

Zalaigrice Község Önkormányzat
8761 Zalaigrice, Pacsai u.14.

Szám: 2-2/2014.

J e g y z ő k ö n y v

**Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. február 24-i üléséről**

Határozat száma		Kódja
6/2014.		Z1
7/2014.		E16
8-12/2014.		Z1
Rendelet száma	Tárgya	Kódja
2/2014. (II.25.)	az önkormányzat 2014. évi költségvetése	B1



Zalaigrice Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 24-én
19.00 órától megtartott üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14.

Jelen voltak: Bóbics József polgármester
Horváth Gyöngyi alpolgármester
Seffer Jánosné, Kámán Szilárd képviselők
Benedek Karolina jegyző
dr. Felföldi Barbara ig. ügyintéző
Papp Lajosné pü. ügyintéző
Marton Nikolett jegyzőkönyvvezető

Bóbics József polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.

Megállapította, hogy az ülésen az 5 megválasztott települési képviselőből 4 fő megjelent, Kocsmár Tamás képviselő, valamint Horváth Ferenc meghívott tag jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, így a polgármester az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta.

Javasolta a képviselő-testületnek, az ülés napirendjét kiegészíteni a „Egyéb ügyek” napirendi ponttal.

1. Zalaigrice Község Önkormányzata saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2014 - 2017. évi középtávú terv elfogadása
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetés-tervezetének tárgyalása (II. forduló)
3. A Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása
4. Zalaigrice Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve
5. Indítvány a Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztására
6. Egyéb ügyek

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1. Zalaigrice Község Önkormányzata saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2014 - 2017. évi középtávú terv elfogadása

Bóbics József részletesen ismertette az előterjesztést. Hozzátette, eddig ez a táblázat a költségvetési rendelet mellékletét képezte, jogszabályi változás miatt határozati formában kell elfogadni.

Mivel hozzászólás nem volt, ezért Bóbics József szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazás után megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6/2014 (II.24.) számú képviselő testületi határozat

Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A.§ -ban foglaltakra figyelemmel a település saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek 2014-2017. évi középtávú tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bóbics József polgármester

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetés-tervezetének tárgyalása (II. forduló)

Bóbics József részletesen ismertette az előterjesztést. Hozzátette az elmúlt ülésen és a közmeghallgatáson részletesen átbeszélték a költségvetést, módosító javaslat nem érkezett, ezért javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Mivel hozzászólás nem volt, ezért Bóbics József szavazásra tette fel a rendelet - tervezetet.

Szavazást követően megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal megalkotta Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. /II. 25./ önkormányzati rendeletét.

3. A Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása

Bóbics József részletesen ismertette az előterjesztést.

Mivel hozzászólás nem volt, ezért Bóbics József szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazás után megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7/2014 (II.24.) számú képviselő testületi határozat

Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2014. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntését a Társulási Tanácssal közölje.

Határidő: soron következő TT. ülés

Felelős: Bóbics József polgármester

4. Zalaigrice Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve

Bóbics József részletesen ismertette az előterjesztést.

Mivel hozzászólás nem volt, ezért Bóbics József szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazás után megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8/2014 (II.24.) számú képviselő testületi határozat

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét meghatározni, az előterjesztésben szereplő indokok szerint.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a tervmódosítást a képviselő-testület elé terjeszteni ,amennyiben az szükségessé válik.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bóbics József polgármester

5. Indítvány a Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztására

Bóbics József részletesen ismertette az előterjesztést.

Mivel hozzászólás nem volt, ezért Bóbics József szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Szavazás után megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

9/2014 (II.24.) számú képviselő testületi határozat

Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság tagjára tett indítványt, és úgy döntött a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 35.§ alapján, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja Vass László 8761 Zalaigrice, Új út 8. szám alatti lakost.

