

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének**2010.szeptember 20-i ülésére**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2010. (...) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
Adó-Pü.irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. szeptember 20-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2010. (....)önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: II/654/1/2010.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 1/2010. (II. 18.) rendeletével a 2010. évi költségvetést. Ennek módosítása a következő okok miatt szükséges.

1. A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása címen központosított előirányzatot kapott az önkormányzat.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Központosított előirányzat /8419019/	200	
Önkormányzat által folyósított szociális ellátás étkeztetés /8821221/	200	

2. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2010. évi kereset-kiegészítésére központosított előirányzatot kapott az önkormányzat.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Központosított előirányzat	134	
Személyi juttatás /8414031/	106	
Munkaadót terhelő járulékok /8414031/	28	

3. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által alapított Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítvány-t támogatta az Önkormányzat.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Műk. célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek /8903001/	20	
Általános tartalék /8411261/		20

4. A 2009. évet érintő utólagosan elszámolt támogatás folyósítása a Magyar Államkincstár részéről.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Támértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések /8411261/	1616	
Általános tartalék /8411261/	1616	

5. A 14/2010.(VI.16.)ÖH. végrehajtása.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Dologi kiadások /8411261/	810	
Általános tartalék		810

6. A templom építésével illetve felszentelésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Dologi kiadások /8411261/	362	
Általános tartalék		362

7. A 2010. évi költségvetési rendeletben pénzmaradványként betervezett bevételi forrás és az év végi beszámoló alapján a 29-es költségvetési úrlapon szereplő tényleges pénzmaradvány közötti különbözet.

	E Ft-ban	
	Növekedés	Csökkenés
Előző évi pénzmaradvány	431	
Általános tartalék	431	

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

Felsőlajos, 2010. szeptember 1.

Bogdán Jenő s.k.
alpolgármester

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2010 (.....) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.évi XXXVIII. törvény (továbbiakban:Áht) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV .tv. 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18) rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

**„Az önkormányzat
működési bevételei forrásoként**

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>14.798</u>
Költségvetési bevételek összesen	66.841
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.pénzforg.bev. Műk.célra	4.921
<u>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.pénzforg.bev. Felhalm.célra</u>	<u>5.955</u>
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen /előző évi pénzmaradvány/	10.876
Tám. értékű bevétel	1.616
Önkormányzat bevételei mindösszesen :	79.333

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

2.§

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6.§ (1)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

6.§

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások **69.455 eFt**

Ebből: Személyi juttatások	9.487 eFt
Munkaadót terhelő jár.	2.644 eFt
Dologi kiadások	21.869 eFt
Szoc.pol ellátások /segélyek/	7.394 eFt
Működési célú végleges pénzeszköz átadás	1.010 eFt
Működési célú támogatásértékű kiadások	27.051 eFt

Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/ 1 fő

(2) Felhalmozási kiadások 5.955 eFt

(3) Általános tartalék 3.923 eFt

Kiadások mindösszesen: 79.333 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 ütemtervet e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

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

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.§

E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

/:Bogdán Jenő:/
alpolgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyző

E rendelet kihirdetésének napja:.....

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyző

„ 1 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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	16972		27051	3923	5455	63125
841402	Közvilágítás				2137					2137
841403	Város és községgazd.	1	1545	416	75					2036
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					454				454
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.						1010			1010
890441	Közcélú foglalkoztatás					390				390
	Önkorm. mindösszesen	1	9487	2644	21869	7394	28061	3923	5955	79333

2. melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez
 „2 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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:

Központosított előirányzat	334
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:	14.798

Tám.ért.műk.bev. 1.616

Átvett pénzmaradvány	1.560
<u>Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/</u>	<u>9.316</u>
Pénzmaradvány összesen:	10.876

Működési bevételek mindösszesen **79.333**

Önkormányzati bevételek mindösszesen: 79.333

3. melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez
 „ 3 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

**Szociálpolitikai ellátások
 Rendszeres pénzbeli ellátások**

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

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások

Köztemetés	135
Átmeneti segély	454
Temetési segély	130
Közgyógyellátás	237
<u>Mozgáskorlátozottak</u>	<u>35</u>
Összesen:	991

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen **7.394**

Működési célú végleges pénzeszköz átadás

Bkm-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány támogatása	20
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:	1010

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: 28.061

4. melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez
 „ 4 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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

„ 5 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzatának2009. 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.	14.798		14.798				
Önk. sajátos bev.	50.409		50.409	Önkorm.műk. kiad.	69.455	5.955	75.410
Önk.saját bev.	1.634		1.634	Tartalékok	3.923		3.923
Tám.ért. bev.	1.616		1.616				
Költségvetési bevételek össz.	68.457		68.457				
Költségvet.hiány fin.szolg.pénzforg. nélküli bev.	4.921	5.955	10.876				
Összesen	73.378	5.955	79.333	Összesen	73.378	5.955	79.333

6. melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez

„ 6 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZESEN
Bevételek													
Pénzmaradvány	10445											431	10876
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	3044	16414
<u>Bevételek összesen</u>	14766	13598	25162	22318	19079	15820	12841	10402	19015	15976	12443	12565	79333
<u>Kiadások</u>													
Műkocéjú és támért.kiad	2336	2336	2337	2337	2337	2337	2337	2337	2337	2336	2336	2358	28061
Önkorm műk.kiadásai	1850	2160	3525	3420	3940	2860	3120	4910	3220	3260	2845	6284	41994
Felhalmozási kiadás				500		800		200	500	955	3000		5955
Tartalékok												3923	3923
<u>Kiadások összesen</u>	4186	4496	5862	6257	6277	5997	5457	7447	6057	6551	9181	12565	79333

7. melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez

„ 7 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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 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

<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	16.414	14.685	15.220
Előző évi pénzmaradvány	10.876	10.200	9.800
Önkormányzat műk.bev.összesen:	79.333	77.400	77.960
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.		21.432	22.000
Bevételek mindösszesen:	79.333	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 műkclélű 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	16972	15825	15910	5255	13420	14600	27051	27318	27912	3923	3210	3325	63125	69761	71782		
841402	Közvilágítás										2137	2175	2215										2137	2175	2215		
841403	Város és községgazd.	1	1	1	1545	1473	1495	416	405	422	75	78	81										2036	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.																			1010	990	990	1010	990	990		
890441	Közcélú foglalkoztatás																					390	407	428	390	407	428
	Önkormányzat összesen:	1	1	1	9487	9468	9520	2644	2655	2700	21869	21035	21435	5955	26726	26327	28061	28308	28902	11317	10640	11076	79333	98832	99960		