

**Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2010. február 17.**

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (...) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (...) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.14.) rendelet módosításáról

- | | |
|---------------------|---|
| 1/2010. (II.17.) ÖH | A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes egyetértés |
| 2/2010. (II.17.) ÖH | A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása |
| 3/2010. (II.17.) ÖH | A 2009. január 01-től 2009. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2009. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása |
| 4/2010.(II.17.) ÖH | A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézményét érintő infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtása az 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet alapján |

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-én tartott üléséről a Faluházban.

Jelen vannak: Csordás László polgármester, Bogdán Jenő alpolgármester, Vidra Pál, Juhász Gyula, Keresztes László, Nagy Klára képviselők (6 fő)

Bejelentéssel távol: Makainé Antal Anikó, Farkas Ferenc képviselők

Az ülés kezdete: 8.35 óra

Tanácskozási joggal meghívottak:

Kutasiné Nagy Katalin	jegyző
Tengölics Judit	irodavezető
Gáspár Vilmos	pü. szakértő
Dr.Balogh László	belső ellenőr
Tengeri Dalma	pályázatíró, referens
Osbáth Barna	iskola igazgató
Marticsekné Sági Csilla	tagiskola vez.
Kocsis Györgyné	óvoda vezető
Keresztes Lászlóné	tagóvoda vezető

Jegyzőkönyvvezető Nagy Imréné

Csordás László polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 6 fő van jelen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Keresztes László és Nagy Klára képviselőket. Kérem aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal Keresztes László és Nagy Klára képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok szerint végezzük munkánkat. Van-e valakinek más javaslata.

Keresztes László képviselő. Ügyrendi Bizottság elnökeként egy bejelentésem lenne.

Csordás László polgármester: Van-e még további bejelentés. – Amennyiben nincs aki egyetért a meghívóban jelzett napirendi pontokkal kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő napirendi pontokat fogadta el.

Napirendi pontok

- 1.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010.(...) rendelete a 2010. évi költségvetésről
- 2.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (...) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.14.) rendelet módosításáról
- 3.) A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes egyetértés

Előterjesztő

Csordás László polgármester

Csordás László polgármester

Csordás László polgármester

- 4.) A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása Csordás László
polgármester
- 5.) A 2009. január 01-től 2009. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2009. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása Kutasiné
Nagy Katalin
jegyző
- 6.) A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőljajosi Tagintézményét érintő infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtása az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján Csordás László
polgármester
- 7.) Interpelláció

1.napirendi pont

Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010.(...) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Előadó: Csordás László polgármester

Csordás László polgármester: Minden évben ez egy komoly munka, komoly feladat, ami megalapozza az éves munkánkat, iránymutatója az önkormányzatnak. A koncepcióban megfogalmazottak szerint folytatódik a munka. Egészséges viták előzik meg ezt a munkát, míg a költségvetés összeáll, de ez így természetes. És ehhez az kell, mint ahogy eddig tettük, fegyelmezetten gazdálkodni. Nagyon fontos az intézmények biztonságos működtetése. Elsődleges cél, hogy ezek jól működjenek és megfeleljünk önmagunknak. Az intézményvezetők partnerek voltak a költségvetés elkészítésében. Egy kicsivel szerényebb a költségvetés, de jó. A 4. számú mellékletet úgy kell kezelni, ha pályázat nyílik, akkor ebből fedezzük.

Gáspár Vilmos pü. szakértő: Adminisztrációs hibára szeretném felhívni a figyelmet az 1. sz. melléklet a 9. oldalon az utépítésre felhalmozási kiadás rovatban 300 ezer Ft. a helyes, és az összesenben is 300 ezer Ft. az önkormányzati igazgatási tevékenység felhalmozási kiadási rovaton 5.455, és összesenben 6.198 a helyes. Az intézményekkel személyesen több soron tárgyaltuk végig a költségvetést, egyeztetünk az IGSZ-szel. Megnyugtató ez a költségvetés, nincs dúskálás a bőségben, de fedezetet nyújt mindenre. Több, mint 18 milliót kell átadni az intézmények működtetése címén, ez is beépült a költségvetésbe. 10.445 ezer Ft. a pénzmaradvány. Ha nem jön közbe rendkívüli körülmény, aránylag optimális költségvetéssel állunk szemben.