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Polgármestert, hogy a megválasztott tagtól az esküt vegye ki.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: HVI-vezető, polgármester

6. Egyéb ügyek

Bóbics József elmondta az elmúlt ülésen és a közmeghallgatáson is elhangzott már, hogy az Új utca 14. előtti rész nagyon sötét, a meglévő lámpák nem világítják meg megfelelően azt az útszakaszt, ezért javasolja a testületnek, hogy szereltesse fel a már meglévő oszlopra egy lámpatestet.

Mivel hozzászólás nem volt, ezért Bóbics József szavazásra tette fel az Új utca 14. számú ingatlan előtti oszlopra lámpatest felszerelésére vonatkozó szóban elhangzott javaslatot.

Szavazás után megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10/2014 (II.24.) számú képviselő testületi határozat

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új utca 14. számú ingatlan előtt lévő oszlopra az útszakasz jobb megvilágítása érdekében lámpatestet szereltet fel.

A megvalósítás érdekében felhatalmazza a polgármestert a lámpatest megrendelésére, az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Bóbics József polgármester

Bóbics József tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet, mivel a Zalaigrice sem vette igénybe az állam általi adósság konszolidációt az önkormányzat tartozásának visszafizetésére, ezért lehetősége van támogatást igényelni a Belügyminisztériumon keresztül. Zalaigrice mértékű település lakosságárányosan 2.950.000.- forintot kap. Miután szerződést kell kötni a felhasználásra a testületnek el kell döntenie, hogy pontosan mire szeretné beadni a kérelmet. Véleménye szerint a Fő utca helyreállítása lenne a legcélszerűbb Zalaigricének.

Horváth Gyöngyi megkérdezte, hogy amit most választ a testület, ahhoz ragaszkodniuk is kell-e végig.

Kámán Szilárd megkérdezte, hogy ez az összeg elegendő lenne - e a Fő utca felújítására.

Bóbics József válaszában elmondta, igen, most kell eldönteni tudomása szerint, miután szerződést kell kötni. Kámán Szilárd képviselő társának kérdésére válaszolva nem tud még biztosat mondani, hozzávetőleg 400 m-es szakasz 6m széles 2400 m² területről van szó, ami 1000 Ft+Áfa m² árral számolva úgy néz ki, talán elég lenne rá az igényelhető pénz. Ha ennyiből nem lehet megvalósítani a felújítást, akkor is el lehet kezdeni és majd pályázati pénzből vagy az önkormányzat rak hozzá annyit, hogy elég legyen.

Kámán Szilárd megkérdezte, hogy a közútkezelő tulajdonában lévő úttal lehet e valamit csinálni, mert egyre rosszabb a minősége.

Bóbics József válaszában elmondta, hogy azt nem lehet a kérelembe felvenni, mivel belterületi utak, épületek, terek létesítésére, felújítására szól ez a lehetőség. A közútkezelő kötelezettsége annak az útnak a rendbetétele, amire az önkormányzatnak sajnos nincsen ráhatása.

Mivel további hozzászólás nem volt, ezért Bóbics József szavazásra tette fel az adósságkonszolidációban nem részesült települések számára igényelhető állami támogatás várhatóan 2.950.000.- forintos összegének felhasználásáról szóló javaslatát.

Szavazás után megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2014 (II.24.) számú képviselő testületi határozat

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült települések számára igényelhető állami támogatás várhatóan 2.950.000.- forintos összegét Zalaigrice, Fő utca bitumen emulziós eljárással szórt kavicsal hengerelt megoldású javítására kívánja fordítani.

A megvalósítás érdekében felhatalmazza a polgármestert a Belügyminisztérium rendelete értelmében a szerződés megkötésére és a támogatás igénybeviteléhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Bóbics József polgármester

Bóbics József elmondta továbbá hogy, több alkalommal is elhangzott már testületi ülésen, hogy Zalaigrice csatlakozna az új LEADER csoporthoz. Csikós Dóra munkaszervezet vezető tájékoztatása alapján ezt 2014. évben március 5-ig lehet megtenni. Ezért arra kéri a testületet, hogy hozzanak határozatot a csatlakozási szándékukról. meglátása szerint ez az önkormányzatnak a pályázatokban való részvétele szempontjából szükséges.

