

ELŐTERJESZTÉS **a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz**

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült Önkormányzatunk 2011. évi költségvetési koncepciójának előterve, melyet a vonatkozó jogszabályok alapján **2010. december 14-én** tárgyal a Képviselő-testület. A koncepciót kiküldjük valamennyi bizottsági tagnak, intézményeinknek, így **mindenkinek** lehetősége lesz arra, hogy akár bizottsági ülés keretein belül, akár az intézményvezetői megbeszélés során hozzátegye észrevételeit, javaslatait.

Az Önök elé tárt költségvetési koncepció tervezete a T/1498. számú költségvetési törvényjavaslaton alapul. Természetesen még **több bizonytalanságot** rejt magában, hiszen jelen pillanatban nem biztos, hogy ez lesz az ország elfogadott 2011. évi költségvetése.

A koncepció összeállításánál figyelembe vettük az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetét, és az országos irányvonalat. Ez a koncepció egy takarékos gazdálkodásra ösztönzi az intézményeket, ugyanakkor biztosítja a magas színvonalú működéshez az anyagi fedezetet. Törekedtünk, hogy ne legyen deficit a költségvetés. **A tartalékokat nem szabad működési költségre fordítani, mert akkor letérünk a fejlődési pályáról.**

BEVÉTELEK

2011-ben továbbra is az **SZJA 8 %-át** kapjuk vissza közvetlenül a központi költségvetéstől, melyre vonatkozóan megkaptuk a tényleges adatokat. **Adóerő-képességünk** miatt azonban **komoly elvonásokat** szenvedünk meg, hiszen a működtetett kiegyenlítő mechanizmus miatt az Alsónémediből befizetett SZJA nagy részét más településekre fordítja az állam. Újdonság, hogy 2011-től a feladatmutatók alapján járó normatív állami hozzájárulások elszámolásának szabályait kell alkalmazni a helyi önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatásokra és beszámításokra. Ez azt jelenti, hogy a települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklésének alapjává 2011-től – a helyben maradó személyi jövedelemadó mellett – a két évvel korábbi, fix adóerő-képesség válik. Ezzel megszűnik az évközi lemondás és pótigénylés lehetősége. A költségvetési törvény tervezetének 4. sz. mellékletében már megjelentek azok a sávhatárok, melyek segítségével ki lehet számolni, hogy előreláthatólag milyen összeget von el az állam adóerő-képességünk miatt, így ezen értékekkel kalkuláltunk.

Kötetlen felhasználású nem közoktatási normatívaként kicsit **kevesebb** bevételt tervezhetünk, mint az előző évben. A normatívák közül a községi igazgatásra kapott összeg emelkedett, ez magában foglalja közösségi közlekedésre, a közművelődésre és a sportra juttatott támogatást is. Az **idegenforgalmi adóhoz** kapott összeg változatlan, minden beszedett forinthez **1 forintot ad az állam**. Összességében

ezen jogcímen azért jóval kevesebb az előrelátható bevétel, mert a Képviselő-testület szándékában áll 2011-ben megszüntetni, vagy minimalizálni ezt az adónemet.

A korábbi években megszokott módon a pénzbeli **szociális** juttatások fedezetére nem szerepelnek számok a törvényjavaslatban, de a 2008-ban megszüntetett, a korábban **lakásfenntartásra, lakáshoz jutásra** adott normatíva egy része beépült ebbe a sorba. Már az idei évben is kevesebb finanszírozást kaptunk rá, mint az elmúlt években külön-külön és 2011-ben jó, ha nominális szinten stagnálni fog bevételeink.

A **családsegítő és gyermekjóléti szolgálatra** a **kistérség** kapja meg normatíva összegét, míg az építésügyi igazgatásra Ócsa városa, aki azt az Alsónémedi feladatellátásra fordítja.

Szociális étkeztetésre kapott normatíva változatlan, az étkezők száma kevesebb, mint az elmúlt években.

