

ELŐTERJESZTÉS
DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

Előterjesztő: Simon Lajos
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. alapján a Magyar Köztársaság 2011. évi központi költségvetéséről megalkotta a 2010. évi CLXIX. törvényét.

A törvény alapján elkészítettük Dabronc Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet tervezetét.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A bevételek jelentős részét a központi szabályozásba tartozó források adják. A költségvetési megszorítások érezhetőek minden egyes jogcímenél.

A 2011. évi normatívák számításánál figyelembe vehető lakosság szám. 521 fő.

A 3/1. c, számú melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési támogatását, mely táblázatban szerepel az átengedett SZJA (8%), valamint a jövedelem differenciálás, melyet központilag a helyi iparüzési adóalaphoz képest számítanak ki.

A központosított, kötött felhasználású támogatásoknál a visszaigényelhető %-os arányok a következők:

- rendszeres szociális segély,	
- lakásfenntartási támogatás	90 %
- bérpótló juttatás	80 %
- ápolási díj	75 %

Intézményi működési bevételek:

A működési bevételeknél szerepel a szociális étkeztetésben részesülők térítési díja, valamint bérleti díj és sírhely megváltására tervezett pénzösszeg.

Sajátos működési bevételek:

Ezen a jogcímen szerepelnek az Önkormányzat adóbevételei, valamint lakbér és garázs bér befizetése. Az adóalanyok figyelembevételével terveztünk a várható bevételeket.

Átvett pénzeszközök:

Itt a Kistérség által utalt mozgókönyvtári feladatok ellátására átadott pénzeszköz, valamint a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz szerepel. Ebben az évben megszűnt a közcélú foglalkoztatás, melynél a támogatási összeget a Kincstáron keresztül igényeltük vissza. Az idén csak a Munkaerőpiaci Alap által biztosított keretösszeget használhatjuk fel, melyre pályázni kell.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételeink az alábbiakból származnak

- kommunális adó 100 %-a
- költségvetési támogatás felhalmozási célú része
(társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térségek támogatása)
- felhalmozás célú pénzeszköz átvétel
- ingatlan eladás

A szilárd hulladék kezelésre veszünk át az idei évben pénzösszeget, melyet még ki kell egészíteni és tovább kell utalni a beruházás saját forrásaként.

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek 2010. évi előirányzatát, részletes megbontását a 3/1.a., 3/1. b., 3/1. c., 3/1. d. számú melléklet tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2011. évben is elsődleges feladat az intézmények és a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források biztosítása.

Személyi juttatások

A bérkiadások tekintetében a közmunkaprogram esetében kevesebb a felhasználható keretösszeg az előző évhez képest.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott a falugondnok.

A polgármester az idei évtől főállásúként látja el feladatát, ezért illetménye növekedést mutat.

A jogszabályok figyelembe vételével a bérek után 27 %-os társadalombiztosítási járulékot, a tiszteletdíjak után pedig 27 %-os egészségügyi hozzájárulást kell a munkáltatónak megfizetni.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatánál az előző évihez képest kevesebbet terveztük. A folyószámla hitel kamata is jelentkezik.

A részletes kimutatást a 3/2. b. számú melléklet tartalmazza.

Pénzeszközátadások

Az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt, ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást fizet.

Ezeket a támogatásokat biztosítani kell a társulások működéséhez.

Az óvoda, iskola és a védőnői szolgálat tekintetében Gógánfára fizetjük a finanszírozást. A sümegi önkormányzatra a támogató és a gyermekjóléti szolgáltatás működéséhez adunk át pénzeszközt. Ezen kívül civil szervezetek támogatására is terveztünk előirányzatot.

Szociális ellátások

Rendszeres szociális ellátás keretében az alábbi ellátási formákat biztosítja a rászorultak részére

- rendszeres szociális segély
- lakásfenntartási támogatás
- ápolási díj
- bérpótló juttatás

Ezen kívül eseti szociális ellátásokat is terveztünk:

- átmeneti segély
- temetési segély

- közgyógyellátás
- szülési segély
- bursa hungarica

A pénzeszközátadások és támogatások tételes kimutatását a 3/2. c. melléklet tartalmazza.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadásainkat a felhalmozási bevételek mértéke határozza meg, az egyensúlyra minden esetben törekedni kell.