Mivel hozzászólás nem volt, ezért Bóbics József szavazásra tette fel az új LEADER csoporthoz való csatlakozásról való javaslatot.

Szavazás után megállapította, hogy Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2014 (II.24.) számú képviselő testületi határozat

Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy 2014. évtől csatlakozni kíván a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülethez.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot és a csatlakozással kapcsolatos további dokumentumokat az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: értelem szerint

Felelős Bóbics József polgármester

Mivel további hozzászólás nem volt, ezért Bóbics József polgármester megköszönte a jelenlévőknek az aktív részvételt és az ülést 20.15 órakor bezárta.


Benedek Karolina
jegyző



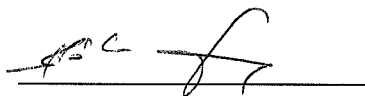

Bóbics József
polgármester

J E L E N L É T I Í V

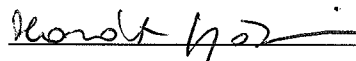
Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. február 24-i ülésére

Bóbics József polgármester



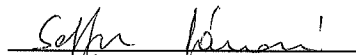
Horváth Gyöngyi alpolgármester



Kocsmár Tamás



Seffer Jánosné



Kámán Szilárd



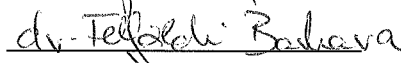
Horváth Ferenc ügyrendi biz. kültag



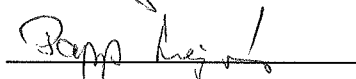
Benedek Karolina jegyző



dr. Felföldi Barbara ig. ügyintéző



Papp Lajosné pü. ügyintéző

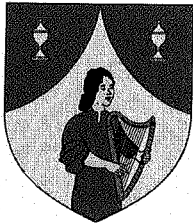


Marton Nikolett jegyzőkönyvvezető





ZALAGRICE



Zalaigrice Község Polgármestere

8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14

Tel/Fax: 92/568-108

E-mail: bobicsj@freemail.hu

M e g h í v ó

Zalaigrice Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján

2014. február 24. (hétfő) 18.00. órára

összehívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal Zalaigrice, Pacsai u.14.

