

ELŐTERJESZTÉS

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. június 28-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:

Gulyás Attiláné
pénzügyi csoportvezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

/: Kutasiné Nagy Katalin sk. :/
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-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/ 561/1/2011.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A Duna-Tisza közti Nagytérség Hulladék Gazdálkodási Rendszernél fennálló hátralék rendezésére a költségvetési rendeletben betervezett összeg 208 e Ft-tal magasabb lett, amelynek fedezetét az általános tartalékalapból biztosítani kell.

E Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Hátralék rendezése (felhalmozási célú)	130	
Hátralék rendezése (működési célú)	78	
Általános tartalék		208

2. A 2010. évi zárszámadás illetve beszámoló eredményeként az önkormányzat tényleges pénzmaradványa 215 e Ft-tal meghaladja a költségvetésben szereplő pénzmaradvány összegét.

E Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Előző évi pénzmaradvány	215	
Általános tartalék	215	

3. A 2011 évi költségvetési rendeletben szereplő gépjárműadó összegét 3 000 e Ft-tal csökkenteni kell, mert egy nagyobb vállalkozásnak nem sikerült technikailag megoldani, hogy a gépjárműadó összege 2011. évben már önkormányzatunknál kerülhessen teljesítésre.

E Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Gépjárműadó		3000
Általános tartalék		3000

4. A 2011. évi költségvetési rendeletben céltartalék címén 2 500 e Ft szerepel a Duna-Tisza közti Nagytérség Hulladék Gazdálkodási Rendszernél fennálló hátralék rendezésére. Ez az összeg az alábbiak szerint kerül felhasználásra.

E Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Hátralék rendezése (felhalmozási célú)	2500	
Céltartalék		2500

5. A tagintézmények kistérségi finanszírozása visszamenőleg több évre most került véglegesen elszámolásra, amelynek következtében 286 e Ft-ot támogatásértékű működési kiadás címén át kell adnunk Lajosmizse Város Önkormányzat részére.

E Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Támogatásértékű működési kiadás	286	
Általános tartalék		286

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. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező.

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. június 9.

Juhász Gyula sk.
polgármester

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

Felsőlajos 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. §

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.18) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	67431 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	67431 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	83146 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	63511 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	11830 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	7805 e Ft-ban
melyből általános tartalék	7805 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	3885 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	11830 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 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

Záró rendelkezések

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

Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
1. Költségvetési bevételek		2. Költségvetési kiadások	
1.1. Működési költségvetés	67 431	2.1. Működési költségvetés	63 511
1.1.1 Működési bevételek	1 005	2.1.1. Személyi juttatások	7 078
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	49 878	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 990
1.1.3. Működési támogatások *	16 398	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 989
1.1.4. Egyéb működési bevételek*	150	2.1.4. Egyéb működési kiadások *	36 454
		2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.2. Felhalmozási költségvetés	0	2.2. Felhalmozási költségvetés	11 830
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*		2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 000
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások		2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	3 500
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	7 805
1.5. Költségvetési bevételek összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	67 431	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	83 146
1.6. Előző évek pénzmaradványának	15 715		
1.6.1. Működési célra	3 885		
1.6.2. Felhalmozási célra	11 830		
1.7. Finanszírozási bevételek összesen		2.6. Finanszírozási kiadások összesen	
1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	83 146	2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	83 146

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	67 431
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	450
1.1.3. Működési támogatások	16 398
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	9 549
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott	
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,	
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
1.2.. Felhalmozási bevételek	
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
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	
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/41)	
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,	
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	67 431
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (10/66)	15 715
1.6.1. Működési célra	3 885
1.6.2. Felhalmozási célra	11 830
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	83 146

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

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

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	előirányzat
1. Idegenforgalmi adó	50
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után	27 000
3. Helyi adók összesen	27 050

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	előirányzat
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	7 008
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	7 053
3. Gépjárműadó	8 317
4. Átengedett központi adók	22 378

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	450
2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	450

”

4. 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	3 885
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	11 830
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	15 715

”

5. 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	63 511
1.1.1. Személyi juttatás	7 078
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 990
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 989
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	36 454
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	26075
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	956
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	11 830
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 000
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	3 500
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	7 805
1.4.1.ebből: általános tartalék	7 805
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.	83 146

Céltartalék részletezése

Megnevezés	előirányzat
1. Duna-Tisza közí Nagytérségi Hulladék Gazdálkodás Rendszer	

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

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

Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	előirányzat
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (működési)	9 366
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási, Szociális)	11 605
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Egészségügyi szolgáltatás)	4 434
4. Társulási hozzájárulás (Kistérség)	250
5. Rendőrség támogatása	300
6. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás	120
7. Támogatásértékű működési kiadás	26 075

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	előirányzat
1. Duna-Tisza közti Nagytérségi Hulladék Gazdálkodás Rendszer	78
2. Főplébánia Karitás Alapítvány	23
3. Katasztrófa kárenyhítés	10
4. Sakk-szakkör	50
5. Tűzoltóság támogatása	300
6. Orvos támogatása (vállalkozás)	265
7. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50
8. Iskoláért Gyermekekért alapítvány (táborozás)	80
9. Lajosmizsei Labdarugó Klub	100
10. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	956

”

7. 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	300
2. Óvodai játékok beszerzése	200
3. Szilárd burkolatú utak építése (saját erő)	2 000
4. Járda építése	500
5. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 000

Felújítási kiadások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Faluház fűtés korszerűsítése	2500
2. Szilárd burkolatú utak felújítása (saját erő)	1000
3. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	3 500

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

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

”

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

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Megnevezés	Szakfeladat	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								3500	3500
4. Közutak üzemeltetése	522110				2260					2260
5. Zöldterület-kezelés	813000				1020					1020
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126		5631	1305	11975		25655	7 805	5630	58 001
7. Adók beszedése	841133				18					18
8. Közvilágítás	841402				2089					2089
9. Város és községgazdálkodás	841403	1	1447	345	53					1845
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. Közcélnél foglalkoztatás	890441					156				156
23. Bérpótló juttatás						5472				5472
24. Önkormányzat mindösszesen		1	7078	1990	17989	9423	27031	7805	11830	83146

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

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	18.770	16.258	10.846	
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	1.272	16.398
6. Egyéb működési bevételek	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	150
7. Bevételek összesen	19.432	18.684	33.141	22.837	20.300	17.452	14.896	11.350	26.824	21.312	18.800	16.386	83.146
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	3.048	26.953
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	2.903	36.558
10. Felhalmozási kiadás			2.500		300		500		3.000		2.900	2.630	11.830
11. Tartalékok												7.805	7.805
12. Kiadások összesen	3.255	3.040	12.832	5.054	5.354	5.054	6.055	5.054	8.054	5.054	7.954	16.386	83.146