

ELŐTERJESZTÉS

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

**Előterjesztő: Bódis József
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. alapján a Magyar Köztársaság 2014. évi központi költségvetéséről megalkotta a 2010. évi CCXIX. törvényét. A törvény alapján elkészítettük Zalaerdőd Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet tervezetét.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**Kölségvetési támogatás:**

A bevételek jelentős részét a központi szabályozásba tartozó források adják. A 2011. évi normatívák számításánál figyelembe vehető lakosság szám 313 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, | |
| - időskorúak járadéka, | |
| - lakásfenntartási támogatás | 90% |
| - bérpótló juttatás | 80% |
| - ápolási díj | 65% |

Intézményi működési bevételek:

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

Sajátos működési bevételek:

Ezen a jogcímen találhatók az Önkormányzat adóbevételei, valamint lakbér, és hulladékiszállítási alapdíj. Az adóalanyok figyelembevételével terveztük 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 része
(társadalmilag, gazdaságilag elmaradott önkormányzatok támogatása)
- fejlesztési célra átvett pénzeszköz

Az óvoda felújítására kapott támogatás az idei évben fog megérkezni az MVH-tól. Ingatlan eladás is szerepel terveink között.

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 mellékletek tartalmazzák.

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 2010. évhez képest csökkenést mutatkozik, mivel a közfoglalkoztatásnál a felhasználható keretösszeg nagyon alacsony.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott a falugondnok,.

A polgármester tiszteletdíjas, megbízási szerződés keretében 2 fő foglalkoztatottat terveztünk.

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

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata az előző év teljesítéséhez viszonyítva került meghatározásra.

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 hozzájárulást, a Körjegyzőség finanszírozását Dabroncra utaljuk. A sümegi önkormányzatra a családsegítés és a 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
- ápolási díj
- bérpótló juttatás

Ezen kívül eseti szociális ellátásokat is terveztünk:

- átmeneti segély
- temetési segély
- közgyógyellátás
- szülési segély
- BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás

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 elmúlt évekhez hasonlóan közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra is szeretnénk pályázatot benyújtani, melynek saját forrása szerepel az előirányzatok között.

2010-ben az óvoda felújítása megvalósult, a számlák kifizetését hitelfelvétellel oldottuk meg. A támogatás ebben az évben kerül kifizetésre, így ebből történik meg a hitel visszafizetése, valamint a kamat elszámolása.

Szennyvízberuházás tekintetében beterveztük az önkormányzatra eső önrészt.

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

HITEL

Ahhoz, hogy az Önkormányzat működését biztosítani tudja, a 7 millió Ft-os hitelkeret 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.

Zalaerdőd, 2011. február 8.



Bódis József
polgármester

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

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

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Zalaerdőd 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, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. számú törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja

1. §

- (1) A rendelet hatálya Zalaerdőd Község Önkormányzatára terjed ki.
- (2) Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

2. §

Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2011. évi bevételi és kiadási főösszegét 45.688 eFt-ban állapítja meg, amely 2.452 eFt működési hitelfelvételt, és 8.250 eFt fejlesztési hiteltörlesztést tartalmaz.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg alapján készült összevont mérleget a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összegét a Képviselő-testület 35.937 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

| | |
|--|-------------|
| a) intézményi működési bevétel | 2.155 eFt, |
| b) sajátos működési bevételek | 13.863 eFt, |
| c) működési célra átvett pénzeszköz | 1.923 eFt, |
| d) önkormányzatok költségvetési támogatása | 15.544 eFt, |
| e) működési hitel | 2.452 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 bevételi főösszegeből a felhalmozási célú bevételek összegét a Képviselő-testület 9.751 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

| | |
|---|------------|
| a) felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | 8.130 eFt, |
| b) tárgyi eszköz értékesítés | 300 eFt, |
| c) önkormányzatok költségvetési támogatása felhalmozási része | 1.321 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 kiadási főösszegeből a Képviselő-testület a működési kiadások összegét 36.107 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

| | |
|---|-------------|
| a) személyi juttatások | 6.490 eFt, |
| b) munkaadói járulékok | 1.884 eFt, |
| c) dologi kiadások | 10.675 eFt, |
| d) pénzeszköz átadás | 7.653 eFt, |
| e) önkormányzat által folyósított ellátások | 9.405 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 kiadási főösszegeből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat 9.581 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

| | |
|--|------------|
| a) Beruházás | |
| aa) részvényvásárlás | 400 eFt, |
| ab) közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze | 200 eFt, |
| b) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |
| ba) szennyvíz beruházás | 731 eFt, |
| c) Fejlesztési hitel törlesztés | 8.130 eFt. |
| d) Fejlesztési hitel kamata | 120 eFt |

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

8. §

(1) Az önkormányzat éves előirányzat felhasználási ütemterve a 4. mellékletben található.