A **közoktatásra kapott kötetlen felhasználású normatívák** kapcsán is elmondható, hogy **csökken** az e célra az államtól kapott pénzösszeg. Csökkennek a normatívák összegei, bár az iskolába szerencsére **több gyerek** jár. Reméljük ez a gyerekszám növekedés tartós lesz, s a szépen felújított iskolát egyre több alsónémedi tanuló foglya használni. A témakörhöz tartozik, hogy a jövő évben kell ismét **felülvizsgálnia** a Képviselő-testületnek a **9. óvodai csoport** megszüntetése kapcsán hozott, átmenetinek tekinthető döntését, mely szerint más településekről bejáró gyerekekkel töltöttük fel férőhelyeinket. A koncepció természetesen a **jelenlegi helyzetből kiindulva** tartalmaz számokat, hiszen a belső ellenőr a következő év elején végez a döntés meghozatala érdekében megalapozó **vizsgálatokat**.

Átvett pénzeszközként a mezőöri szolgálat működtetésére az idei összeggel számoltunk és tervezzük a bevételek között a Felsőerdősor utca **aszfaltozására** a **lakosság** által összeadandó **saját erőt** is.

TB támogatásra az idei összeget terveztük úgy, hogy már csak a **védőnői szolgálatra** és az **iskola-egészségügyre** kapunk finanszírozást.

Ingtalan értékesítésként beterveztük a Fő út 91. szám alatti ingatlan eladását, illetve az ABÉVA Kft. megpróbálja pénzzé tenni a volt Suzuki telephelyet, amelyből visszafizetheti a megvásárláshoz adott tagi hitelt. Az önkormányzati ingatlanhasznosítás gyakorlatának átvizsgálása folyamatban van.

Építményadóban 10 %-os emelést terveztünk a 100 m²-t meghaladó építmények esetében, 20 %-os emelést a 100 m²-t meg nem haladó építmények esetében, mert 2005 óta nem változtattunk az adó mértékén. Reményeink szerint egyre több új építmény kap használatbavételi engedélyt vállalkozói területeinken, így a következő években az emelt adómértékekkel számolva **folyamatos bővülésre** van kilátás.

Az **iparüzési adó** mértékét 2009. évben a **maximális 2 %-ról 1,9 %-ra csökkentette a Képviselő-testület**. A tervezett 400 millió forint **megegyezik** a mostani előírással, azonban biztos vagyok benne, hogy a vállalkozásoknak a jelenlegi gazdasági környezetben **egyre nagyobb megterhelést** jelent a rájuk szabott adók megfizetése. Ennek következtében elképzelhetőnek tartom a jónak mondható adófizetési morál romlását is, ami szintén nehezíti az előírt adók beszedését. Úgy gondoljuk, hogy az idei szint megtartása reális, ennél több azonban nem várható. Emellett fontos változás volt az év közepén, hogy **az iparüzési adót érintő adóztatási feladatok mégsem kerültek át az állami hatóság hatáskörébe**. Így az

önkormányzatok biztonságérzete megmaradt, az adó közvetlenül a mi számlánkra érkezik továbbra is.

A **gépjárműadóból** tervezett bevételi szintet is tarthatónak látjuk abban az esetben, ha nagy adófizetőink nem változtatják meg a tehergépjárművek telephelyét. A jövő évi előírás magasabb, mint az ideai, így nagyságrendileg 17 %-kal több bevételt várunk ezen adónemen, mint a 2010-ben tervezett.

Az **idegenforgalmi adóból** származó bevételi összeget az ideai várható tények alapján terveztük meg, változatlan adómértékkel. A befizetett összeg csökkenő tendenciát mutat, mivel egyre több szállásadó bejelenti „turistáit”. A koncepcióban az ideai összeg ¼-vel számoltunk, mivel a Képviselő-testületnek szándékában áll ezen adónem megszüntetése, vagy minimalizálása. Ha mégis más lesz a döntés, akkor júliusban pótlégment lehet benyújtani a Magyar Államkincstárnak.

Pótlékokra és bírságokra nem szerepeltethetünk eredeti előirányzatot, de ezen a soron azért az elmúlt években megszokott bevétel várható.