N A P I R E N D

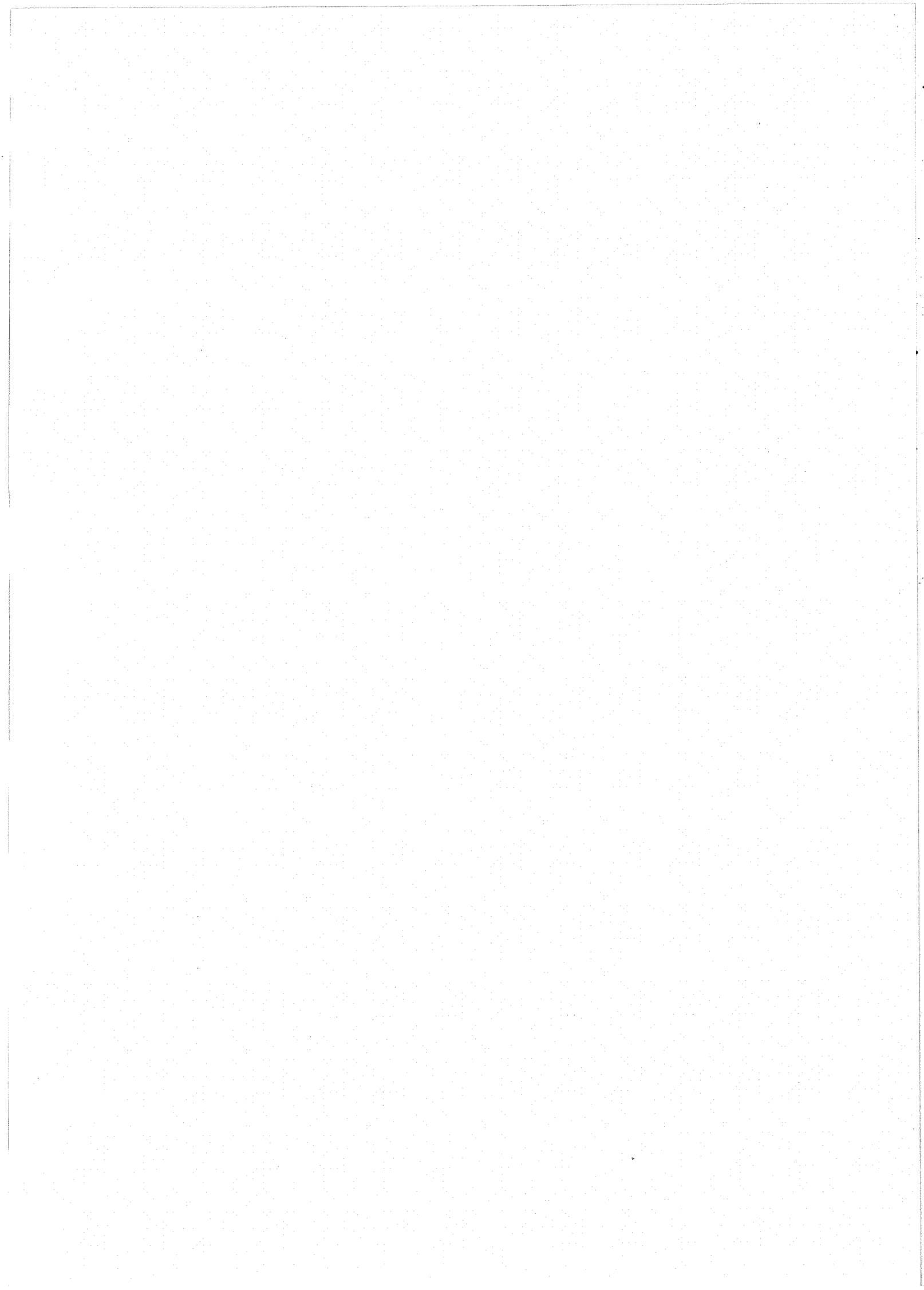
1. Zalaigrice Község Önkormányzata saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2014-2017. évi középtávú terv elfogadása
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet - tervezetének tárgyalása (II. forduló)
3. A Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása
4. Zalaigrice Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve
5. Indítvány Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Zalaigrice, 2014. február 19.



Bóbics József
Polgármester



Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a³ rendelkezik arról, mi minősül **adósságot keletkeztető ügyletnek**.

Fenti jogszabályhelyekben rögzített fogalmak figyelembe vételével az önkormányzat elkészítette középtávú tervét.

A saját tevékenységből származó bevételek esetében az inflációkövetés érvényesül. Az adósságot keletkeztető ügyletek esetében – tekintettel arra, hogy működési hitellel nem számolhat az önkormányzat, adósságot keletkeztető ügylethez pedig Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ alapján a Kormány hozzájárulása szükséges - nem terveztünk hitelfelvételt.

A számszerűsített adatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatnak és mellékletének elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A.§ -ban foglaltakra figyelemmel a település saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek 2014-2017. évi középtávú tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bóbics József polgármester

Zalaigrice, 2013. február 17.



6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.”

³ „3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális főketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki depóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

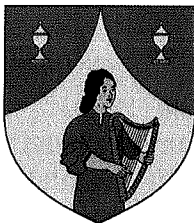
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejárató adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.”