Keresztes László képviselő: Egy gondosan összeállított költségvetést kaptunk, ami hűen tükrözi a kiadásokat és bevételeket, melyek 2010. évre vonatkoznak. Továbbra is szigorú gazdálkodást kell folytatni az év során. Már foglalkoztunk az óvoda szennyvíz tárolójával. Kérem a testületet ezt a részt szíveskedjenek nem támogatni. Állást foglaltunk ha új szennyvíztároló épülne, ennek zárt rendszerűnek kell lenni. A szennyvíz mennyisége nem változna, maga a tartály ami jelenleg is van, alkalmas a szennyvíz tárolására. Nem látom értelmét változtatlanul, hogy szennyvíztárolót építsünk, mert kevesebb volt a szennyvíz szippantás. A város által javasolt szennyvíz-hálózat cseréjét támogatom, mert annyira leszűkül, így elég gyakran van dugulás, ezt meg kell oldani. A javaslatban 700 ezer Ft. szerepel a szennyvízakna építésére, ezt az összeget szerepeltessük ha lehetőség van.

Keresztes Lászlóné tagóvoda vezető. 25 évig nem volt semmi probléma vele, de mostanában havonta vagy két havonta kell szippantani. Ez túl sok nekünk és éveikig nem fog bezsírosodni, ha ujat csináltatunk.

Keresztes László képviselő: A víz egy része elszivárgott, ami nem megengedett. Támogatom azt a részt, ami célszerű és ésszerű.

Csordás László polgármester: Ez a téma még szerepelni fog egy következő napirendi pont kapcsán.

Osbáth Barna ált.isk.igazgató. A lehetőségeket is figyelembe véve az intézmény összeállított költségvetése egy tisztességes jelzöt érdemel, sok mindenre tudnánk még forrásokat elkölteni, de ezzel együtt azt mondom, hogy az idei évi működést ez a költségvetés garantálni fogja.

Kocsis Györgyné óvodavezető. Mi is egyeztettünk a felsőlajosi óvoda dolgozóival és a vezetőjével, és az igényeket felmértük. A fejlesztő kollegának plusz díjazása nem volt, erre kaptunk egy kis szeletet. A gyermekek fejlesztése napi szinten megoldott. Dologi szinten kiegyensúlyozott év elé nézünk, az anyagi feltételek biztosítottak, szoros a költségvetés, de teljesíteni lehet. Szennyvíz elvezetése gondjából mit tudunk megoldani nem tudom, és hogy kapunk-e forrást rá. Köszönöm az előkészítésben a segítséget, a pénzügyi iroda is sokat dolgozott, egyeztetett, Lilla néninek is köszönöm a munkáját.

Csordás László polgármester: Külön megköszönöm az óvodavezető asszony hozzáállását, segítségét az óvodánk részére.

Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a rendelet-tervezettel kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2010 (...) rendelete
a 2010. évi költségvetésről**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.évi XXXVIII. törvény (továbbiakban:Áht) 65.§(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat)

A költségvetés címrendje

2.§

Nem intézményi keretek közötti feladatok az 1. sz. mellékletben alkotnak önálló címeket.

3.§

- (1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet, az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről.
- (2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
- (3) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az Áht. 118.§ (1) bek. 2.b. pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve, miután önkormányzatunk vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 118.§ (1) bek. 2.c.pontjában nevesített közvetett támogatásokat az önkormányzat 2010. évre nem tervez.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

**Az önkormányzat
működési bevételei forrásonként**

5.§

(1) Önkormányzat működési bevételei	eFt
Működési bevételek	979
Egyéb saját bevételek	655
Önk.sajátos működési bevételei	50.409
<u>Önkorm költségvetési tám.</u>	<u>14.464</u>
Költségvetési bevételek összesen	66.507
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.pénzforg.bev. Műk.célra	4.490
<u>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.pénzforg.bev. Felhalm.célra</u>	<u>5.955</u>
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen /előző évi pénzmaradvány/	10.445
 Önkormányzat bevételei mindösszesen	 76.952

