. Az 5 100 ezer forint azért nem szerepel ezen a mellékleten, mert az egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások kiadása a számviteli törvény értelmében nem felhalmozási, (azaz nem beruházási és nem felújítási kiadás), hanem dologi kiadás.

TERVEZETT KIADÁSOK

38 400	Tervezett beruházás kiadása
+ 9 600	Tervezett beruházás áfájának kiadása
48 000	Tervezett beruházás összes kiadása
1 500	KÖVITE
200	Pályázatírói díj
+ 2 400	Pályázati sikerdíj
52 100	Útberuházás kapcsán tervezett összes kiadás

TERVEZETT BEVÉTELEK

összesen: 45 600 Tervezett beruházás 95 %-a

2. Járművásárlás (anyagondnoki busz beszerzés)

Tervezett kiadás: 14 965 ezer forint. A pályázatban foglaltak szerint az Önkormányzat 10 149 ezer forintot nyert anyagondnoki busz beszerzésére. Az önerő a beszerzett busz áfája. A költségvetési tervezetbe úgy lett beállítva, hogy az önkormányzat a megnyert támogatás teljes összegét (10 149 ezer forint) felhasználja. Ezáltal 12 686 ezer forint tervezett kiadás szerepel, vagyis 10 149 ezer forint alap és 2 537 ezer forint beruházás áfája kiadás. Ez összesen 12 686 ezer forint tervezett összes beruházási kiadás. Szükséges további 500 ezer forint egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás tervezett kiadása, amely a közbeszerzési eljárás lebonyolításának tervezett díja.

Tehát az összes tervezett kiadás anyagondnoki busz beszerzésére 13 186 ezer forint, amelyből 12 686 ezer forint maga a beruházás tervezett kiadása, és 500 ezer forint közbeszerzési eljárás tervezett kiadása. A tervezett bevétel a megnyert összeg, azaz 10 149 ezer forint. A költségvetési bevételek 2010 év terv melléklet 8 oldalán a falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás szakfeladaton ugyan 11 297 ezer forint összesen bevétel szerepel, azonban ebből 10 149 ezer forint pályázati támogatás, 148 ezer forint egyéb sajátos bevétel (személyszállítás bevétele), 1 000 ezer forint, értékesített jármű bevétel (meglévő busz értékesítésének tervezett bevétele).

A költségvetési rendelet tervezet 6 számú felhalmozási kiadásokat ismertető mellékletében, 10149 ezer forint, jármű beszerzés szerepel, valamint a 12 137 ezer forint beruházás áfája összegből, 2 537 ezer forint a járműbeszerzés áfája. Ez összesen 12 686 ezer forint. Az 500 ezer forint azért nem szerepel ezen a mellékleten, mert az egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás kiadása a számviteli törvény értelmében nem felhalmozási, (azaz nem beruházási és nem felújítási kiadás), hanem dologi kiadás.

TERVEZETT KIADÁSOK

10 149	Tervezett beruházás kiadása
+	2 537 Tervezett beruházás áfájának kiadása
<hr/>	
12 686	Tervezett beruházás összes kiadása
+	500 Közbeszerzés
<hr/>	
13 186	Útberuházás kapcsán tervezett összes kiadás

TERVEZETT BEVÉTELEK

10 149	Pályázaton nyert összeg
+	1 000 Értékesített busz
<hr/>	
11 149	Várható bevétel összesen

3. A pályázatok finanszírozása

Az Önkormányzat 2010 évi rendelet tervezetében tervezésre került a pályázatok megvalósításához szükséges önerő fedezete. Azonban a pályázatok utófinanszírozottak. A beruházások megvalósítása érdekében, az Önkormányzat éven belüli támogatás megelőlegezési hitelt kíván felvenni. Ez ugyan további kamat kiadásokat von maga után, de ilyen mértékű beruházásoknál érdemes mérlegelni, hogy ennyi plusz kiadás megéri a beruházás megvalósítása érdekében

4. Útberuházás kapcsán kimutatás, számítás

Az útberuházás egyelőre terv szinten szerepel a költségvetési tervezetben. A pályázat most kerül benyújtásra. A költségvetési tervezetben teljes kiadási összegben szerepel a beruházás. Vagyis az önkormányzat a tervezet szintjén nem számolt a lakossági befizetésekkel.

5. A lakosság tájékoztatása

A 2010. február 15-i testületi ülésen a Képviselő – testület arról határozott, hogy lakossági fórumot hív össze. A fórum megfelelő formája lehetne a lakosság beruházással kapcsolatos tájékoztatására. Az Önkormányzat úgy gondolja, hogy a tájékoztatás legmegfelelőbb módja a képviselő testületi tagok közreműködésével valósulhat meg, hiszen a testület tagjai vannak leginkább kapcsolatban a lakossággal, továbbá ők döntenek és értesülnek elsőként a beruházást érintő kérdésekről. Ennek kapcsán a testület tagjai közvetlenül és hitelesen tájékoztathatják a lakosságot, valamint kérhetik annak véleményét a beruházással kapcsolatban.

