

1.

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. december 08-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
adó- és pénzügyi irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: -----

Törvényességi ellenőrzésre megkapta: -----

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. december 08-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: II/ 842/1/2011.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletével a 2011. évi költségvetést. Ennek módosítása a következő okok miatt szükséges.

1. Az előző rendeletmódosításnál 8 eFt összegű előző évi költségvetési visszatérítés címen az egyéb költségvetési támogatások összegét tévesen emeltük meg. Utólag derült ki számunkra, hogy ez az összeg az előző évi pénzmaradványban már benne szerepel.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Előző évi költségvetési visszatérítés /84121261/		8
Általános tartalék /8411261/		8

2. Önkormányzatunknál 1 fő foglalkoztatott dolgozó 2011. évi bérkompenzációja miatt 23 eFt összegű egyéb központi támogatásban részesültünk a második félév folyamán.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Egyéb központi támogatás /8419019/	23	
Személyi juttatás /8414031/	18	
Munkaadót terhelő járulék /8414031/	5	

3. Az önkormányzatnál az eredeti költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások közül különböző okok miatt több beruházás, illetve felújítás nem kerül végrehajtásra, illetve van olyan beruházás, amelynek megvalósulása kevesebbe került, és van olyan beruházás is, amely nem szerepel az előirányzatok között.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Pályázaton nyertes játszótéri beruházás 2011. évi kiadásai /8411261/	182	
Óvodai homokozó építése /8411261/		197
Szilárd burkolatú utak építése /saját erő/ /4211101/		2000
Járda építése /4211101/		500
Faluház fűtés korszerűsítése /8411261/		2500
Szilárd burkolatú utak felújítása /saját erő/ /4211011/		1000
Általános tartalék /8411261/	6015	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2011. 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:*

Nem mérhető hatás.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

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

Felsőlajos, 2011. november 30.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

**Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011 (...) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőljajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.18) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

„a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	72206	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	71944	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	254	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	87913	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	69550	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	6284	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	12079	e Ft-ban
melyből általános tartalék	12079	e Ft-ban
és céltartalék		
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét	15715	e Ft-ban
állapítja meg.		
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		
előző évek pénzmaradványát	15715	e Ft-ban
da) működési célra	9431	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	6284	e Ft-ban
hagyja jóvá.		„

2. §

(1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.3. mellékletek helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzati rendelet 5. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /
Jegyző

E rendelet kihirdetésének napja:

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

1. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felsőljajos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
1. Költségvetési bevételek		2. Költségvetési kiadások	
1.1. Működési költségvetés	71 944	2.1. Működési költségvetés	69 550
1.1.1 Működési bevételek	1 005	2.1.1. Személyi juttatások	10 966
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	49 878	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 600
1.1.3. Működési támogatások *	20 911	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 989
1.1.4. Egyéb működési bevételek*	150	2.1.4. Egyéb működési kiadások *	37 995
1.1.5. Előző évi költségvetési visszatérülés		2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.2. Felhalmozási költségvetés	0	2.2. Felhalmozási költségvetés	6 284
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	254	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	954
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások		2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek*		2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások*	5 330
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,	0
1.3.1. Működési célra		2.3.1. Működési célra	
1.3.2. Felhalmozási célra		2.3.2. Felhalmozási célra	
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek		2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	12 079
1.5. Költségvetési bevételek összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	72 198	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	87 913
1.6. Előző évek pénzmaradványának	15 715		
1.6.1. Működési célra	9 431		
1.6.2. Felhalmozási célra	6 284		
1.7. Finanszírozási bevételek összesen		2.6. Finanszírozási kiadások összesen	
1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	87 913	2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	87 913

2. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Költségvetési bevételek	
1.1. Működési bevételek	71 944
1.1.1. Működési bevételek	1 005
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	49 878
1.1.2.1. Helyi adók	27 050
1.1.2.2. Átengedett központi adók	22 378
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+19+...+24)	450
1.1.3. Működési támogatások	20 911
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	9 549
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak (16/40)	
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/42+43)	
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-	
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 849
1.1.4. Egyéb működési bevételek	150
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alapból alaptól	
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45)	
1.2.. Felhalmozási bevételek	254
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	254
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
1.2.2. Felhalmozási támogatások	
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41)	
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09/41)	
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/41)	
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10/60)	
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	72 198
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (10/66)	15 715
1.6.1. Működési célra	9 431
1.6.2. Felhalmozási célra	6 284
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	87 913

3. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

„2.5.melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Előző évek pénzmaradványának részletezése

	Ezer Ft-ban
Megnevezés	előirányzat
1. Működési célú pénzmaradvány	9 431
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 284
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	15 715

4. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

„3.melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Megnevezés	előirányzat
1. Költségvetési kiadások	
1.1. Működési kiadások	69 550
1.1.1. Személyi juttatás	10 966
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 600
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 989
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	37 995
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	27 516
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 056
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	9 423
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.2. Felhalmozási kiadások	6 284
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	954
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 330
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 330
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55)	
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	12 079
1.4.1.ebből: általános tartalék	12 079
1.4.2. céltartalék	
1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (04/01+02)	
1.6. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	87 913

5. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

„3.3.melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Óvodai homokozó építése	103
2. Óvodai játékok beszerzése	200
3. Szilárd burkolatú utak építése (saját erő)	
4. Járda építése	
5. Gépek, berendezések beszerzése	469
6. Pályázaton nyertes játszótér építési kiadásai	182
7. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	954

Felújítási kiadások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Faluház fűtés korszerűsítése	
2. Szilárd burkolatú utak felújítása (saját erő)	
3. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Első lakáshoz jutók támogatása	200
2. Felsőlajosi Templomért Alapítvány támogatása	2500
3. „Duna-Tisza közti Nagytérségi Hulladék Gazdálkodás Rendszer	2630
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5330

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Megnevezés	Szakterület	Foglalkoztatottak száma	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szociál-politikai ellátás	Működési célú végleges pénzeszköz-átadás és támogatásértékű kiadás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen
1. Szennyvíz gyűjtés	370000				60					60
2. Községi hulladék	381103				514					514
3. Út építése	421110									
4. Közutak üzemeltetése	522110				2260					2260
5. Zöldterület-kezelés	813000				1020					1020
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126		5631	1385	11975		27196	12079	3584	61 850
7. Adók beszedése	841133				18					18
8. Közvilágítás	841402				2089					2089
9. Város és községgazdálkodás	841403	1	1485	355	53					1893
10. Rendszeres szociális segély	882111					684				684
11. Időskorúak járadéka	882112					325				325
12. Lakásfenntartási támogatás normatív	882113					216				216
13. Helyi lakásfenntartási támogatás	882114					11				11
14. Ápolási díj alanyi jogon	882115			340		1416				1756
15. Átmeneti segély	882122					332				332
16. Temetési segély	882123					240				240
17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125					35				35
18. Közgyógyellátás	882202					241				241
19. Köztemetés	882203					295				295
20. Önkormi lakástámogatás	889942								200	200
21. Civil szervezetek működési támogatás	890301						1376		2500	3876
22. Köz célú foglalkoztatás	890441		1078	146		156				1380
23. Bérpótló juttatás	890442		2329	314		5472				8115
24. Köz célú munkavégzés	890443		443	60						503
25. Önkormányzat mindösszesen		1	10966	2600	17989	9423	28572	12079	6284	87913

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZESEN
1. Pénzmaradvány	15.715												15.715
2. Bevételi többlet		16.177	15.644	20.309	17.783	14.946	12.398	8.841	6.296	18.786	16.274	13.762	
3. Működési bevételek	73	63	53	84	73	62	53	64	83	97	97	203	1.005
4. Önk. sajátos működési bevételek	1.166	1.166	16.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	19.166	1.166	1.166	4.052	49.878
5. Működési támogatás	2.466	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	5.785	20.911
6. Egyéb működési bevételek	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	150
Felhalmozási bevételek												254	254
7. Bevételek összesen	19.432	18.684	33.141	22.837	20.300	17.452	14.896	11.350	26.824	21.328	18.816	24.069	87.913
8. Működési célú és támogatás értékű kiadás			7.292	2.014	2.014	2.014	2.515	2.014	2.014	2.014	2.014	4.667	28.572
9. Önkormányzat működési kiadásai	3.255	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	7.323	40.978
10. Felhalmozási kiadás			2.500		300		500		2.984				6.284
11. Tartalékok												12.079	12.079
12. Kiadások összesen	3.255	3.040	12.832	5.054	5.354	5.054	6.055	5.054	8.038	5.054	5.054	24.069	87.913