

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. március 23-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának/2009. (....) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.14.) rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

/: Kutasiné Nagy Katalin sk. :/
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. március 23-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának/2009. (...) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.14.) rendelet módosításáról

Üi.sz.: II/375/3/2009.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 4/2008. (II. 14.) rendeletével a 2008. évi költségvetést. Ennek módosítása a következő okok miatt szükséges.

- 1.) Közcélú foglalkoztatásra az eredeti költségvetésben 828 eFt lett betervezve, melyből az év folyamán felhasználás nem történt, ezért az előirányzatot törölni kell.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Normatív kötött felhasználású támogatás		828
Céltartalék közcélú munka végzésére		828

- 2.) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (5) pontja értelmében október 15-ig lehetőség van előirányzat lemondás benyújtására. Az iparüzési adóerőképeség miatt a jövedelem differenciálódás mérséklésére kapott SZJA mértékét 643.000.-Ft-al csökkenteni kell.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
SZJA jövedelem differenciálódás mérséklése		643
Általános tartalék /751153/		643

- 3.) Az 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének fedezetére a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetén belül a 19. címre csoportosították át. Az eseti kereset-kiegészítésnek a támogatás megállapításánál figyelembe vett foglalkoztatottanként bruttó 20.000.-Ft az összege.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Egyéb központi támogatás	27	
Személyi juttatás / 751845/	20	
Munkaadót terhelő járulék	7	

- 4.) Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása címen központosított előirányzatot kapott az önkormányzat. A fel nem használt összeget vissza kellett fizetnünk.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Központosított előirányzat		11
Önkormányzat által folyósított szociális ellátás, étkeztetés / 853344 szakfeladat/		11

- 5.) Az idegenforgalmi adó teljesülése a vendégéjszakák növekedése miatt meghaladja az előirányzatot.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Idegenforgalmi adó	81	
Általános tartalék / 751153 szakfeladat/	81	

- 6.) A gazdasági helyzet rosszabbodása miatt csökkent az iparüzési adó bevétel az eredeti előirányzathoz képest.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Iparüzési adó		5.200
Általános tartalék /751153 szakfeladat/		5.200

- 7.) Előző évi áthúzódó befizetés miatt nőtt a gépjárműadó bevétel.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Gépjárműadó	400	
Általános tartalék / 751153 szakfeladat/	400	

- 8.) Az intézmények (óvoda,iskola) telefonszámláinak összegét tartalmazza, amelyet tovább kell számlázni. A teljesülés meghaladta az előirányzatot.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Áh-n belülrre továbbszáml.belf.szolgáltatás /751153 szakfeladat/	103	
Áh-n belülrre továbbszámlázott belf.szolg.műk bevételi ei.	103	

- 9.) Pénzintézetnél a tervezettnél nagyobb összegű szabad pénzeszközt tudtunk hosszabb ideig lekötöni, ezért a kamatbevétel meghaladja az előirányzatot.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Kamatbevétel	670	
Általános tartalék	670	

- 10.) Nem került tervezésre a falunapi rendezvény vendéglátására kiírt pályázatból keletkezett bevétel.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Műk.célú pe. átvétel vállalkozástól /751153/	100	
Általános tartalék /751153/	100	

- 11.) Egy fő közhasznú foglalkoztatását támogatta a Munkaügyi Központ.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Személyi juttatás /igazgatási szakfeladat/	120	
Munkaadót terhelő járulékok	42	
Támogatás értékű működési bevétel	146	
Általános tartalék /751153/		16

- 12.) Nem került tervezésre a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club támogatása, mert igényüket a nyár folyamán adták be.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Műk.célú pénzeszköz átadás	100	
Általános tartalék		100

- 13.) Az önkormányzat megvásárolta a felsőlajosi 58. hrsz-ú, 665 m²-es kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlant

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Felhalmozási kiadás	600	
Általános tartalék / 751153/		600

