

ELŐTERJESZTÉS

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ

**Előterjesztő: Bódis József
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi Költségvetésről szóló 1/2011 (II.8.) ÖK rendelet előirányzatainak az évközi változások miatt szükségességé vált a módosítása, mely a következők szerint alakult.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi bevételeinket összességében lecsökkentettük, mivel van olyan jogcím amin nem várható bevétel.

A központosított előirányzatot megemeltük az érdekeltségnövelő támogatás pályázati összegével és a nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatással.

A rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások esetében is terveztünk előirányzatot.

Az átvett pénzeszközök módosultak a településör támogatására átvett összeggel, valamint a házi segítségnyújtás 2010. évi elszámolásából adódó különbözettel. Mozgáskorlátozottak támogatásánál a leigényelt és kifizetett összeggel emeltük meg az előirányzatot.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételeinknél az ingatlan eladás összeget megemeltük, mert már fél évig magasabb volt a teljesítés az eredetileg tervezettnél.

Fejlesztési hitelt a közösségi tér kialakításához terveztünk bevételként.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Mivel működési bevételeink keletkeztek több jogcímen, így a kiadások tekintetében is megemeltük az előirányzatokat. Ahol szükséges volt, oda terveztünk többet a dologi kiadásoknál, az átadott pénzeszközöknél, valamint az önkormányzat által folyósított ellátásoknál.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Itt megemeltük az előirányzatot az érdekeltségnövelő támogatásra elnyert összeggel. Ebben az évben teljesült a közösségi tér kialakítása melyre már korábban pályáztunk. Mivel utófinanszírozású, így támogatást megelőlegező hitelből történt a kifizetés. Ez eredetileg nem szerepelt a költségvetésben, így itt is módosításra került sor.

A fentiek figyelembevételével a költségvetési főösszeg 3.813 Ft-tal emelkedett meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Zalaerdőd, 2011. szeptember 23.


Bödis József
polgármester

**ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2011. (IX.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (II.24.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2011. (IX.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 1/2011. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Zalaerdőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésben, 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) bekezdésben, 11. § (2) bekezdésében, 69. §-ában, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 38. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Zalaerdőd Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Zalaerdőd 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 módosított bevételi és kiadási összességét 49.501 eFt-ban állapítja meg, amely 1.870 eFt finanszírozási bevételt, 8.250 eFt finanszírozási kiadást tartalmaz. A finanszírozási bevétel 1.870 eFt működési hitelfelvételt, a finanszírozási kiadás 8.250 eFt fejlesztési célú hiteltörlesztést tartalmaz.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított módosított költségvetési főösszeg alapján készült összevont mérleget a 2. melléklet tartalmazza.”

(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

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

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított módosított bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összegét a Képviselő-testület 36.267 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) intézményi működési bevételek	1.275 eFt
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	13.873 eFt
c) önkormányzatok költségvetési támogatása	16.126 eFt
d) működési célra átvett pénzeszköz	3.123 eFt
e) működési célú hitel	1.870 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/a., 3/1.b., 3/1.c. melléklete helyébe a 3., 4., 5. melléklet lép.

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

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított módosított bevételi főösszegeből a felhalmozási célú bevételek összegét a Képviselő-testület 13.234 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8.130 eFt
b) költségvetési támogatás felhalmozási része	1.321 eFt

c) fejlesztési hitel	1.583 eFt
d) ingatlan eladás	2.200 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 5., 6. melléklet lép.

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

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított módosított kiadási főösszegből a működési célú kiadások összegét a Képviselő-testület 37.442 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) személyi juttatások	6.490 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok	1.884 eFt
c) dologi kiadások	11.109 eFt
d) pénzeszköz átadás	7.754 eFt
e) önkormányzat által folyósított ellátások	10.205 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.a., 3/2.b., 3/2.c. melléklete helyébe az 7., 8., 9. melléklet lép.

6. § (1) A költségvetési rendelt 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított módosított kiadási főösszegből a felhalmozási célú kiadások összegét a Képviselő-testület 12.059 eFt-ban állapítja meg, ezen belül:

a) Beruházás	
aa) részvényvásárlás	400 eFt
ab) közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	430 eFt
ac) közösségi tér kialakítása	2.198 eFt
b) Felhalmozási pénzeszköz átadás	
ba) szennyvízberuházás	731 eFt
bb) lakásvásárlási támogatás	50 eFt
c) Fejlesztési hitel törlesztés	8.130 eFt
d) Fejlesztési hitel kamata	120 eFt

(2) Az önkormányzat 2011. évi módosított felhalmozási célú kiadásait forrásonként a 3/2. d. mellékletek mutatják be.”

(2) A költségvetési rendelet 3/2. d. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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



Kihirdetés napja: 2011. szeptember 23.



ZALAERDŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI CÍMRENDJE
 (alkalmazott szakfeladatok)

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Szakfeladat száma
I	1.	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	381101
	2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522110
	3.	Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás	559099
	4.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001
	5.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002
	6.	Zöldterület kezelés	813000
	7.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	841126
	8.	Területpolitikai támogatások és tevékenységek	841354
	9.	Közvilágítás	841402
	10.	Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	841403
	11.	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	841901
	12.	Finanszírozási műveletek	841906
	13.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907
	14.	Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai	842155
	15.	Gyógyító - megelőző ellátások finanszírozása	843044
	16.	Rendszeres szociális segély	882111
	17.	Időskorúak járadéka	882112
	18.	Lakásfenntartási támogatás normatív	882113
	19.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	882114
	20.	Ápolási díj alanyi jogon	882115
	21.	Ápolási díj méltányossági alapon	882116
	22.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	882117
	23.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882118
	24.	Óvodáztatási támogatás	882119
	25.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	882121
	26.	Átmeneti segély	882122
	27.	Temetési segély	882123
	28.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124
	29.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125
	30.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882129
	31.	Közgyógyellátás	882202
	32.	Köztemetés	882203
	33.	Szociális étkeztetés	889921
	34.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	889928
	35.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	889942
	36.	Civil szervezetek működési támogatása	890301
	37.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
	38.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	890442
	39.	Könyvtári szolgáltatások	910123
	40.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501
	41.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102
	42.	Közttemető fenntartás és működtetés	960302