(2) Bevételek részletezését e rendelet 2.sz melléklete tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

6.§

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások **67.929 eFt**

Ebből: Személyi juttatások	9.381 eFt
Munkaadót terhelő jár.	2.616 eFt
Dologi kiadások	20.697 eFt
Szoc.pol ellátások /segélyek/	7.194 eFt
Működési célú végleges pénzeszköz átadás	990 eFt
Működési célú támogatásértékű kiadások	27.051 eFt

Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/ 1 fő

(2) Felhalmozási kiadások: **5.955 eFt**

(3) Általános tartalék **3.068 eFt**

Kiadások mindösszesen: **76.952 eFt**

(4) A kiadások részletezését e rendelet 1, 3, és a 4.sz. mellékletei tartalmazzák.

(5) Az összesített pénzforgalmi mérleget e rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

(7) A 2011., 2012. évi előirányzatok (gördülő tervezés) adatait e rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai**7.§**

- (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala végzi.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék szolgál fedezetül az esetleg benyújtandó pályázatokban előírt saját erő biztosítására, illetve pótlására. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármester ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
- (3) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolyának, tehát rendelkezésre állnak.
- (4) A beruházások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzügyi elhelyezéssel illetve befektetéssel.
- (6) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések**8.§**

- (1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

/ Csordás László /
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /
Jegyző

A kihirdetés napja

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Szakterület	Megnevezés	Fogl. száma	Személyi. juttatás	M.adót terh.jár.	Dologi kiadás	Szocpol. ellátás	Mük.célú végleges pe.átadás és támért.kiadás	Tartalék	Felhalm. kiadás	Összesen
381103	Községi hulladék				60					60
421110	Út építése								300	300
522110	Közutak üzemeltetése				1875					1875
813000	Zöldterület-kezelés				750					750
841126	Önkorm. igazgatási tev.		7942	1982	15800		27051	3068	5455	61298
841402	Közvilágítás				2137					2137
841403	Város és községgazd.	1	1439	388	75					1902
882111	Rendszeres szoc. segély					4446				4446
882112	Időskorúak járadéka					325				325
882113	Lakásfenntart.tám.norm.					216				216
882115	Ápolási díj alanyi jogon			246		1026				1272
882122	Átmeneti segély					254				254
882123	Temetési segély					130				130
882125	Mozgáskorl.közl.tám.					35				35
882202	Közgyógyellátás					237				237
882203	Köztemetés					135				135
889942	Önkormi lakástámogatás								200	200
890301	Civil szervek mük.tám.						990			990
890441	Közcélú foglalkoztatás					390				390
	Önkorm. mindösszesen	1	9381	2616	20697	7194	28041	3068	5955	76952

8

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

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	20
Egyéb saját bevételek	495
Továbbszámlázott szolgáltatás	464
Működési bevételek összesen:	979

Egyéb saját bevételek:

Egyéb vállalattól átvett pénzeszköz	135
<u>Kamat bevételek</u>	<u>520</u>
Egyéb saját bevétel összesen:	655

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

SZJA helyben maradó része	7.356
<u>Jövedelemkülönbség mérséklése</u>	<u>14.071</u>
SZJA összesen:	21.427
Gépjármű adó	9570
Iparüzési adó	18.892
Idegenforgalmi adó	5
<u>Bírságok, pótlékok</u>	<u>515</u>
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	50.409

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Normatív hozzájárulások	9.312
Normatív kötött felhasználású támogatás segélyekre	5.117
<u>Normatív kötött felhasználású támogatás /mozgáskorlátozottak/</u>	<u>35</u>
Önkormányzat költségvetési támogatása. összesen:	14.464

Átvett pénzmaradvány	1.560
<u>Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/</u>	<u>8.885</u>
Pénzmaradvány összesen:	10.445

Működési bevételek mindösszesen **76.952**

Önkormányzati bevételek mindösszesen: 76.952

Szociálpolitikai ellátások**Rendszeres pénzbeli ellátások**

	eFt
Közcélú foglalkoztatás saját erő	390
Lakásfenntartási támogatás	216
Időskorúak járadéka	325
Ápolási díj	1.026
<u>Rendelkezésre álló támogatás</u>	<u>4.446</u>
Összesen:	6.403