Az **iskolai** ételmezésvezető meglátása szerint 2011. januárjától **szükséges az étkezési térítési díjak emelése**. Ezen véleményét az ideai év tapasztalataira valamint arra alapozza, hogy a jelenlegi piaci tendenciák alapján az élelmiszerek ára növekszik. Mindenki előtt ismeretes, hogy január 1-től az óvodás gyermekeket és az óvodában dolgozó felnőtteket is az iskolai konyha fogja kiszolgálni. A ZÓNA Kft-vel a szerződést felbontottuk. Az iskolai ételmezésvezető javaslata, hogy az iskolai gyermekétkeztetés és az alkalmazotti étkeztetés díjait 5 %-kal, míg az óvodai gyermekétkeztetés díját 10 %-kal emeljük. Az áremelés jogosságát a KSH adatai is alátámasztják, mely szerint az elmúlt 12 hónapban az élelmiszerek ára az átlagosnál nagyobb mértékben, 5,3 %-kal emelkedett. Tekintettel arra, hogy az iskolában utoljára 2008-ban volt térítési díj emelés, így javasoljuk a normák és így a díjak egységesen 10 %-os emelését január 1-től.

Az étkezési térítési díjak megállapításánál jelentős változás várható 2011-től. Mindezidáig a szülő csak a nyersanyagköltség általános forgalmi adóval növelt értékét fizethette ezen a jogcímen. A jövő évtől úgy szól a tervezett jogszabály (Gyvt.), hogy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az ételmezés nyersanyagköltsége és a nyersanyagköltség legfeljebb 50 %-át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege. E változás lehetővé teszi, hogy a rezsi egy részét az étkeztetést igénybe vevőkre terheljük. A koncepcióban 10 %-os rezsi-átterheléssel számoltunk szeptembertől. A fentiek figyelembevételével az óvodai étkeztetés térítési díját januártól **330,- Ft + ÁFA**, szeptembertől **363,- Ft + ÁFA** (napi háromszori étkezés), az iskolai étkeztetés térítési díját januártól **440,- Ft + ÁFA** (napi háromszori étkezés, csak ebéd 264,- Ft + ÁFA), szeptembertől **484,- Ft + ÁFA** (csak ebéd 290,-Ft + ÁFA), míg a dolgozói étkeztetés térítési díját januártól **374,- Ft + ÁFA**, szeptembertől **411,- Ft + ÁFA** összegben javaslom meghatározni.

A **bérleti díjakat** a Pénzügyi Bizottságnak javasoljuk áttekinteni. A díjak emelését nem tartjuk indokoltnak, mert az Önkormányzat bérbeadás tekintetében (nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében) 2010-től az ÁFA hatálya alá tartozik, így ez az idén 25 %-os emelést jelentett a bérlőknek (igaz, hogy azon vállalkozások, akiknek lehetőségük van rá, az ÁFA-t visszaigényelhetik).

A **lakbérékben 10 %-os emelést javasolunk**, figyelembe véve azt, hogy 2010-ben nem emeltük az árakat. A lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében nem célszerű

az ÁFA körbe lépni, hisz az önkormányzatnak csak fizetendő adója keletkezne, a magánszemélyek pedig nem tudják visszaigényelni a forgalmi adót. A **gyulai ingatlan** bérleti díját nem javasoljuk emelni, mert 2009-ben belső használat esetén 1.000,- Ft-ról **2.000,- Ft-ra**, külsősöknél pedig 3.000,- Ft-ról **5.000,- Ft-ra** növeltük a napi térítést.

A **mezőöri járulékot javasoljuk 2.200,- Ft/ha árról 2.350,- FT /ha árra emelni, ez 6,8 %-os növekedésnek felel meg.** A mezőöri szolgálat díját bevezetése óta egyszer, 2006-ban emelte a Képviselő-testület.

A **Művelődési Ház bevételein nem javasolunk emelést, bérleti díjait utoljára 2007-ben emeltük.**

A **szemétszállítás kapcsán** 4.600 ezer forint bevételt terveztünk **5 %-os emeléssel** számolva úgy, hogy az ASA Kft. 3,1 %-os emelést kért, míg a Kovács Dust-Mann Kft-vel a megkötött szerződés szerint emeljük a díjat. A **javasolt 5 %-os emeléssel** a kis kuka ürítési díja **232,- Ft + ÁFA**, a nagy kukáé **348,- Ft + ÁFA**, míg a zsák ára **328,- Ft + ÁFA** lenne. A kérdéskörhöz tartozik, hogy folyamatban van a díjfizetési kedvezmények felülvizsgálata és igyekszünk olyan rendszert kialakítani, amelyben a lakásukat bérbeadó személyeket is köteleznénk a létszámarányos közteherviselésre.

