

ELŐTERJESZTÉS

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ

**Előterjesztő: Simon Lajos
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület

A 2011. évi Költségvetésről szóló 1/2011. (II.24.) ÖK rendelet előirányzatainak az évközi változások miatt szükségessé vált a módosítása, mely a következők szerint alakult.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételeinket megemeltük az igazgatási szolgáltatási díj jogcímén, terület karbantartására és falunapi rendezvény támogatására is terveztünk pénzeszközt.

A központosított előirányzatot megemeltük az érdekeltségnövelő támogatás elnyert pályázati összegével, az egyéb központi támogatásnál pedig a bérkompenzáció jelentkezik.

A rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátásoknál a módosítás a jogosultak ismeretében történt.

A módosításban a pótlékoknál, egyéb bevételeknél is szerepel előirányzat.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásánál a leigényelt és kifizetett összeget szerepeltetjük.

Az átvett pénzeszközök módosultak a településör támogatására átvett összeggel, valamint a házi segítségnyújtás 2010. évi elszámolásából adódó különbözettel.

A közfoglalkoztatásra tervezett összeget megbontottuk rövid és hosszabb időtartamra a szakfeladatoknak megfelelően.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételeinknél megemeltük az ingatlan eladást az eredeti tervhez képest.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Működési kiadások tekintetében az egyéb dologi kiadásoknál emeltünk előirányzatot, mivel a falunapi rendezvényre vállalkozásoktól vettünk át pénzeszközt és ezt a bevételt a megadott célra fordítottunk.

Felhalmozási kiadások tekintetében nem változtattunk az eredeti előirányzaton.

A fentiek figyelembevételével a költségvetési főösszeg **2.927 eFt**-tal emelkedett meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2011. évi előirányzat módosítást megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Dabronc, 2011. október 12.



Simon Lajos
polgármester

**DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.....⁴ /2011. (...~~x~~... ~~27~~...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (II.24.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...4.../2011. (... 27...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
DABRONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2011. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 38.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva,

Dabronc Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ Dabronc Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2.§ (1) A költségvetési rendelet 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített, módosított bevételi és kiadási főösszegét 79.277 eFt-ban állapítja meg, amely 4.615 eFt finanszírozási bevételt, 1.933 eFt finanszírozási kiadást tartalmaz. A finanszírozási bevétel 4.615 eFt működési hitelfelvételt, a finanszírozási kiadás 1.933 eFt fejlesztési célú hiteltörlesztést tartalmaz.

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

(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, a 2/1 melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

3.§ (1) A költségvetési rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított összesített, módosított bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összegét a Képviselő-testület 70.899 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) intézményi működési bevételek	1.840 eFt,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	23.785 eFt,
c) működési célra átvett pénzeszköz	14.211 eFt,
d) önkormányzatok költségvetési támogatása	24.595 eFt,
e) előző évi pénzmaradvány	1.853 eFt,
f) működési hitel	4.615 eFt.

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

(2) A költségvetési rendelet 3/1.a., 3/1.b., 3/1.c. melléklete helyébe a 4., 5., 6. melléklet lép.

4.§ (1) A költségvetési rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított összesített, módosított bevételi főösszezből a felhalmozási célú bevételek összegét a Képviselő-testület 8.378 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	700 eFt,
b) tárgyi eszköz értékesítése	6.490 eFt,
c) önkormányzatok ktgv. támogatásának felhalm. része	1.188 eFt.

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

(2) A költségvetési rendelet 3/1.c., 3/1.d. melléklete helyébe a 6., 7. melléklet lép.

5.§ (1) A költségvetési rendelet 6.§ (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított összesített, módosított kiadási főösszezből a működési célú kiadások összegét a Képviselő-testület 70.945 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) személyi juttatások	26.071 eFt,
b) munkaadókat terhelő járulékok	6.427 eFt,
c) dologi kiadások	19.150 eFt,
d) pénzeszköz átadás	5.223 eFt,
e) önkormányzat által folyósított ellátások	14.074 eFt.

(2) Az önkormányzat 2011. évi módosított működési célú kiadásait forrásonként a 3/2.a., 3/2.b., 3/2.c. mellékletek mutatják be.”

(2) A költségvetési rendelet., 3/2.b., 3/2.c. melléklete helyébe a 8., 9.,. melléklet lép.

6.§ (1) A költségvetési rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 3.§ (1) bekezdésben megállapított összesített bevételi főösszezből az önkormányzat bevételeit 56.279 eFt-ban állapítja meg.”

7.§ (1) A költségvetési rendelet 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 3.§ (1) bekezdésben megállapított összesített, módosított kiadási főösszezből az önkormányzat kiadásait a Képviselő-testület 56.279 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) Működési kiadások	47.947 eFt,
aa) személyi juttatások	11.110 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	2.790 eFt,
ac) dologi kiadások	14.760 eFt,
ad) működési célú pénzeszközátadás	5.213 eFt,
ae) önkormányzat által folyósított ellátások	14.074 eFt.
b) Felhalmozási kiadások	8.332 eFt,
ba) részvényvásárlás	400 eFt,
bb) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	200 eFt,
bc) közművelődési felszerelések vásárlása	482 eFt,
bd) szilárdhulladék beruházáshoz átadott pénzeszköz	1.130 eFt,
be) önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	300 eFt,

bf) fejlesztési hitel törlesztés	3.870 eFt,
bg) fejlesztési hitel kamata	1.950 eFt. ,,

8.§ (1) A költségvetési rendelet 12.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 3.§ (1) bekezdésben megállapított összesített, módosított bevételi főösszezből a Körjegyzőség bevételeit a Képviselő-testület 22.998 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) Intézményi finanszírozás	
aa) Dabronc (ebből állami támogatás 4.962 eFt)	12.678 eFt,
ab) Hettyefő	1.826 eFt,
ac) Megyer	1.289 eFt,
ad) Zalaerdőd	5.018 eFt.
b) Pénzmaradvány	1.666 eFt.
c) Támogatásértékű működési bevétel	521 eFt. ,,

9.§ (1) A költségvetési rendelet 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 3.§ (1) bekezdésben megállapított összesített, módosított kiadási főösszezből a Körjegyzőség kiadásait a Képviselő-testület 22.998 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) személyi juttatások	14.961 eFt,
b) munkaadókat terhelő járulékok	3.637 eFt,
c) dologi kiadások	4.390 eFt,
d) támogatásértékű működési kiadás	10 eFt. ,,

10.§ A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

11.§ Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.



Kihirdetés napja: 2011. október 27.



