

ELŐTERJESZTÉS

HETYEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

**Előterjesztő: Hosszuné Somogyi Mária
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 Hetyefő Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet tervezetét.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**Költségvetés támogatása:**

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

A 2011. évi normatívák számításánál figyelembe vehető lakosságszám 93 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%

Intézményi működési bevételek:

A működési bevételeknél szerepel a szociális étkeztetésben részesülők térítési díja, valamint a sírhely megváltására tervezett pénzüsszeg.

Az idei évben a biztosító megtérítette az eltulajdonított fűnyírók miatt keletkezett kárunkat. Mivel a teljesítés ezidáig már megtörtént, így beterveztük költségvetésünkbe.

Sajátos működési bevételek:

Ezen a jogcímen szerepelnek az Önkormányzat adónemei. Az adóalanyok figyelembe vételével terveztük a várható bevételeket.

Átvett pénzeszközök:

A Kistérség által utalt mozgókönyvtári feladatok ellátására átadott, 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
- fejlesztési célra átvett pénzeszköz
- fejlesztési hitel

A szilárd hulladék kezelésre veszünk át az idei évben pénzüsszeget, melyet tovább is kell utalni a beruházás saját forrásaként.

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek 2011. 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 béri kiadások tekintetében a 2011. évi jogszabályban foglaltaknak megfelelően a minimálbérrel számoltunk.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott a falugondnok. Az önkormányzatnak több alkalmazottja nincs. A könyvtári feladatokat megbízási díjban részesülő látja el.

A polgármester tiszteletdíjasként látja el feladatát.

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 előirányzata az előző évi szinten tartásával került meghatározásra. A várható áremelkedéseket figyelembe vettük. Az előző évben a közművelődési érdekeltség növelő támogatás összege nem került teljes mértékben felhasználásra, így a fennmaradó összeget beterveztük az idei költségvetésbe.

Pénzeszközátadások

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

Ezeket a támogatásokat biztosítani kell a társulások működéséhez.

Az óvoda, iskola, valamint a védőnői szolgálat tekintetében Gógánfára fizetjük a hozzájárulást, a Körjegyzőség finanszírozását Dabroncra utaljuk. A sümegi önkormányzatra a támogató és gyermekjóléti szolgáltatás működtetéséhez 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
- bérpótló juttatás

Ezen kívül eseti szociális ellátásokat is terveztünk:

- átmeneti segély
- temetési segély
- közgyógyellátás
- szülési segély

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 előirányzatnál szerepel pénzeszköz átadás szilárd hulladék kezelésre, valamint szennyvíz beruházásra.

A részvények árát az idei évben is havi bontásban kell utalni.

Az ellopott bozótvágók helyett terveztünk újat venni, mivel ez a munkaeszköz nélkülözhetetlen a közterületek tisztán tartásához.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hetyefő, 2011. február 2.



Hosszúné Somogyi Mária
polgármester

