

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2009.augusztus 31-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
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S
Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. augusztus 31-i ülésére

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

Üi.sz.: II/55/20/2009.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. Egy fő közhasznú munkavállaló foglalkoztatását támogatta a Munkaügyi Központ.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Személyi juttatás /751153/	177	
Munkaadót terhelő járulékok /751153/	61	
Támogatás értékű működési bevétel /751153/	151	
Általános tartalék /751153/		87

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

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Központosított előirányzat	140	
Önkormányzat által folyósított szociális ellátás étkezés /853344/	140	

3. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítésére központosított előirányzatot kapott az önkormányzat.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Központosított előirányzat	52	
Személyi juttatás /751845/	40	
Munkaadót terhelő járulékok	12	

4. A 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás egyenlegének felosztása miatt kapott az önkormányzat támogatást.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Műk.célú támértékű bevétel központi költségvetési szervtől /751153/	299	
Általános tartalék /751153/	299	

5. Az asztalok beszerzése a felhalmozási kiadások között került véletlenül megtervezésre a dologi kiadások helyett. Ezért a dologi kiadások növekedni fognak ezzel az összeggel, valamint növekedni fognak plusz 200 eFt-al, amely egy szükséges és kedvező árfolyamú beszerzés következménye.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Felhalmozási kiadás /751153/		645
Dologi kiadás /kisértékű TE besz./ 751153	845	
Általános tartalék /751153/		200

6. A Faluháza környékén működő öntöző és vízvezeték rendszer karbantartása, amelynek forrása a felhalmozási kiadások között megtervezett óvodai emésztő megépítésének 2010 évre történő elhalasztása, valamint az általános tartalék.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Felhalmozási kiadás /Óvoda emésztő/		500
Dologi kiadás/Vízvezeték karbantartás/	595	
Általános tartalék /751153/		95

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

Felsőlajos, 2009. augusztus 24.

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.§ (1) bekezdésében szereplő az önkormányzat működési bevételei az alábbiak szerint módosulnak:

„Az önkormányzat működési bevételei forrásonként

5.§

(1) Önkormányzat működési bevételei	eFt
.....	
Önkorm költségvetési tám.	16.111
Működési bevételek összesen	64.537
Pénzforgalom nélküli bevétel /előző évi pénzmaradvány/	12.049
Önkormányzat bevételei mindösszesen	76.586”

2.§

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6.§-ában az (1)-(2)-(3) bekezdések 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 **66.353 eFt**

Ebből: Személyi juttatások	9.670 eFt
Munkaadót terhelő jár.	3.437 eFt
Dologi kiadások	17.453 eFt
Szoc.pol ellátások /segélyek/	5.819 eFt
.....	
(2) Felhalmozási kiadások	4.628 eFt

(3) Általános tartalék

5.605 eFt

Kiadások mindösszesen:

76.586 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.) rendelet módosításáról szóló - 9/2009.(V.26.) rendelete 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7., mellékletei.

/:Csordás László:/
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

E rendelet kihirdetésének napja:.....

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

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	2788	14227		29974	5605	2628	63518
Közvilágítás				1891					1891
Város és közs. gazd.	1	1374	403	25					1802
Közs.hulladék									
Útfelújítás								2000	2000
Közutak				1310					1310
Kieg.mg.szolg.									
Rendsz. szoc.seg.			246		4891				5137
Eseti seg.					928				928
Önkorm. mindösszesen	2	9670	3437	17453	5819	29974	5605	4628	76586

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	9570
Iparüzési adó	17.500
Idegenforgalmi adó	130
Bírságok, pótlékok	410
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	47.058

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Központosított előirányzat	192
Műk célú támogatásértékű bevétel	450
Normatív hozzájárulások	11.161
Normatív kötött felhasználású támogatás segélyekre	4.273
Normatív kötött felhasználású támogatás /mozgáskorlátozottak/	35
Önkormányzat költségvetési támogatása. összesen:	16.111

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/	12.049
Működési bevételek mindösszesen	76.586

Önkormányzati bevételek mindösszesen: 76.586

Szociálpolitikai ellátások**Rendszeres pénzbeli ellátások**

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

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások

Átmeneti segély	503
Temetési segély	224
Közgyógyellátás	166
<u>Mozgáskorlátozottak</u>	<u>35</u>
Összesen:	928

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen **5.819**

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 Gyermekéért Alapítvány /táborozás/	80
<u>Lajosmizsei Labdarugó Klub</u>	<u>100</u>
Összesen:	955

Működési célú, támogatásértékű kiadások

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

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
Felújítás összesen:	2.100

Beruházás:

Térburkolat építése / iskola/	400
Mosogató /iskola/	150
Hangosító berendezés /iskola/	300
Köztéri játszótéri berendezés építése / saját erő/	678
Rendezési terv	300
Járda építés	500
Beruházás összesen:	2.328

Felhalmozási célú támogatásértékű végleges pénzeszköz átadás

Első lakáshoz jutók támogatása	200
Felhalmozási kiadások összesen:	4.628

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.	16111		16111	Intézm.kiad.			
Önk. sajátos bev.	47058		47058	Önkorm.műk. kiad.	66353	4628	70981
Önk.saját bev.	1368		1368	Tartalékok	5605		5605
Előző évi pénzm.	12049		12049				
Összesen	76586		76586	Összesen	71958	4628	76586

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZESEN
Bevételek													
Pénzmaradvány	12049												12049
Bevételi többlet		17792	18999	25646	22633	19230	17087	14744	12351	22953	20240	13201	
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	1717	16111
<u>Bevételek összesen</u>	18816	20599	34231	28453	25440	22037	19894	17551	28963	25760	23050	16668	76586
<u>Kiadások</u>													
Műkcélú és támért.kiad			7185	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2395	2398	28743
Önkorm.mük.kiadásai	1024	1600	150	3425	3215	2555	2755	2805	3615	3125	4676	8665	37610
Felhalmozási kiadás			1250		600						2778		4628
Tartalékok												5605	5605
<u>Kiadások összesen</u>	1024	1600	8585	5820	6210	4950	5150	5200	6010	5520	9849	16668	76586

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 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

Megnevezés	2009	2010	2011
Önkormányzat egyéb saját bevételi	1.368	1.370	1.380
Önkormányzat sajátos bevételei	47.058	47.100	47.200
Önkormányzat költségvetési támogatása	16.111	14.200	14.200
<u>Előző évi pénzmaradvány</u>	<u>12.049</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
Önkormányzat műk.bev.összesen:	76.586	75.170	75.280
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.		21.432	22.000
Bevételek mindösszesen:	76.586	96.602	97.280

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	8296	6860	6890	2788	2380	2375	14227	12790	12800	2628	23687	23965	29974	30000	30200	5605	7900	7850	63518	83617	84080	
Közvilágítás										1891	1900	1950										1891	1900	1950	
Város és közs. gazd.	1	1	1	1374	1350	1400	403	400	410	25	25	25										1802	1775	1835	
Közs.Hulladékkezel.																									
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.																			928	800	810	928	800	810	
Önkormányzat minőszenen	2	2	2	9670	8210	8290	3437	3040	3040	17453	16065	16175	4628	25687	25965	29974	30000	30200	11424	13600	13610	76586	96602	97280	