Sor- szám	Megnevezés	Tárgy év	Saját bevételek várható alakulása a tárgyévet követő években		
			2015.	2016.	2017.
1	Helyi adók	237 000	238 000	239 000	230 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	15 000	16 000	17 000	18 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon-hasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
8	Saját bevételek	252 000	254 000	256 000	248 000
9	Saját bevétel 50%	126000	127000	128000	124000
10	Előző években keletkezett tárgyi fiz. kötelezettség (11+.....+17)				
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
13	Adott váltó				
14	Pénzügyi lízing				
15	Halasztott fizetés				
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fiz. kötelezettség (19+.....+25)				
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
21	Adott váltó				
22	Pénzügyi lízing				
23	Halasztott fizetés				
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
25	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)				
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	126000	127000	128000	124000
					944 000
					66 000
					0
					1 010 000
					505000
					505000

ZALAIGRICE



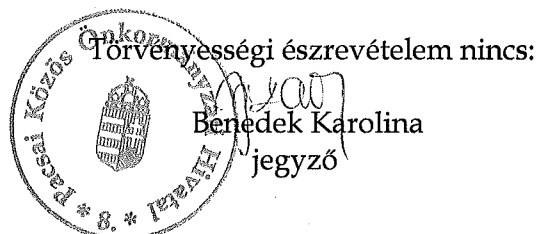
Napirendi pont: **2.**

Zalaigrice Község Polgármestere

8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14

Tel/Fax: 92/568-108

E-mail: bobicsj@freemail.hu



ELŐTERJESZTÉS

**Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 24-i ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetés-tervezetének tárgyalása (II. forduló)
Előterjesztő: Bóbits József polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tisztelt Képviselő – testület!

2013. évben a helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett megváltoztak az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módjai is. Szigorúbb gazdálkodási szabályok, a korábbiaktól eltérő forrás-struktúra, kötöttebb finanszírozás, szigorodó külsőforrások bevonási lehetőségei léptek életbe. Az új feltételek mellett is biztosítandó közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátásának alapja a pénzügyi gazdálkodást megalapozó, stabil alapokra épülő költségvetés.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (3) bekezdése értelmében „a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 33. § (1) bekezdése továbbá kimondja, hogy az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez.

Fenti jogszabályi változások, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek

megfelelően kerül jelen rendelet tervezet – második tárgyalásra – a Tisztelt Képviselő – testület elé.

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek- ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait.

A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

Megjegyezzük, hogy az előterjesztett rendelet tervezet tárgyalási alap, az újraszabályozott Áht.ban, az Ávr.-ben előírtak szerint a soron következő februári testületi ülésre kerül végleges formába. Ugyanakkor a költségvetési rendelet tervezetünk tartalmazza mindazokat, amik a költségvetés elfogadásához szükségesek, tehát a tárgyalásnak akadálya nincsen.

A költségvetési törvény rögzíti az önkormányzatokat megillető állami támogatásokat.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/1991./XI.28./ sz. rendelete 26.§. az alábbiakat tartalmazza:

„1/ A képviselő-testület az éves költségvetését két fordulóban tárgyalja.

/2/ Az első tárgyalási fordulóban a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek, az önkormányzat kötelezően előírt és szabadon vállalt feladatának elemzése, helyzetfelmérése alapján a képviselő-testület gazdasági koncepciót állít össze.

/3/ A gazdasági koncepcióban számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségeit, meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű megoldásait.

/4/ A döntés-előkészítésben résztvevőknek törekedniük kell arra, hogy a testület megismerje a felmerült igényeket, ezek kielégítésének alternatíváit.”

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján mellékelten betérjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetés rendelet-tervezetét II. fordulóban történő tárgyalásra.

Zalaigrice, 2014. február 14.



INDOKOLÁS

A fentiekben ismertetett vonatkozó jogszabályok alapján, továbbá Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete 63/2013. (XI.19.)_számú határozatával elfogadott 2014. évi költségvetési koncepciója alapján készült el Zalaigrice Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet - tervezet.