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások

Köztemetés	135
Átmeneti segély	254
Temetési segély	130
Közgyógyellátás	237
<u>Mozgáskorlátozottak</u>	<u>35</u>
Összesen:	791

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen **7.194**

Működési célú végleges pénzeszköz átadás

Rendőrség támogatása	300
Tűzoltóság támogatása	100
Orvosok támogatása	240
Lajosmizsei Műv.ház hírlap költséghez hozzájár.	120
Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50
Iskoláért Gyermekekért Alapítvány /táborozás/	80
<u>Lajosmizsei Labdarugó Klub</u>	<u>100</u>
Összesen:	990

Működési célú, támogatásértékű kiadások

Lajosmizse Város Önkormányzata /hivatal/	8.679
Lajosmizse Város Önkormányzata / intézmények/	18.092
Társulási hozzájárulások /Kistérség, vízgazdálkodás/	280
Összesen:	27.051

Pénzeszköz átadás mindösszesen: 28.041

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA- val együtt/

Felújítás:

Tagintézmények felújítása, korszerűsítése /ÖM-pályázat/ saját erő	3.500
Felújítás összesen:	3.500

Beruházás:

Szennyvíztároló építése / óvoda/	700
Rendezési terv	300
Járda építés	300
Összesen:	1.300

UNIO-s beruházás:

Köztéri játszótéri berendezés építése /saját erő/	955
---	-----

Beruházás összesen: **2.255**

Felhalmozási célú támogatásértékű végleges pénzeszköz átadás

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

Felhalmozási kiadások összesen: **5.955**

Felsőlajos Község Önkormányzatának

2010. 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.	14.464		14.464				
Önk. sajátos bev.	50.409		50.409	Önkorm.műk. kiad.	67.929	5.955	73.884
Önk.saját bev.	1.634		1.634	Tartalékok	3.068		3.068
Költségvetési bevételek össz.	66.507		66.507				
Költségvet.hiány fin.szolg.pénzforg. nélküli bev.	4.490	5.955	10.445				
Összesen	70.997	5.955	76.952	Összesen	70.997	5.955	76.952

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZESEN
Bevételek													
Pénzmaradvány	10445												10445
Bevételi többlet		10580	9102	19300	16061	12802	9823	7384	2955	12958	9425	4262	
Egyéb saját bevétel	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	138	1634
Önk. sajátos bev.	1785	1785	14827	1785	1785	1785	1785	1785	14827	1785	1785	4690	50409
Költségvetési támogatás	2400	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1094	14464
<u>Bevételek összesen</u>	14766	13598	25162	22318	19079	15820	12841	10402	19015	15976	12443	10184	76952
Kiadások													
Műkocéjú és támért.kiad	2336	2336	2337	2337	2337	2337	2337	2337	2337	2336	2336	2338	28041
Önkorm műk.kiadásai	1850	2160	3525	3420	3940	2860	3120	4910	3220	3260	2845	4778	39888
Felhalmozási kiadás				500		800		200	500	955	3000		5955
Tartalékok												3068	3068
<u>Kiadások összesen</u>	4186	4496	5862	6257	6277	5997	5457	7447	6057	6551	9181	10184	76952

2011-2012 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 2010. évi adatokkal. Ugyanez vonatkozik a szociálpolitikai kiadásokra is.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások a 2010. évhez képest mindkét év vonatkozásában jelentős mértékű növekedést mutatnak. Ennek az az oka, hogy reményeink szerint mindkét évben nagyobb összegű UNIÓ-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

<u>Megnevezés</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Önkormányzat egyéb saját bevételi	1.634	1.655	1.720
Önkormányzat sajátos bevételei	50.409	50.860	51.220
Önkormányzat költségvetési támogatása	14.464	14.685	15.220
Előző évi pénzmaradvány	10.445	10.200	9.800
Önkormányzat műk.bev.összesen:	76.952	77.400	77.960
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.		21.432	22.000
Bevételek mindösszesen:	76.952	98.832	99.960