Kamatbevételeként többet terveztünk, mint 2010-ben, mert az idei tervezetet már az I-III. negyedévben 200 % felett teljesítettük. Ez annak is köszönhető, hogy volt előző évről áthúzódó lekötésünk, illetve a szabad pénzeszközeinket folyamatosan, akár 1 hétre is lekötjük. Szerepel a bevételek között valamennyi **Kincstárjegyünk** értékesítése annak érdekében, hogy teljes képet kaphassanak mobilizálható vagyonunkról, ezek a Kincstárjegyek januárban és áprilisban járnak le.

KIADÁSOK

A **működési kiadásaink** a következő évben **nagyobb részarányt** képviselnek a korábbiakban megszokottaknál, köszönhetően az ABÉVA Kft-nek fizetendő üzemeltetési és bérleti díjaknak.. Ezért is szükséges a **megalapozott és szigorú költségvetési tervezés**, hiszen a munkavállalói kört érintő döntéseknek általában több évre ható következményei lehetnek.

A **személyi jellegű kiadások** tervezése kapcsán azt tartottuk szem előtt, hogy **bruttó béremelkedés a közsférában jövőre biztosan nem lesz.** A **13. havi illetmény kompenzálására** bevezetett úgynevezett kereset-kiegészítés teljesen megszűnik 2011-ben. Javaslatunk, hogy, a 13. havi illetmény jutalomként legyen felhasználva. Ez éves szinten maximum **24 millió** forintba kerül az önkormányzatnak . Ezen összeg kifizetése is változna az elmúlt 2 év gyakorlatához képest, ugyanis egyenlőre a bér- és járulékai **tartalékban** biztosítanánk erre fedezetet. Az intézményvezetők feladata, hogy az önkormányzat által elfogadott rendezőelvek szerint kidolgozzák saját intézményük belső szabályainak megfelelően az intézményre jutó keret felhasználását, melynek **függenie kell a dolgozók teljesítményétől.** Ezzel egyidejűleg a **jutalomkeret** korábbi formájában **megszűnik** és 2011-ben nem lesz lehetőség a bérmaradvány kiosztására sem.

Jelentős változás volt 2010-től a **természetbeni juttatások adómentességének megszüntetése**. Ez az elképzelések szerint egy kicsit módosul 2011-re. Az eddig adómentes otthoni **internethasználat** támogatása is bekerül a kedvezményes adózárú körbe, s adható mértéke **havi 5.000,- Ft** lesz. **Megszűnik a hideg és meleg étkezési utalvány megkülönböztetése**, egyféle utalvány lesz, s az is kedvezményesen adózik. A természetbeni juttatások is „szuperbruttósításra” kerülnek, így kell utánuk adózni, igaz, hogy a **korábbi 25 % helyett csak 16 %-ot**.

A Ktv. 2010-es bennünket érintő legfontosabb változása, hogy **megszűnt a köztisztviselők ruházati költségtérítése és étkezési hozzájárulása**. Helyette kötelezően ún. **Cafeteria-keret** kellett képezni, amelynek **minimális összege a köztisztviselői illetményalap ötszöröse, maximuma az illetményalap huszonötszöröse**. A keret tartalmazza a befizetendő járulékokat is. E kereten belül a köztisztviselő dönti el, hogy a kedvezményes adózású természetbeni juttatások közül melyeket szeretné igénybe venni.

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak Cafeteria-kerete az **illetményalap hétszerese, amely keret a járulékokat is tartalmazza**. Ez éves szinten közel 7,5 millió forintot jelent. Mivel a Kjt-t ezzel kapcsolatban nem módosították, ezért a **közalkalmazottak havi 14.000,- Ft** értékben kaptak meleg étkezési utalványt, így **kiváltottuk a ruhapénzüket** (természetesen a védőruhák megmaradtak). Jelen anyagban is ezekkel az értékekkel számoltunk.

Szeretnénk az iskolakezdési támogatást is megtartani, ezzel segítve a dolgozóknak gyermekeik beiskolázását.

