

ELŐTERJESZTÉS

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. május 29-i ülésére**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
Adó- és pénzügyi irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ügyiratszám: II/ 375/1/2012.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 1/2012. (II.07.) rendeletével a 2012. évi költségvetést. Ennek módosítása a következő okok miatt szükséges:

1. A 2011. évi zárszámadás eredményeként 27 e Ft-tal kevesebb lett az előző évi pénzmaradvány összege, mint amennyit a 2012. évi költségvetési rendelet tartalmaz.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Előző évi pénzmaradvány		27
Általános tartalék		27

2. A 2012. január 1-től 2012. június 30-ig terjedő időszakra elszámolható bérkompenzáció összege nem szerepel a 2012. évi költségvetési rendeletben. Ezért az előirányzat az alábbiak szerint módosításra kerül

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Egyéb központi támogatás (8419019)	112	
Személyi juttatás (8414031)	88	
Szociális hozzájárulási adó (8414031)	24	

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2012. 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:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A 2012. február 06-án elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Felsőlajos, 2012. május 17.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012 (.....) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	73 895 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	70 691 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	3 204 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	90 519 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	80 166 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	6 487 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	3 866 e Ft-ban
melyből általános tartalék	3 866 e Ft-ban
és céltartalék	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét	16 624 e Ft-ban
állapítja meg.	
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
előző évek pénzmaradványát	16 624 e Ft-ban
da) működési célra	10 137 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	6 487 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 2.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a 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 .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Költségvetési bevételek		2. Költségvetési kiadások	
1.1. Működési költségvetés	70 691	2.1. Működési költségvetés	80 166
1.1.1 Működési bevételek	1 239	2.1.1. Személyi juttatások	14 730
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei *	47 443	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 188
1.1.3. Működési támogatások *	21 959	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	17 599
1.1.4. Egyéb működési bevételek*	50	2.1.4. Egyéb működési kiadások *	43 649
		2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.2. Felhalmozási költségvetés	3 204	2.2. Felhalmozási költségvetés	6 487
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*		2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5 887
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	3 204	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek*		2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások*	600
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök	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	3 866
1.5. Költségvetési bevételek összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	73 895	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	90 519
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 624		
1.6.1. Működési célra	10 137		
1.6.2. Felhalmozási célra	6 487		
1.7. Finanszírozási bevételek összesen		2.6. Finanszírozási kiadások összesen	
1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	90 519	2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	90 519

2. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Felsőljajos Község Önkormányzat 2012. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Költségvetési bevételek	
1.1. Működési bevételek	70 691
1.1.1. Működési bevételek	1 239
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 443
1.1.2.1. Helyi adók	25 525
1.1.2.2. Átengedett központi adók	21 138
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	780
1.1.3. Működési támogatások	21 959
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	7 949
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 előadó-	
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 563
1.1.4. Egyéb működési bevételek	7 447
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
1.2.. Felhalmozási bevételek	3 204
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	3 204
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.	73 895
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 624
1.6.1. Működési célra	10 137
1.6.2. Felhalmozási célra	6 487
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	90 519

3. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

„2.3. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Normatív hozzájárulások	7 949
1.1. Lakosságszámhoz kötött	4 894
1.2. Feladatmutatóhoz kötött	3 055
1.2.1. Szociális feladatokra	3 006
1.2.2. Globális feladatokra	4 943
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 563
3. Egyes szociális feladatok támogatása	6 563
4. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési	7 447
5. Működési támogatások összesen	21 959

4. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

„2.6. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú pénzmaradvány	10 137
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 487
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	16 624

5. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Megnevezés	Ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1. Költségvetési kiadások	
1.1. Működési kiadások	80 166
1.1.1. Személyi juttatás	14 730
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 188
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 599
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	43 649
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	32 288
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 668
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	8 193
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.2. Felhalmozási kiadások	6 487
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 887
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	600
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás	
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 866
1.4.1.ebből: általános tartalék	3 866
1.4.2. céltartalék	
1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
1.6. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	90 519

„4. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Megnevezés	Szafeladat	Foglalkoztatottak száma	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Szociál-politikai ellátás	Működési célú végleges pénzeszköz-átadás és támogatásértékű kiadás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen
1. Szennyvíz gyűjtés	370000				90					90
2. Községi hulladék	381103				410					410
3. Út, autópálya építése	421100							500		500
4. Közutak üzemeltetése	522001				2 000					2 000
5. Zöldterület-kezelés	813000				660			800		1 460
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126		6 018	1 625	12 126		32 788	3 866	4 587	61 010
7. Adók beszedése	841133				60					60
8. Közvilágítás	841402				2 228					2 228
9. Város és községgazdálkodás	841403	1	1 532	368	25					1 925
10. Rendszeres szociális segély	882111					554				554
11. Időskorúak járadéka	882112					650				650
12. Lakásfenntartási támogatás normatív	882113					1 296				1 296
13. Helyi lakásfenntartási támogatás	882114					6				6
14. Ápolási díj alanyi jogon	882115			255		1 062				1 317
15. Átmeneti segély	882122					152				152
16. Temetési segély	882123					181				181
17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125					42				42
18. Közgyógyellátás	882202					146				146
19. Köztemetés	882203									
20. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások	889942								100	100
21. Civil szervezetek működési támogatása	890301						2 668		500	3 168
22. Bérpótló juttatásra jogosultak rövid időtartamú közfoglalkoztatása	890441		7 180	1 940						9 120
23. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						4 104				4 104
24. Önkormányzat mindösszesen		1	14 730	4 188	17 599	8 193	35 456	3 866	6 487	90 519

„5. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZESEN
1. Pénzmaradvány	16 624												16 624
2. Bevételi többlet		12 997	8 828	20 612	13 066	9 384	5 659	5 013	3 356	10 109	10 666	10 047	
3. Működési bevételek	103	88	103	97	75	82	110	100	72	110	85	214	1 239
4. Önkormányzat sajátos működési bevételek	1 095	1 095	16 532	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	16 532	1 095	1 095	4 524	47 443
5. Működési támogatás	1 847	1 820	1 821	1 821	1 820	1 820	1 821	1 820	1 821	1 820	1 820	1 908	21 959
6. Egyéb működési bevételek						50							50
7. Felhalmozási bevételek										3 204			3 204
8. Bevételek összesen	19 669	16 000	27 284	23 625	16 056	12 431	8 685	8 028	21 781	16 338	13 666	16 693	90 519
9. Működési célú és támogatás értékű kiadás	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	1 955	3 955	2 955	1 905	4 001	35 456
10. Önkormányzat működési kiadásai	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	717	2 717	7 717	2 717	1 717	6 826	44 710
11. Felhalmozási kiadás		500		3 887		100						2 000	6 487
12. Tartalékok												3 866	3 866
13. Kiadások összesen	6 672	7 172	6 672	10 559	6 672	6 772	3 672	4 672	11 672	5 672	3 619	16 693	90 519