Az elfogadott költségvetési koncepcióban a képviselő-testület irányelveket határozott meg és feladatokat szabott a 2014. évi költségvetés végleges összeállításához.

A koncepcióhoz képest az ismert számok alapján pontosításra kerültek a bevételek és az ezekhez rendelt kiadási célok.

A 2014. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása az alábbi főbb szempontok szerint történt:

- a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft
- a minimálbér 98.000 Ft-ról 101.500 Ft-ra, a garantált bérminimum 114.000 Ft-ról 118.000 Ft-ra emelkedett,
- a különféle juttatások mértékét a köztisztviselők esetében az elfogadott Közzolgálati Szabályzat határozza meg,
- a munkaadókat terhelő járulékok mértéke 27%,
- a szociális ellátásokban a 2013. évi átlaglétszám adatokkal számoltunk, a nyugdíjminimum összege nem változott
- a lakásfenntartási támogatás összege az előző évi teljesítési adatok alapján került megtervezésre.

BEVÉTELEK alakulása:

A bevételek 2014. évre előirányzott főösszege **21 255 e Ft-ban** tervezhető.

Az állami normatív hozzájárulás 10.531 e Ft

A lakosság szám 138 főről 137 főre változott.

Működési célra átvett pénzeszközöknél a START Munkaprogram támogatásával terveztünk a 2013. évvel egyezően, mivel még nem ismert a közfoglalkoztatásra vonatkozó munkaterv. Intézményi működési bevételeként jelentkezik a kamatbevétel, minimális egyéb bevétel és KSZK szállítási szolgáltatás.

A helyi adóbevételeink tervezésénél figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait, valamint a kivetés összegét. A települési önkormányzatot a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40 %-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból származó bevétel 100 %-a illeti meg. A talajterhelési díj 400e Ft-ban került betervezésre.

Az előző évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2014. évi költségvetésbe az előre nem tervezett működési és felhalmozási kiadások fedezetére.

KIADÁSOK alakulása:

Az önkormányzat feladatainak ellátására fejlesztési, beruházási céljainak megvalósítására 2014. évben **21.255 e Ft-ot** használhat fel.

- a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékok esetében a közalkalmazottak garantált bérminimumának elérése miatt történt növekedés. A polgármester tiszteletdíja és költségterítése nem emelkedett, a képviselők költségterítése a 2013. évi szinten maradt.

A START Munkaprogramban résztvevők bér-és járulékköltsége is betervezésre került.

- a szociális juttatások esetében 2013. decemberi segélyezeti létszámokkal terveztünk.
- a dologi kiadásokat a 2013. évi teljesítési adatok figyelembevételével terveztük meg.
- pénzeszköz-átadásnál az orvosi és fogorvosi ügyelet támogatása került megtervezésre
- felhalmozási kiadások között az ELMIB részvény vásárlása szerepel 78 e Ft összegben
- felhalmozási pénzeszközátadást lakásépítés, felújítás támogatására terveztünk 100 e Ft-ot

Az önkormányzat tartalékkal rendelkezik – 6 309 e Ft – amiből az év közben felmerülő plusz kiadások, esetleges pályázatok megvalósíthatók.

ÖSSZEGZÉS:

Az adósságot keletkeztető kötelezettségeket és a saját bevételek alakulását a középtávú tervvel összhangban, annak számadatait felhasználva terveztük meg 2014. évben.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése megalapozza az önkormányzat takarékos, de biztonságos működését. Működési hiánnyal az önkormányzat nem rendelkezik.

A jegyző a törvényi kötelezettségének eleget tett abban is, hogy a 2014. évi elemi költségvetési tervezet egyeztetésre került az intézményvezetővel. Az erről készült jegyzőkönyvet csatoltuk.

A leírtak alapján indítványozom a 2014. évi költségvetési tervezetről történő döntést.

Zalaigrice, 2014. február 14.