Minden intézménynél a **jelenleg engedélyezett létszámokkal** terveztünk, de a településörököt állami támogatás híján nem foglalkoztatjuk tovább. Éves szinten ez kb. 4,5 millió forintot jelent, de ezen összeg egy részét (1,2 millió forint) átcsoportosítanánk a Községért Közalapítványhoz a rendőri jelenlét fokozásának érdekében. A településörök által használt autót átadnánk a Polgárőrség használatába, mivel jelenlegi autójuk cseréje egyébként is indokolt. Az iskolánál természetesen beépítettük a konyha bővítése miatt kért létszámnövekedést. A Képviselő-testület által megszavazott, az **átmeneti többletfeladatok** elvégzésére eseti megbízással foglalkoztatható jogi végzettségű szakemberek díjazására **1 millió forint** beépült a koncepcióba.

Az **Óvoda** vezetője jelezte, hogy a hiányzások és fejlesztési feladatokhoz óvónői álláskeretet szeretne. Az idei évben félállású nyugdíjas **logopédusuk** helyett szeptembertől az új logopédust teljes munkaidőben foglalkoztathatják, ezért mostani álláshely igényük nem szerepel a koncepcióban.

A **Művelődési Ház** igazgatója üres álláshelyét betöltötte 2010-ben. A koncepció tartalmazza a zenebölcsi, a női torna és a táncházak lebonyolításának megbízási díjait. Nem tartalmazza Bálint István további alkalmazását, melyre **1 millió forintot javaslunk a megkezdett interjúk befejezésére a jelenlegi feltételekkel**.

A **járulékokat illetően** jelentős változások nem várhatóak 2011-ben, az elképzelések szerint marad a jelenlegi 27 %, csökkenést 2012-re ígérnek. A természetbeni juttatásokat terhelő járulékokról a Cafeteria-keret kapcsán már esett szó.

A **rehabilitációs hozzájárulás** (azon cégek fizetik, akik nem foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű dolgozókat átlagos statisztikai állományi létszámuk legalább 5 %-ban, s az önkormányzat ide tartozik) összege 2009-ről 2010-re **177.600,- Ft/év/főről 964.500,- Ft/év/főre emelkedett**. A költségvetési törvénytervezet szerint 2011-re nem várható emelés. Mi ezt 5 fő után fizetjük, az közel évi 5 millió forint lesz. Igyekszünk keresni olyan megváltozott munkaképességű helyi lakosokat, akik alkalmazásával a fizetési kötelezettség alól mentesülhetnénk és némi többletköltség árán munkát kapnánk pénzünkért.

Gépjárműveink után **cégautó adó** fizetési kötelezettségünk van (kivéve Vivaro), ez éves szinten jelenleg 430.000,- Ft.

A **dologi kiadások** kapcsán szinte teljes egészében a **2010-es módosított előirányzatok** adataira támaszkodtunk, ezekből kiindulva minden intézmény összességében 8 %-kal csökkentett előirányzatból gazdálkodhat. Az iskola üzemeltetésével összefüggő rezsiköltségek összegét természetesen levontuk ezen előirányzatokból, bár **bérleti, illetve üzemeltetési díjként** továbbra is a dologi kiadások között szerepel. Ennek 2011-re kalkulált díja (a régi épület üzemeltetése és az új épület, illetve a konyha bérlete) **93.168.000,- Ft + ÁFA**, összesen 116.460.000,- Ft. 2010-től ezért is jelentkeztünk be bérbeadás tekintetében az ÁFA hatálya alá (ez alapból adómentes tevékenység), mert így az **iskola bérlésére kifizetett általános forgalmi adót visszaigényelhetjük** (erről APEH állásfoglalásunk is van).

Nagyon esedékes már az **irattár rendezése**, az anyagokat lassan nem tudjuk hova tenni. Árajánlatot kértünk be, nagyságrendileg **1 millió forintba kerülne** a rendbetétel. Ezt az összeget tartalmazza a koncepció.

A **közvilágítás költségeire** is többet kell terveznünk, ha megvalósul a templom és a körülötte levő tér díszkivilágítása. Mivel antennát teszünk a templomtoronyra, s ezért az egyház nem kér bérleti díjat, így a világítás költségeit az önkormányzat átvállalja.

Újfajta kiadásként jelentkezik 2011-től a településközpontos pályázat kapcsán kiépült **kamerarendszer karbantartási díja**, ezt beépítettük az anyagba a meglévő szerződés szerint.