Kiadások alakulása

Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma			Szem. jut.			M.adót terh.jár.			Dologi kiadás			Felhalm. kiad.			Tám értékű pe. kiadás és műkélú pe átadás			Tartalék Spec. cél. Szocpol.ellátások			Összesen			
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
381103	Községi hulladék										60	62	64										60	62	64	
421110	Út építése													500	13106	11527							500	13106	11527	
522110	Közutak üzemeltetése										1875	2120	2350										1875	2120	2350	
813000	Zöldterület-kezelés										750	775	815										750	775	815	
841126	Önkorm. igazgatási tev.				7942	7995	8025	1982	1993	2010	15800	15825	15910	5255	13420	14600	27051	27318	27912	3068	3210	3325	61098	69761	71782	
841402	Közvilágítás										2137	2175	2215										2137	2175	2215	
841403	Város és községgazd.	1	1	1	1439	1473	1495	388	405	422	75	78	81										1902	1956	1998	
882111	Rendszeres szoc. segély																			4446	4520	4712	4446	4520	4712	
882112	Időskorúak járadéka																			325	372	397	325	372	397	
882113	Lakásfenntart.tám.norm.																			216	237	248	216	237	248	
882115	Ápolási díj alanyi							246	257	268										1026	1077	1110	1272	1334	1378	
882122	Átmeneti segély																			254	262	281	254	262	281	
882123	Temetési segély																			130	132	137	130	132	137	
882125	Mozgáskorl.közl.tám.																			35	35	35	35	35	35	
882202	Közgyógyellátás																			237	253	268	237	253	268	
882203	Köztemetés																			135	135	135	135	135	135	
889942	Önkorm. lakástám.													200	200	200							200	200	200	
890301	Civil szervek műk.tám.																		990	990	990			990	990	990
890441	Közcélú foglalkoztatás																			390	407	428	390	407	428	
	Önkormányzat összesen:	1	1	1	9381	9468	9520	2616	2655	2700	20697	21035	21435	5955	26726	26327	28041	28308	28902	10262	10640	11076	76952	98832	99960	

2. napirendi pont

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (...) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.14.) rendelet módosításáról

Előadó: Csordás László polgármester

Csordás László polgármester: Az anyag levezeti és értelmezi azokat a változásokat, melyek év közben változnak, most pontosításra kerülnek, helyére kerülnek. Most került véglegesítésre ezekkel a módosításokkal a 2009-es költségvetés.

Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a rendelet módosítással kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010 (...) 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 forrásoként az alábbiak szerint módosulnak:

„Az önkormányzat működési bevételei forrásoként

5.§

(1) Önkormányzat működési bevételei	eFt
.....	
Önkorm. sajátos műk.bevételei	44.320
<u>Önkorm költségvetési tám.</u>	<u>19.599</u>
Működési bevételek összesen	65.287
Pénzforgalom nélküli bevétel /előző évi pénzmaradvány/	12.049
Önkormányzat bevételei mindösszesen	77.336

2.§

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6.§-ában az (1)-(2)-(3) bekezdések valamint a „Kiadások mindösszesen” sor helyébe az alábbi (1)-(2)-(3) bekezdések valamint a „Kiadások mindösszesen” sor lép.

„Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

6.§

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások **70.601 eFt**

Ebből: Személyi juttatások	9.719 eFt
Munkaadót terhelő jár.	3.424 eFt
Dologi kiadások	19.288 eFt
Szoc.pol ellátások /segélyek/	9.240 eFt
Műk.célú végleges pe.átadás	1.022 eFt
Műk célú tám értékű kiadások	27.908 eFt

Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/ 2 fő

(2) Felhalmozási kiadások **2.202 eFt**

(3) Általános tartalék

4.533 eFt

Kiadások mindösszesen:

77.336 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.

