

## **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 lakosságszám 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 található 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 főösszezből a felhalmozási célú bevételek összegét a Képviselő-testület 9.751 eFt-ban állapítja meg, ezen belül

a) felhalmozási célú pénzeszközátvétel	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 főösszezből 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 főösszezből 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.