Önálló tételként beépítésre került a **vállalkozók estjének megrendezésére** 1,2 millió forint, hogy ezzel ne kelljen külön minden évben foglalkozni, s a tartalékkeretből átcsoportosítani.

Véleményünk szerint évi **1,7 millió forintért** nem érdemes fenntartani a Teleházat, mivel nincs rá megfelelő igény. A felszabaduló számítógépekből néhányat a könyvtár kezelésébe és felügyelete alá kell helyezni, ami a könyvtár nyitva tartása alatt hozzáférhető, egyet pedig átadni az iskolai élelmezésvezetőnek.

Sem a dologi, sem a felhalmozási kiadások között nem szerepel az esetleges átköltözés a „szomszéd házba”. 2011. áprilisára kell kiköltözniük az eladóknak a szerződés szerint, s mivel a hivatal nagyon szűkös, szóba került, hogy esetleg egyes részlegek birtokba veszik a megvásárolt házat. Ha erre sor kerül, akkor a tartalékkeretből kb. 3 millió forintot kell biztosítani hozzá.

Pénzeszköz átadásra többet terveztünk, mint **az idei évben**. A **Gyáli Kistérségben** nem lesz tagdíj emelés. Ezen felül **törekszünk** arra, hogy a Kistérség által fenntartott intézmények működtetését ne az idei év gyakorlatának megfelelően a tagdíjak emelésével biztosítsuk, hanem az **igénybe vett szolgáltatások alapján** arányosan kelljen hozzájárulni ahhoz.

Tervezzük, hogy év végére felmondjuk a Kisdunáért Önkormányzati Társulásban meglévő tagságunkat, mivel azok az előnyök, amelyekért egykor beléptünk, mára elvesztek.

Folytatnánk az **egészségügyi szűrővizsgálatokat, keretét tavaly 500.000,- Ft-tal megemeltük a méhnyakrák elleni védőoltás bevezetése miatt.** Emelnénk a civil szervezeteknek juttatott pénzüsszegeken, szinten tartanánk a lakásépítésre biztosítandó keretösszeget. Az idei nyári adatok alapján tervezzük a **művészeti iskola** támogatását. Az **orvosi ügyelet költségeit** is idei év szintjén terveztük. Dr. Papp Zsolt házi orvos és a fogorvosok támogatási szerződése december végén lejár, de továbbra is kéri az önkormányzati támogatást, melyet nem javasolunk.

Javasoljuk a **NYWYG Egyesület** támogatását is a 2010-es szinten. Az anyagba az **ASE támogatása 4,5 millió forintról 6,3 millió forintra** emelten került betervezésre.

Az említett okok miatt emeltük a Községért Alapítványnak szánt összeget (360 ezer forintról 1.560 ezer forintra), valamint a nyugdíjasok támogatását (200 ezer forintról 400 ezer forintra). A **Polgárórségnek** átadott összeget jelentősen **emeltük, 1,4 millió forintról 1,9 millió forintra**, ráadásul átadjuk nekik üzemeltetésre a településórség által használt autót. Kis mértékben javasoljuk emelni a hagyományos alsónémedi rendezvények és a dabasi polgárvédelem támogatására fordítandó összegeket.

Beruházásra, felújításra a Képviselő-testület döntésének megfelelően szerepeltetjük a **természetvédelmi területek kezelési tervének** elkészítését és a **HÉSZ teljes felülvizsgálatát.** Betervezésre került még a **Felsőerdősor utca** aszfaltozása. A **Toldi utca és a CBA Cent között** szükséges lenne járdát építeni a balesetveszély miatt, valamint az óvoda környékét aszfaltoztatni és a csapadékvíz kezelés problémáját megoldani.

Mindenki előtt ismertek a **templom körüli tér díszburkolatával** kapcsolatos események, ennek többletköltségeire és a templom díszkivilágítására 6 millió forintot terveztünk. A beruházási hibák felelősének megtalálása után a többletköltséget megpróbáljuk visszaperelni.