Az előirányzatok között szerepel pénzeszköz átadás szilárd hulladék kezelésre, az érdekeltség növelő támogatásnál beterveztük azt az összeget is, melyet tavaly nem költöttünk el erre a célra.

Az eddig fizetendő fejlesztési hiteltörlesztésünk növekedett az iskola beruházásra felvett hitel 2011. évet terhelő összegével.

A fejlesztési kiadások tételes felsorolását a 3/2. d. melléklet mutatja.

HITEL

Az önkormányzat 8 millió Ft-os folyószámla hitelkerete folyamatosan ki van használva, melyet évente kell megújítani. A fenti összeg nem tartalmazza a 2011. évi költségvetésben beállított működési hitel összegét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2011. évi költségvetést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Dabronc, 2011. február 8.



Simon Lajos
polgármester

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

1/2011. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2011. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Dabronc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) a) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A.§ (1) b) és c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 9.§-ában, 10.§ (3) bekezdésében, 11.§ (2) bekezdésében, 69.§-ában, 97.§ (1) bekezdésében, 98.§-ában, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 38.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. számú törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja

1. §

(1) A rendelet hatálya Dabronc Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Dabronc, Hetyefő, Megyer, Zalaerdőd Községek Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség).

2. §

Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2011. évi bevételi és kiadási összegét 75.063 eFt-ban állapítja meg, amely 4.898 eFt működési hitelfelvételt, és 3.870 eFt fejlesztési hiteltörlesztést tartalmaz.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített költségvetési összeg alapján készült összevont mérleget a 2. melléklet, az önkormányzat összevont mérlegét a 2/1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított összesített bevételi összegből a működési célú bevételek összegét a Képviselő-testület 66.985 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) intézményi működési bevétel	1.055 eFt,
b) sajátos működési bevételek	23.685 eFt,
c) működési célra átvett pénzeszköz	12.135 eFt,
d) önkormányzatok költségvetési támogatása	24,312 eFt,

e) előző évi pénzmaradvány	900 eFt,
f) működési hitel	4.898 eFt.

(2) Az önkormányzat 2011. évi működési bevételeit forrásonként a 3/1. a., 3/1. b., 3/1. c., 3/1. d. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított összesített bevételi főösszezből a felhalmozási célú bevételek összegét a Képviselő-testület 8.078 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) felhalmozási célú pénzeszköztétel	700 eFt,
b) tárgyi eszköz értékesítés	6.190 eFt,
c) önkormányzatok költségvetési támogatása felhalmozási része	1.188 eFt.

(2) Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételeit forrásonként a 3/1. c., 3/1. d. mellékletek mutatják be.

6. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított összesített kiadási főösszezből a Képviselő-testület a működési kiadások összegét 66,731 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) személyi juttatások	25.280 eFt,
b) munkaadói járulékok	6.315 eFt,
c) dologi kiadások	18.240 eFt,
d) pénzeszköz átadás	5.101 eFt,
e) önkormányzat által folyósított ellátások	11,795 eFt.

(2) Az Önkormányzat 2011. évi működési kiadásait feladatonként a 3/2. a., 3/2. b., 3/2. c. mellékletek tartalmazzák.

7. §.

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított összesített kiadási főösszezből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat 8.332 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) Beruházás	
aa) részvényvásárlás	400 eFt,
ab) közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze	200 eFt
ac) közművelődési felszerelések vásárlása	482 eFt
b) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
ba) szilárd hulladék beruházás	1.130 eFt,
bb) önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	300 eFt
c) Fejlesztési hitel törlesztés	3.870 eFt,
d) Fejlesztési hitel kamata	1.950 eFt.

(2) A Képviselő-testület felhalmozási előirányzatait feladatonként a 3/2. d. melléklet mutatja be.

