

## ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. május 25-i ülésére

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzatának ...../2009. (...) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.14.) rendelet módosításáról

**Az előterjesztést készítette:**

Tengölics Judit  
irodavezető

**Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:**

-

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

/: Kutasiné Nagy Katalin sk. :/  
jegyző

## E L Ő T E R J E S Z T É S

### Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 25-i ülésére

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzatának ...../2009. (....) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.14.) rendelet módosításáról

**Üi.sz:** II/55/7/2009.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 1/2009. (II. 14.) rendeletével a 2009. évi költségvetést. Ennek módosítása a következő okok miatt szükséges.

1. A költségvetés készítésének időpontjában még nem ismert a tényleges pénzmaradvány összege, ezért akkor csak várható pénzmaradvány összege épült be a költségvetési rendeletbe. A rendelet módosítás a különbözet elszámolását tartalmazza.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Bevétel		1.827
Általános tartalék /751153/		1.827

2. Az önkormányzat az előző évekhez hasonlóan megbízási szerződést kötött egy fővel a pénzügyi tevékenység szakmai irányítására 2009. május 1-től december 31-ig terjedő időszakra.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Személyi juttatás /751153 szakfeladat/	1.266	
Munkaadót terhelő járulékok /751153/	330	
Általános tartalék /751153/		1.596

3. A 2008. évi költségvetési beszámoló elkészítése során megállapítást nyert, hogy az iparüzési adóerőképesség számítása (50-es űrlap), valamint a normatív támogatások elszámolása (31-es űrlap) kapcsán az önkormányzatot további támogatás illeti meg.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Bevétel	1.301	
Általános tartalék / 751153/	1.301	

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé:

Felsőlajos, 2009. május 18.

Csordás László sk.  
polgármester

## Tervezet

### Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2009 (.....). rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009.(II.14.) rendelet módosításáról

Felsőlajos Község Önkormányzata az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.évi XXXVIII. törvény ( továbbiakban:Áht ) 65.§(1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

#### 1.§

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.14) rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) 5.§-ában szereplő az önkormányzat működési bevételei forrásonként az alábbiak szerint módosulnak:

#### „Az önkormányzat működési bevételei forrásonként

#### 5.§

(1) Önkormányzat működési bevételei	eFt
.....	
Önkorm költségvetési tám.	15.469
Működési bevételek összesen	63.895
Pénzforgalom nélküli bevétel /előző évi pénzmaradvány/	12.049
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>75.944</b>

#### 2.§

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6.§-ának (1) és (3) bekezdése, valamint a „**Kiadások mindösszesen**” sor az alábbiak szerint módosul:

#### Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

#### 6.§

„(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások **64.483 eFt**

Ebből: Személyi juttatások	9.453 eFt
Munkaadót terhelő jár.	3.364 eFt
.....”	

„(3) Általános tartalék **5.688 eFt”**

**„Kiadások mindösszesen: 75.944 eFt”**

**3.§**

- (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

**4.§**

- (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009.(II.14.) rendeletének 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7., mellékletei.

/:Csordás László:/  
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin:/  
jegyző

E rendelet kihirdetésének napja:.....

/:Kutasiné Nagy Katalin:/  
jegyző

## Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jut.	M.adót terh.jár.	Dologi kiadás	Szocpol.ellátás	Mük.célu végleges pe.átadás és támért.kiadás	Tartalék	Fel. halm. kiad.	Összesen
Önkorm. ig.	1	8119	2727	12787		29974	5688	3773	63068
Közvilágítás				1891					1891
Város és közs. gazd.	1	1334	391	25					1750
Közs.hulladék									
Útfelújítás								2000	2000
Közutak				1310					1310
Kieg.mg.szolg.									
Rendsz. szoc.seg.			246		4891				5137
Eseti seg.					788				788
<b>Önkorm. mindösszesen</b>	<b>2</b>	<b>9453</b>	<b>3364</b>	<b>16013</b>	<b>5679</b>	<b>29974</b>	<b>5688</b>	<b>5773</b>	<b>75944</b>

**Bevételek alakulása****eFt**Önkormányzati tevékenység bevételei:Működési bevételek

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	33
Egyéb saját bevételek	520
Továbbszámlázott szolgáltatás	315
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>868</b>

## Egyéb saját bevételek:

<u>Kamat bevételek</u>	500
<b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>	<b>500</b>

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

SZJA helyben maradó része	6.571
Jövedelemkülönbség mérséklése	12.877
<b>SZJA összesen:</b>	<b>19.448</b>
Gépjármű adó	9570
Iparüzési adó	17.500
Idegenforgalmi adó	130
Bírságok, pótlékok	410
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>47.058</b>