Nagyobb összeget szántunk az **iparterület közművesítésére**, de a későbbiekben ez sokszorososan megtérülhet a község számára. Már a 2010-es költségvetésben is szerepelt a **polgármesteri hivatal és az egészségház engedélyes tervének** elkészítése. Ezt a munkálatot felfüggesztettük, január-februárban testület elé kerül újra ezek felülvizsgálata, célszerű a tervezést 2 külön tervre bontani és prioritást adni az egészségház elkészültének azzal, hogy a tejcsernok lebontása is megvalósulhasson a következő évben.

Dr. Papp Zsolt házi orvos szeretne egy hordozható EKG készüléket vásárolni, melyet a gyermekorvossal közös használatba javasolunk adni.

A koncepcióban számszerűsítve nem szerepelnek az intézmények felmerült igényei, ha a Képviselő-testület ezeket megszavazza, akkor beépítésre kerülnek a költségvetésbe. Valamennyi igényből a karbantartásokat és a feltétlenül szükséges dolgok megvásárlását támogatjuk, minden egyéb igényt a következő évekre javasolunk eltolni.

Az **iskola** igényei közül a fentiek mellett az udvar rendezésére és a fedett kerékpártároló építésére és tervezésére javasunk 1 millió forintot.

A **Művelődési Ház** jövőre ünnepli a Faluház fennállásának 15 éves évfordulóját. A jubileumi eseményre hagyományteremtő fesztivállal készülneek, ehhez a következőket szeretnék többek között: meszelés, kapu felújítása, Faluház udvarának bekerítése, kemence építése, nádtető kijavítása, Némedi képeskönyv kiadása, Csík zenekar meghívása, stb. Ennek költségei elérik a 4 millió forintot, amelyhez a pályázati lehetőségek kihasználása, szponzorok megnyerése mellett önkormányzati támogatást is kérnének. Összességében **a nádtető felújítására 500e Ft-ot, egyéb hozzájárulásként 1.500e Ft-ot** javasunk.

Nem szerepel az anyagban a **DAKÖV KFT.** által elvégzendő fenntartási munkák összege. Váratlan meghibásodásokra (szivattyú vagy csőtörés) 1,2 millió forintot terveztek, a 3. számú kút vizének szagtalanítása előzetes felmérések alapján 8-16 millió forint nettó összegbe kerülne, mely költségét a vízi-közmű számláról, vagy a bérleti díj terhére is el lehet végeztetni.

Tartalékok szintjén a korábbi éveknek megfelelően terveztünk, és céltartalékba tettük a beadott, de még el nem nyert pályázatokhoz és a folyamatban lévő pályázatokhoz szükséges **önerőt**. Szintén itt szerepel a **Katasztrófa-alap** tervezett összege, valamint a Speciálterv Kft-vel fennálló vitás kérdés rendezésére 1 millió forint + ÁFA.

Az anyagban a szokásoknak megfelelően szerepel a **Bér és járulékai tartalék**, amely tartalmazza a jutalmazásra szánt összeget, valamint az önkormányzati tulajdonú Kft-k átszervezése, illetve feladataik más módon történő ellátása esetén felmerülő személyi jellegű kifizetések fedezetét 5 millió forint összegben, az **Általános tartalék** és a **Pályázati önerőkeret**.

A fenti igények mellett a bizottsági tagoknak **kiküldjük** az egyes intézmények beruházási elképzeléseit is.

Ezek mellett szükségesnek látjuk felülvizsgálni akár térségi szinten is az **állati eredetű hulladék** elszállítatásának jelenlegi gyakorlatát, mivel információink szerint nem kizárólag alsónémediek használják a szolgáltatást, melynek költségei is több millió forintra rúgnak.

Szintén része a jövő évi költségvetési koncepciónak az **önkormányzati tulajdonú Kft-k átszervezése**. Elképzeléseink szerint egy, településüzemeltetéssel foglalkozó Kft. lenne, amellyel akár a DAKÖV Kft-ből való kiválással az ivóvíz hálózat működtetése is megoldható.

Összességében a jó színvonalú működés biztosítása mellett a jövő év **legfontosabb** feladata az egészségház megépítéséhez a források biztosítása, templom körüli tér rendbetétele, a szennyvíztisztító bővítése, illetve az iparterület közművesítése, mely mellett különösebb költségvetési kockázat nélkül is vállalható néhány egyéb feladat elvégzése.

Alsónémedi, 2010. november 24.

Vincze József
polgármester

