

ELŐTERJESZTÉS

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 27-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ügyiratszám: II/53/2/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 1/2013. (II.15.) rendeletével a 2013. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1.) A 2013. évi Erzsébet-utalvány előirányzat képzése: 649.600 Ft.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú központi támogatás	650	
Általános tartalék	650	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2013. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2013. február 15. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

A fentiek alapján a következő rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Felsőlajos, 2014. február 20.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének]

„a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	62 579 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	60 377 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	2 202 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	76 151 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	65 910 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	930 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	9 311 e Ft-ban
melyből általános tartalék	9 091 e Ft-ban
és céltartalék	220 e Ft-ban
hagyja jóvá.”	

2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2014.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	módosított előirányzat			
	A.	B.	C.	D.
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	53 852	0	6 525	60 377
1.1. Működési bevételek	789			789
1.2. Közhatalmi bevételek	33 552			33 552
1.3. Működési támogatások	15 030	0	6 525	21 555
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	12 806			12 806
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	904			904
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	1 320			1 320
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			6 525	6 525
1.4. Egyéb működési bevételek	4 481	0	0	4 481
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	4 431			4 431
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50			50
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	254	1 948	0	2 202
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	254	0	0	254
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	254			254
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 948	0	1 948
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	1 948		1 948
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	54 106	1 948	6 525	62 579
4. Finanszírozási bevételek	13 572	0	0	13 572
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	13 572	0	0	13 572
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 572	0	0	13 572
4.1.1.1. Működési célra	11 952			11 952
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 620			1 620
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 678	1 948	6 525	76 151

”

2. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „2.3. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 861
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10 690
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	4 307
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 877
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 328
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	102
1.3. Beszámítás összege	9 136
1.4. 2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen	5 861
1.5. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0
2.1. Óvodapedagógus és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	
2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)	
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 365
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6 525
3.1.1. Rendszeres szociális segély	601
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 473
3.1.3. 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a	24
3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a	89
3.1.5. Lakásfenntartási támogatás	1 338
3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a	0
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	2 840
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
3.3.1. Családsegítés	
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	
3.4. Szociális étkeztetés	
3.5. Házi segítségnyújtás	
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 105
5. Működési támogatások összesen	19 331
6. Központosított előirányzatok	904
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	36
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	828
6.3. 2012. 12. hó bérkompensációja	21
6.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	19
7. Támogatás összesen (5.+6.)	20 235

Egyéb működési célú központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Bérkompensáció - 2013. év 01-12. hó	236
2. Szociális célú tűzifa vásárláshoz támogatás	434
3. Erzsébet utalvány	650
4. Egyéb működési célú központi támogatás	1 320

”

3. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	47 153	9 145	9 612	65 910
1.1. Személyi juttatás	9 858	1 858	0	11 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170	376	0	2 546
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11 853	5 581	0	17 434
1.4. Egyéb működési kiadások	23 272	1 330	0	24 602
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	23 272	0	0	23 272
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 330	0	1 330
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	9 612	9 612
2. Felhalmozási kiadások	0	930	0	930
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		930	0	930
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val				0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		0		0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása		0		0
3. Tartalékok	9 311	0	0	9 311
3.1. Általános tartalék	9 091			9 091
3.2. Céltartalék	220			220
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	56 464	10 075	9 612	76 151
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				0
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	56 464	10 075	9 612	76 151
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4			

”