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.) rendelet módosításáról szóló - 10/2009.(IX.01.) rendeletének 1.,2.,3.,4.,5.,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	8296	2762	16062		28930	4533	2202	62785
Közvilágítás				1891					1891
Város és közs. gazd.	1	1423	416	25					1864
Közutak				1310					1310
Rendsz. szoc.seg.			246		8250				8496
Eseti seg.					990				990
Önkorm. mindösszesen	2	9719	3424	19288	9240	28930	4533	2202	77336

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

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	33
Egyéb saját bevételek	520
Továbbszámlázott szolgáltatás	315
Működési bevételek összesen:	868

Egyéb saját bevételek:

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

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

SZJA helyben maradó része	6.571
Jövedelemkülönbség mérséklése	12.877
SZJA összesen:	19.448
Gépjármű adó	6957
Iparüzési adó	17.500
Idegenforgalmi adó	5
Bírságok, pótlékok	410
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	44.320

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Központosított előirányzat	199
Műk célú támogatásértékű bevétel	960
Normatív hozzájárulások	11.143
Normatív kötött felhasználású támogatás segélyekre	7.262
Normatív kötött felhasználású támogatás /mozgáskorlátozottak/	35
Önkormányzat költségvetési támogatása. összesen:	19.599

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/	12.049
Működési bevételek mindösszesen	77.336

Önkormányzati bevételek mindösszesen: 77.336

Szociálpolitikai ellátások**Rendszeres pénzbeli ellátások**

	eFt
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	510
Közcélú foglalkoztatás	4.144
Rendelkezésre állási támogatás	1.327
Lakásfenntartási támogatás	171
Időskorúak járadéka	274
Ápolási díj	1.026
<u>Rendszeres szociális segély</u>	<u>798</u>
Összesen:	8.250

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások

Átmeneti segély	503
Temetési segély	224
Közgyógyellátás	228
<u>Mozgáskorlátozottak</u>	<u>35</u>
Összesen:	990

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen **9.240**

Működési célú végleges pénzeszköz átadás

Rendőrség támogatása	300
Tűzoltóság támogatása	100
Orvosok támogatása	240
Lajosmizsei Műv.ház hírlap költséghez hozzájár.	120
Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50
Iskoláért Gyermekéért Alapítvány /táborozás/	80
Folyékony hulladék ártalmatlanítása	9
Főplébánia Karitás Alapítvány	23
<u>Lajosmizsei Labdarugó Klub</u>	<u>100</u>
Összesen:	1.022

Működési célú, támogatásértékű kiadások

Lajosmizse Város Önkormányzata /hivatal/	13.420
Lajosmizse Város Önkormányzata / intézmények/	14.173
Társulási hozzájárulások /Kistérség, vízgazdálkodás/	315
Összesen:	27.908

Pénzeszköz átadás mindösszesen: 28.930

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA- val együtt/Felújítás:

Faluház villamosításának korszerűsítése 493

Felújítás összesen: **493**Beruházás:

Térburkolat építése / iskola/ 722

Szennyvíztisztító akna építése 487

Járda építés 500

Beruházás összesen: 1.709**Felhalmozási kiadások összesen: 2.202**

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.	19599		19599	Intézm.kiad.			
Önk. sajátos bev.	44320		44320	Önkorm.műk. kiad.	70601	2202	72803
Önk.saját bev.	1368		1368	Tartalékok	4533		4533
Előző évi pénzm.	12049		12049				
<u>Összesen</u>	77336		77336	Összesen	75134	2202	77336

3. napirendi pont**A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes egyetértés****Előadó:** Csordás László polgármester

Csordás László polgármester: Lajosmizse város Képviselő-testülete ma tárgyalja a költségvetést, és a megállapodás értelmében nekünk egyetértési jogunk van. Köszönjük a polgármesternek, a jegyző asszonynak és a szakmai stábnak a munkáját, mely szerint azok amelyek megfogalmazódtak, azok működni is fognak. Biztosítjuk a 18.092 ezer Ft-ot a költségvetésünkből a közös működtetéshez az intézményeknek.

Van-e még kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

1/2010. (II.17.) ÖH**A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes egyetértés****Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes egyetértését adja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás által fenntartott intézményei éves költségvetését a rendelet tervezetben foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület**Határidő:** 2010. február 17**4. napirendi pont****A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása****Előadó:** Csordás László polgármester

Csordás László polgármester: Az Állami Számvevőszék a társulás ellenőrzése során észrevételezett kisebb hibákat, amit helyre kell tenni. Ez az anyag van most előttünk.