6. 4község Kft-nek 2010 évre tervezett 500 ezer forint kiadás

A 2010. évi költségvetési tervezetben, a 2009.09.24-én kelt 552-8/2009 számú levél alapján került tervezésre az 500 ezer forint. A levél másolata mellékletként csatolva.

7. A 2009 évben megítélt 4 000 ezer forint működésképtelen önkormányzatok támogatása

A 2009. évben megítélt, de csak 2010. január 05-én kiutalt 4 000 ezer forint működésképtelen önkormányzatok támogatását az Önkormányzat fizetetlen számlatartozások rendezésére kérte. Miután ezt az összeget csak a kért célnak megfelelően lehet felhasználni, ezért az Önkormányzat ezen összegből január hónapban elmaradt számlákat fizetett. A költségvetési rendelet tervezetben is így szerepel.

8. Gyermejjóléti társulás, családsegítés

A gyermejjóléti szolgálat működtetése kötelező feladat. Az előző években Medgyesbodzás község Önkormányzata társulásban látta el a gyermejjóléti szolgálatot. A társulás azonban megszűnt.

2010 évre tervezett kiadások (gyermejjóléti szolgáltatás és családsegítés feladatokon összesen 3 306 ezer forint)

- Személyi jellegű kiadás: 1984 ezer forint.
- Dologi kiadás: 460 ezer forint (társulásban is 100 %-ban Önkormányzatot terhelte)
- Skoda személygépkocsi kiadása: 430 ezer forint
- Működési célú támogatás értékű kiadás: 732 ezer forint (előző évek társulása kapcsán)

2010. évi költségvetési tervezetben úgy szerepel, hogy Medgyesbodzás község Önkormányzata 1 fő teljes munkaidős közalkalmazottat foglalkoztat két feladat (gyermejjóléti szolgáltatás és családsegítés) ellátására. Ez egy fő teljes munkaidős munkavállaló bér és járulékkiadásait jelenti 2010 évre vonatkozóan. Tervezetben szerepel ezen a feladaton a Skoda személygépkocsi üzemanyag kiadása, továbbá 732 ezer forint az előző évek társulása kapcsán keletkezett további fizetési kötelezettség.

Vagyis összességében, ha megnézzük tulajdonképpen 1 984 ezer forint személyi jellegű és 460 ezer forint dologi jellegű kiadás az, ami közvetlenül a szolgálat 2010 évi tervezett működésre vonatkozik. Vagyis a gyermejjóléti szolgálathoz és családsegítéshez közvetlenül kapcsolható kiadás összesen: 2 444 ezer forint.

A bevétel oldalon ugyan csak 301 ezer forint állami normatíva áll, de ez nem a teljes összeg 2010 évre. Ugyanis amikor az előzetes normatíva igénylések történtek az Önkormányzat még működési engedély nélkül csak az egyik szolgáltatóra (családsegítés) igényelhetett állami normatívát, azonban év közben lehetősége lesz pótigényre, ami azt jelenti, hogy a 2010. január 01-től működési engedéllyel ellátott két feladat után összesen a korábbi 301 ezer forint helyett 932 ezer forintot igényelhet.

Ez azt jelenti, hogy közvetlenül a szolgáltatóhoz köthető kiadások és a normatíva különbözeteiként az önkormányzatnak, ezen két feladat működtetéséhez 1 512 ezer forint saját forrást kell biztosítania 2010. évre.

Ameddig társulásban működött a gyermekjóléti szolgálat 1 fő heti 2 napon 6-6 órában látta el csak a gyermekjóléti szolgáltatás feladatát. Ekkor a tervezett kiadás 1 165 ezer forint személyi jellegű kiadás (bér + járulék) volt. Kapott normatív támogatás 301 ezer forint. Vagyis az önkormányzatnak 863 ezer forintot kellett biztosítania. Továbbá mindezek mellé a dologi kiadásokat ugyanolyan mértékben, mint 2010 évben. (nyomtatvány, épület rezszi költsége).

9. Könyvtári szolgáltatás

A könyvtári szolgáltatás szintén kötelező feladat. A könyvtár 2010 évre tervezett kiadásaihoz csak minimális, a működéshez feltétlen szükséges kiadások kerültek tervezésre a költségvetési tervezetben. Az épület rezsiköltsége és a 1 fő munkavállaló 6 órás bére szerepel a könyvtári feladaton. Ebből a 6 órás bérből 2 órát támogat a megállapodás szerint a társulás. A könyvtári szolgálat egy olyan kötelező feladat, amely sohasem lehet nyereséges, minimális költségekkel, de működtetni kell. És ehhez a működéshez az Önkormányzatnak kötelessége más forrásokból elkülöníteni a közművelődés támogatása érdekében. Medgyesbodzás Község esetében ez a működésre adott állami normatívákból, és helyi adó bevételekből valósul meg.