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Normatív hozzájárulások	11.161
Normatív kötött felhasználású támogatás segélyekre	4.273
<u>Normatív kötött felhasználású támogatás /mozgáskorlátozottak/</u>	<u>35</u>
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása. összesen:</b>	<b>15.469</b>

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/	<b>12.049</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>75.944</b>

**Önkormányzati bevételek mindösszesen: 75.944**

**Szociálpolitikai ellátások****Rendszeres pénzbeli ellátások**

	<b>eFt</b>
Lakásfenntartási támogatás	171
Időskorúak járadéka	274
Ápolási díj	1.026
Rendszeres szociális segély	3.420
<b>Összesen:</b>	<b>4.891</b>

**Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások**

Átmeneti segély	363
Temetési segély	224
Közgyógyellátás	166
<u>Mozgáskorlátozottak</u>	<u>35</u>
<b>Összesen:</b>	<b>788</b>

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen **5.679**

**Működési célú végleges pénzeszköz átadás**

Rendőrség támogatása	300
Tűzoltóság támogatása	80
Orvosok támogatása	225
Lajosmizsei Műv.ház hírlap költséghez hozzájár.	120
Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50
Iskoláért Gyermekekért Alapítvány /táborozás/	80
<u>Lajosmizsei Labdarugó Klub</u>	<u>100</u>
<b>Összesen:</b>	<b>955</b>

**Működési célú, támogatásértékű kiadások**

Lajosmizse Város Önkormányzata /hivatal/	13.420
Lajosmizse Város Önkormányzata / intézmények/	15.323
Társulási hozzájárulások /Kistérség, vízgazdálkodás/	276
<b>Összesen:</b>	<b>29.019</b>

**Pénzeszköz átadás mindösszesen: 29.974**



**Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA- val együtt/**Felújítás:

Szennyvíztároló akna felújítása / iskola/	100
Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása /saját erő/	2.000
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>2.100</b>

Beruházás:

Térburkolat építése / iskola/	400
Mosogató /iskola/	150
Hangosító berendezés /iskola/	300
Szennyvíztároló építése / óvoda/	500
Köztéri játszótéri berendezés építése / saját erő/	678
Rendezési terv	300
Járda építés	500
<u>Asztalok, padok beszerzése</u>	<u>645</u>
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>3.473</b>

**Felhalmozási célú támogatásértékű végleges pénzeszköz átadás**

Első lakáshoz jutók támogatása	200
--------------------------------	-----

<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5.773</b>
--	--------------

Felsőlajos Község Önkormányzatának

2009. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek (eFt)				Kiadások (eFt)			
Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
Önk.költségvet. tám.	15469		15469	Intézm.kiad.			
Önk. sajátos bev.	47058		47058	Önkorm.műk. kiad.	64483	5773	70256
Önk.saját bev.	1368		1368	Tartalékok	5688		5688
Előző évi pénzm.	12049		12049				
<b><u>Összesen</u></b>	<b>75944</b>		<b>75944</b>	<b>Összesen</b>	<b>70171</b>	<b>5773</b>	<b>75944</b>

**Előirányzat felhasználási ütemterv**

<b>Megnevezés</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZESEN
<b>Bevételek</b>													
Pénzmaradvány	12049												12049
Bevételi többlet		17792	18999	25646	22633	19230	17087	14744	12351	22953	20240	12056	
Egyéb saját bevétel	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	1368
Önk. sajátos bev.	2992	1620	14045	1620	1620	1620	1620	1620	15425	1620	1620	1636	47058
Költségvetési támogatás	3661	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1076	1075	15469
<b><u>Bevételek összesen</u></b>	<b>18816</b>	<b>20599</b>	<b>34231</b>	<b>28453</b>	<b>25440</b>	<b>22037</b>	<b>19894</b>	<b>17551</b>	<b>28963</b>	<b>25760</b>	<b>23050</b>	<b>14881</b>	<b>75944</b>
<b><u>Kiadások</u></b>													
Műkcélú és támért.kiad			7185	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2398	28743
Önkorm műk.kiadásai	1024	1600	150	3425	3215	2555	2755	2805	3615	3125	4676	6795	35740
Felhalmozási kiadás			1250		600						3923		5773
Tartalékok												5688	5688
<b><u>Kiadások összesen</u></b>	<b>1024</b>	<b>1600</b>	<b>8585</b>	<b>5820</b>	<b>6210</b>	<b>4950</b>	<b>5150</b>	<b>5200</b>	<b>6010</b>	<b>5520</b>	<b>10994</b>	<b>14881</b>	<b>75944</b>

**2010-2011 évi előirányzatok**

/ gördülő tervezés /

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992 évi XXXVIII Tv. 71.§. /3./bek alapján be kell mutatni a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait.

