

## ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséhez

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló előterjesztést I. fordulóban a Képviselő-testület 2011. január 24-én tárgyalta. A tervezés részletes indoklását az ahhoz készített előterjesztés tartalmazza.

Heréd- és Nagykökényes Községek Önkormányzata Képviselő-testületei a közoktatási intézményfenntartó társulásban működtetett Herédi Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetését, valamint a Körjegyzőség 2011. évi költségvetését elfogadták.

Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes Községek Képviselő-testületei a közoktatási intézményfenntartó társulásban működtetett Herédi Általános Iskola 2011. évi költségvetését elfogadták.

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.487.000 Ft összegben javasolta, számítva nem várt feladatokra, többletkiadásokra, bevétel kiesésekre.

Az önkormányzat céltartalékát 4.651.000 Ft összegben az alábbi feladatok megvalósítására terveztük:

- LEADER. IV. tengely pályázati önerő 1.308.000 Ft
- Orvosi rendelő pályázat önerő (10%) 3.343.000 Ft

A pályázati önerőket a pályázati költségvetés számadatai alapján terveztük, a ténylegesen szükséges önerőt a közbeszerzést követően tudjuk meg.

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak a felhalmozási célú finanszírozási célú műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélküli összege:

**Költségvetési kiadás összesen: 235.092 e Ft**

**Költségvetési bevétel összesen: 221.223 e Ft**

**A tárgyévi bevételek és kiadások különbözete: 13.869 e Ft költségvetési hiány**, melynek oka, hogy a koncepcióban szereplő valamennyi beruházást, felújítást az elemi költségvetésbe beterveztük.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. §-ának 2010-től hatályos új rendelkezései szerint a költségvetési hiány belső finanszírozására első lépésben az előző évek pénzmaradványát kell igénybe vennünk. Így a felújítási és felhalmozási kiadások fedezetének biztosítására az előző évi pénzmaradvány igénybevételére beállított 11.184 eFt összeget vettük figyelembe, a további 2.685 eFt hiány pótlására hitel felvételt állítottunk be.

Ezzel az Önkormányzat és intézményeinek, valamint Heréd-Nagykökényes Körjegyzőség együttes 2011. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszege: 235.092 e Ft** lett.

Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet, a működési és felhalmozási mérleget az 1/b melléklet tartalmazza.

A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az intézmények kiadásainak kiemelt előirányzatokénti alakulását és a létszámadatokat a 2. melléklet részletezi.

A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

Az év várható bevételei és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 5. melléklet, a költségvetés címrendjét a 6. melléklet tartalmazza.

Elemi költségvetési rendelet – tervezetünk fenntarthatóságát, mely a céltartalékon kívül már tartalmaz 13 millió 756 ezer Ft összértékű felújítást és beruházást is, nagyban befolyásolja az ÉMOP pályázattal megvalósuló orvosi rendelő közbeszerzési eljárás eredményeként kialakuló valós bekerülési költsége.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet elfogadására.

Heréd, 2011. február 8.

Kómár József  
polgármester