

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. május 29-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: I/54/3/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 2/2014. (II. 06.) rendeletével a 2014. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1) A Belügyminisztérium BMÖGF/53-116/2014 számú leiratában Felsőlajos Község Önkormányzata részére az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása: 10.000.000 Ft.

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat - felhalmozási	10 000	
Felújítások – Iskola u. 12. szám alatti Faluház kazáncseréje	5 000	
Felújítások – Óvoda u. 4. szám alatti Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése – nyílászáró csere, homlokzat szigetelése	5 000	

- 2) A Belügyminisztérium BMÖGF/71-3/2014 számú leiratában Felsőlajos Község Önkormányzata részére az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése jogcímen: 127.000 Ft érkezett. A júliusi felmérés alapján megítélt támogatás összege, ha alacsonyabb lesz, mint a kapott előleg összege, akkor az önkormányzat 2014. szeptember 15. napig köteles lemondani és visszafizetni.

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat - működési	127	
Dologi kiadások	127	

- 3) A 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2014. április 28. napon a Képviselő-testület által - összege: 12.806.000 Ft, melyből 10.499.000 Ft beépítésre került a 2014. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 2.307.000 Ft működési célú pénzmaradvány, mely az általános tartalék összegét növeli.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány	2 307	
Általános tartalék	2 307	

Hatásvizsgálat

- 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2014. 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 2014. február 06. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel a következő rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Felsőlajos, 2014. május 25.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) 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. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) - d) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	53 664	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	43 664	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	10 000	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	66 470	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	47 142	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	10 700	e Ft-ban
bc) tartalékok	8 628	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	8 478	e Ft-ban
és céltartalék	150	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	12 806	e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	12 806	e Ft-ban
da) működési célra	12 306	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	500	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2014.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	39 017	0	4 647	43 664
1.1. Működési bevételek	416			416
1.2. Közhatalmi bevételek	29 360			29 360
1.3. Működési támogatások	9 241	0	4 647	13 888
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	8 237			8 237
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	1 004			1 004
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			4 647	4 647
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.4.1. Működési célú támogatásértéktű bevételek				0
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	10 000	0	0	10 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	10 000	0	0	10 000
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	10 000			10 000
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	49 017	0	4 647	53 664
4. Finanszírozási bevételek	12 806	0	0	12 806
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	12 806	0	0	12 806
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 806	0	0	12 806
4.1.1.1. Működési célra	12 306			12 306
4.1.1.2. Felhalmozási célra	500			500
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	61 823	0	4 647	66 470

Felsőljajos Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	36 100	1 992	9 050	47 142
1.1. Személyi juttatások	9 309			9 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 119			2 119
1.3. Dologi kiadások	13 763			13 763
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 050	9 050
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10 909	1 992	0	12 901
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	10 909	420		11 329
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 572		1 572
2. Felhalmozási kiadások	10 500	200	0	10 700
2.1. Beruházások	500		0	500
2.2. Felújítások	10 000		0	10 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200	0	200
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		200		200
2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	8 628	0	0	8 628
3.1. Általános tartalék	8 478			8 478
3.2. Céltartalék	150			150
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	55 228	2 192	9 050	66 470
5. Finanszírozási kiadások				0
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	55 228	2 192	9 050	66 470

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15,00

”

„3. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 381
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	3 866
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 500
1.4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 433
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 647
3.1.1. Rendszeres szociális segély	
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	
3.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz	1 786
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
3.3.1. Családsegítés	
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	
3.4. Szociális étkeztetés	
3.5. Házi segítségnyújtás	
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 070
5. Működési támogatások összesen	12 884
6. Központosított előirányzatok	11 004
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	83
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	794
6.3. Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú	10 000
6.4. e-útdíj	127
7. Támogatás összesen (5.+6.)	23 888

”

„5. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

		Ezer Ft-ban															
	Feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatásértéktű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 172	1 479	4 599	11 029		8 478	150		10 000	200			42 107	
2.	K	Adó igazgatás	011220			60										60	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			4 600										4 600	
4.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	1 461	197											1 658	
5.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 450					500					1 950	
6.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			630										630	
7.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040													0	
8.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020													0	
9.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020													0	
10.	K	Közvilágítás	064010			1 360										1 360	
11.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			900										900	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 676	443	164										2 283	1
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031				300	1 572								1 872	
14.	K	Ellátottak pénzbeli	10				9 050									9 050	
15.		Összesen		9 309	2 119	13 763	9 050	11 329	1 572	8 478	150	500	10 000	200	0	66 470	1

„8. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felújítások	10 000
1.1.	Iskola u. 12. szám alatti Faluház kazáncseréje	5 000
1.2.	Óvoda u. 4. szám alatti Meserét lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése - nyílászáró csere, homlokzat szigetelése	5 000
2.	Beruházások	500
2.1.	Járdaépítés	500

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	200
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	200
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200

”