**Bevételek alakulása**

A bevételek tervezésénél az előző évhez képest egyik évben sem számolunk számottevő növekedéssel. Ez vonatkozik mind a központi költségvetésből származó forrásokra és a saját bevételekre egyaránt.

**Kiadások**

A működési kiadások közül mind a személyi juttatások, mind a munkaadót terhelő járulékok, mind pedig a dologi kiadások nagyságrendje lényegében megegyezik a 2009. évi adatokkal. Ugyanez vonatkozik a szociálpolitikai kiadásokra is.

**Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások a 2009. évhez képest mindkét év vonatkozásában jelentős mértékű növekedést mutatnak. Ennek az az oka, hogy reményeink szerint mindkét évben nagyobb összegű UNIO-s forráshoz juthatunk pályázat formájában. Gondolok itt elsősorban az iskola korszerűsítésére, belterületi utak felújítására és építésére, stb.

**Összegezve**

A jelzett években a kötelezően előírt és önként vállalt feladatainkat változatlan intézményi struktúrában, változatlan személyi állománnyal kívánjuk megoldani. A jelenlegi és a várható finanszírozási rendszer az ebből következő lehetőségek, a kötelezően ellátandó feladatok és a település adottságai előre vetítik annak árnyékát, hogy az önkormányzat működőképességének biztosítása nem lesz gondoktól mentes. Reménykedünk azonban abban, hogy az UNIÓ-s csatlakozás kedvező hatása / főleg ami a beruházásokat illeti/ érezhető lesz településünk gazdálkodásában is. Annak, hogy a működési bevételeknél és kiadásoknál nem számolunk növekedéssel, az az oka, hogy a jelenlegi gazdasági környezet ( pénzügyi és gazdasági válság) véleményem szerint nem ad reális lehetőséget.

/ a számszerű kimutatásokat a csatolt táblázatok tartalmazzák./

**Az Önkormányzat és költségvetési szervének működési  
bevételei forrásonként**

eFt

<b>Megnevezés</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Önkormányzat egyéb saját bevételi	1.368	1.370	1.380
Önkormányzat sajátos bevételei	47.058	47.100	47.200
Önkormányzat költségvetési támogatása	15.469	14.200	14.200
<u>Előző évi pénzmaradvány</u>	<u>12.049</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
<b>Önkormányzat műk.bev.összesen:</b>	<b>75.944</b>	<b>75.170</b>	<b>75.280</b>
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.		21.432	22.000
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>75.944</b>	<b>96.602</b>	<b>97.280</b>

## Kiadások alakulása

Megnevezés	Fogl. száma			Szem. jut.			M.adót terh.jár.			Dologi kiadás			Felhalm. kiad.			Tám értékű pe. kiadás és műkclélű pe átadás			Tartalék Spec. cél. tám.			Összesen			
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
Önkorm. ig.	1	1	1	8119	6860	6890	2728	2380	2375	12787	12790	12800	3773	23687	23965	29974	30000	30200	5688	7900	7850	63068	83617	84080	
Közvilágítás										1891	1900	1950										1891	1900	1950	
Város és közs. gazd.	1	1	1	1334	1350	1400	391	400	410	25	25	25										1750	1775	1835	
Közs.Hulladékkez.																									
Útfelújítás													2000	2000	2000								2000	2000	2000
KözütaK üzemelt. fenntartása										1310	1350	1400										1310	1350	1400	
Kieg.mg. szolg. /parkosítás/																									
Rendsz. szoc.seg.							246	260	255										4891	4900	4950	5137	5160	5205	
Eseti seg.																			788	800	810	788	800	810	
<b>Önkormányzat minösszesen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9453</b>	<b>8210</b>	<b>8290</b>	<b>3364</b>	<b>3040</b>	<b>3040</b>	<b>16013</b>	<b>16065</b>	<b>16175</b>	<b>5773</b>	<b>25687</b>	<b>25965</b>	<b>29974</b>	<b>30000</b>	<b>30200</b>	<b>11367</b>	<b>13600</b>	<b>13610</b>	<b>75944</b>	<b>96602</b>	<b>97280</b>	