10. Közösségi színterek működtetése:

Kiadások részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

11. Parkgondozó munkakör

2010 évben az előző évekhez hasonlóan az Önkormányzat részt vesz az Út a munkába közmunka programban. A közcélú munkavállalók foglalkoztatásával valóban sok feladat ellátható. Azonban a közcélú munkavállalók koordinálásához szükséges olyan megbízható munkavállaló, aki felügyeli és végigkíséri a munkafolyamatokat.

Továbbá a közcélú programtól függetlenül, az Önkormányzatnak lehetősége és anyagi forrása van arra, hogy a jelenlegi létszámmal dolgozzon, ugyanis a költségvetési bevételek és kiadások a 2010. évi tervezetben egyensúlyban vannak. Úgy vélem van annyi feladat, és mindezen meglévő feladatok mellett lehetne még további feladatokat tervezni, hogy a meglévő létszámot ne keljen csökkenteni és ezáltal növelni a munkanélküliek számát a faluban.

Medgyesbodzás Gábortelep hátrányos helyzetben lévő település különösen a munkalehetőségek terén, éppen ezért az Önkormányzatnak nem munkahelyek megszüntetését, hanem azok megteremtését kellene szorgalmaznia. Különösen akkor, ha azt anyagi forrásai is lehetővé teszik.

Medgyesbodzás, 2010.02.24.

Gál Klára
Pénzügyi előadó

9105021 - KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE FELADATRA TERVEZETT KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2010 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETBEN

(ADATOK E FORINTBAN)	"Gábortelep nyugdíjas klub"	"Medgyesbodzás nyugdíjas klub"	"Régi pártház"	"Közösségi színter Gábortelep"	"Művelődési Ház Medgyesbodzás"	Összesen
Gázergia	126	112	16		281	535
Villamos energia	16	19	2		35	72
Víz és csatornadíj	36	28	5		27	96
Továbbszámlázott rezsi				198		198
Egyéb üzemeltetési fenntartási				138		138
Áfa	39	31	5	64	85	224
Összesen:	217	190	28	400	428	1263

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás = Biztonsági tevékenység díja

Medgyesbodzás, 2010.02.24.

40 0022

POLOGÁRME...
MÉDGE...
KÖZSÉG...

Dr. Győry András

Dátum:	2009. szept. 28.
552-8	
Értéke:	
Értéke:	

ügyvéd
6721 Szeged, Szent István tér 2.

Telefon/fax: 62/542-440
Mobil: 06-30/9356-849
email cím> drgyory@t-online.hu

Pusztatollaka Község Önkormányzata
Simonka György Polgármester
5565 Pusztatollaka
Felszabadulás u. 10.

Nagybánhegyes Község Önkormányzata
Jancsó Ottó Polgármester
5668 Nagybánhegyes
Kossuth u. 64.

Medgyesbodzás Község Önkormányzata
Varga Gábor Polgármester
5663 Medgyesbodzás
Széchenyi u. 38.

Tisztelt Polgármester Úr!

A mai nap megjelent irodámban Kokovay János, mint a 4község Vízügyi Beruházást Bonyolító és Szolgáltató Kft. végelszámolója és megbízást adott az alábbi levél megírására.

Mint Önök előtt is ismeretes, a négy község önkormányzata képviselőiben a Polgármester Urak 2008. december 29. napján megállapodást kötöttek, melyben rögzítették, hogy a közös cél megvalósítása érdekében a Medgyesbodzás Község Önkormányzata társaságunktól 2.000.000,-Ft kölcsönt vesz fel, melyet felek a csatornaberuházás végleges megvalósulása esetén 1/4 - 1/4 arányban tartoznak megfizetni.

Tekintettel arra, hogy a közös csatornaberuházás megvalósítására létrehozott társaság végelszámolása megindult, a kölcsön visszafizetésének van helye.

Tájékoztatatom a Polgármester Urat arról, hogy a végelszámoló mozgásteret szűk és legjobb szándéka ellenére is a társaság követeléseit – akár bírósági úton – kénytelen érvényesíteni.

A fentiekre figyelemmel a 4község Kft. képviselőiben

k é r e m

a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a társaság CIB Bank Zrt.-nél vezetett 11100403-13042187-01000003. számú számlájára átutalni szíveskedjen.

Szeged, 2009. szeptember 24.
(ajánlott, tértív.)

Tisztelettel:
4község Kft. Kokovay János végelszámoló
Képv.:

DR. GYÖRY ANDRÁS
ÜGYVÉD
6721 SZEGED, Szent István tér 2.
tel./fax: 62/542-440, 542-441
Mobil: 06-30/9356-849