Van-e valakinek kérdése, véleménye az anyaggal kapcsolatban. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

2/2010. (II.17.) ÖH**A belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása****Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervét.

Felelős: Képviselő-testület**Határidő:** 2010. február 17

5. napirendi pont

A 2009. január 01-től 2009. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2009. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása

Előadó: Csordás László polgármester

Csordás László polgármester: A tavalyi évben hozott határozatok végrehajtása, melyek szakmailag pontosan megtörténtek.

Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

3/2010. (II.17.) ÖH

A 2009. január 01-től 2009. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2009. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása

H a t á r o z a t

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését - a 2009. január 01-től 2009. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2009. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2010. február 17

6. napirendi pont

A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézményét érintő infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtása az 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet alapján

Előadó: Csordás László polgármester

Csordás László polgármester: Tengeri Dalma kolleganő a pályázat beadására előkészítette az anyagot. Ezt a fejlesztés korszerűsítésére vonatkozó pályázatot újból megpróbáljuk beadni. Köszönöm a polgármester úrnak és a lajosmizsei óvoda vezetésének, hiszen ez egy 20 millió körüli összeg. Ennek a szükségességét nem kell bizonygatni, ezt a szennyvízagnát meg kell építeni. A rendszer elavult, ez az oka az egész problémának. amennyiben saját erővel kell megoldani, akkor ezt még nekünk tárgyalni kell, de az aknát le kell cserélni.

Tengölics Judit irodavezető: Amiről a Keresztes László beszélt, az a lajosmizsei anyag 54. oldalán van. Itt nincs pontosan megfogalmazva. Rossz az elnevezés, szennyvízagnának a kiépítése a hozzá becsatlakozó csővel együtt.

Keresztes László képviselő: Kiépül az új szennyvíz akna, milyen változást vársz az aknától.

Csordás László polgármester: Ritkábban kell majd szippantatnunk.

Kocsis Györgyné óvodavezető: A meglévő szennyvíz gondot meg kell oldani, hiszen ezt tavaly is sokszor jelezte a tagóvoda vezető. Valamilyen megoldásban lépni kell. Egy tervet a GOMÉP-től bekértünk költségvetéssel együtt, van egy elindulási alap, de mi valósul meg belőle ez egy következő dolog lesz.

Csordás László polgármester: Mindenki érzi ennek a szükségességét. Beadjuk a pályázatot. Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

4/2010. (II.17.) ÖH

A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézményét érintő infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtása az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján

Határozat

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város Önkormányzatát, mint a Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás székhely önkormányzatát, hogy pályázatot nyújtson be az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján, mely egyik célja a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézménye zárt szennyvíztározójának kialakítása.
- 2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézménye fejlesztését is valósítsa meg a pályázaton.
- 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a pályázathoz szükséges saját erő /160.000.- Ft/ összegét, a Felsőlajos Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének 4. sz. melléklete, Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA- val együtt/, a Szennyvíztároló építése / óvoda/ sor terhére. Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően a megjelölt összeg átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendelet módosítására.
- 4) Nyertes pályázat esetén Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete külön megállapodásban rendezi az elnyert támogatás felhasználásának módját.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2010. február 17

Bejelentés

Keresztes László Ügyrendi Biz.elnöke: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a vagyon bevallásnak mindenki eleget tett határidőben.

Csordás László polgármester: Ebben a kemény téli időben az utaknak a karbantartását sikerült megoldani nem sok panasszal. Takarékoskodtunk, mert amikor indokolt volt, csak

akkor takarítottunk el a havat. A tanyák közötti bejárókat nem tudjuk felvállalni továbbra sem. A kapott telefonok ilyen irányúak voltak.

Több napirend nem volt, így polgármester a képviselő-testületi ülést 9.30 órakor bezárta.

kmf.

/. Csordás László :/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin ./
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

/: Keresztes László :/
képviselő

/. Nagy Klára ./
képviselő