- 14.) Az önkormányzat megbízási szerződést kötött az alábbi munkák elvégzésére a megbízott saját eszköz, illetve üzemanyag felhasználásával: fogathajtó pálya rendszeres nyírása 3,5 ha, a pálya körüli erdő- alé részleges kitermelése, karbantartása, Fő utca földút szakaszánál lévő alé kitermelése.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Személyi juttatás / 751153/	195	
Munkaadót terhelő járulékok	51	
Általános tartalék / 751153/		246

- 15.) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 75.000.-Ft-al támogatta a VI. Felsőljajosi Falunapot.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Műk.célú támértékű bevétel	75	
Általános tartalék	75	

- 16.) A felhalmozási kiadások közül az iskola korszerűsítésére betervezett saját erő nem került felhasználásra.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Ingtatlanok felújítása		2.917
Felújítás ÁFA		583
Általános tartalék	3500	

17.) A betervezett útépités, járdaépítés és csapadékvíz elvezető árok építése elmaradt.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Ingtatlanok létesítése /751153/		1.917
Ingtatlan létesítés ÁFA		383
Általános tartalék /751153/	2.300	

18.) Az első lakáshoz jutók támogatására nem merült fel igény.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Tám.ért.felhalmozási célú pe. átadás		200
Általános tartalék / 751153/	200	

19.) A rendezési terv módosítása nem került betervezésre.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Immateriális javak vásárlása	250	
Immateriális javak ÁFA	50	
Általános tartalék		300

20.) A földutak javítása, földszállítás, hóeltakarítás valamint gépi munka tereprendezés Fő utca miatt a karbantartás, kisjavítás szolgáltatás kiadásai meghaladták az előirányzatot. Váratlan kiadások: parkettabontás, javítás; öntözőrendszer karbantartása; másológép javítása; faluház tetőcsatorna javítás.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Karbantartás, kisjavítás szolg. /631211/	2.618	
Karbantartás. kisjavítás szolg. / 751153/	229	
Általános tartalék / 751153/		2.847

21.) A szociálpolitikai ellátások kifizetése az előirányzattól eltérő, ennek megfelelően kerül az előirányzat módosításra.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Támért. működési bev.közp.költségvetéstől /RGYVK/	352	
Normatív kötött felhasználású támogatás		2.505
Rendszeres szociális segély /853333/		1.378
Időskorúak járadéka		446
Norm. lakásfenntartási támogatás /853311/	203	
Lakásfenntartási támogatás /helyi/	11	
Ápolási díj /853311/		900
Átmeneti segély /853344/	352	
Temetési segély	58	
Rendszeres gyermekvédelmi kedv./853355/	352	
Egyéb önkorm.rend.megáll.juttatás		436
Köztemetés	66	
Közgyógyellátás		274
Ápolási díj járuléka		181
Általános tartalék /751153/	420	

22.) Faházat vásároltunk az iskola szerszámainak tárolásához.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Felhalmozási kiadás / 751153/	250	
Felhalmozási kiadás ÁFA /751153/	50	
Általános tartalék / 751153/		300

23.) A 2007. évi beszámoló elkészítése kapcsán 2008. évben nem kellett kamatot fizetnünk.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Dologi kiadás /751153/		150
Kamatkiadás államháztartáson belülre		
Általános tartalék /751153/	150	

- 24.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részt vett a „Dél-alföldi turisztikai régió ismertségét növelő marketingeszközök támogatása” című pályázaton. A projekt keretében elkészült turisztikai információs tábla települést érintő 50%-ot kitevő vállalt bruttó ára: 116.460 Ft.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak /751153/	116	
Általános tartalék /751153/		116

- 25.) A költségvetés készítésének időpontjában még nem ismert a tényleges pénzmaradvány összege, ezért akkor csak a várható pénzmaradvány összege épült be a költségvetési rendeletbe.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Bevétel	1.893	
Általános tartalék	1.893	

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

Felsőlajos, 2009. március 16.

Csordás László sk
polgármester

Tervezet
Felsőljajos Község Önkormányzatának
.../2009 (....) rendelete
a 2008 . évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.14.) rendelet módosításáról

Felsőljajos Község Önkormányzata az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.évi XXXVIII. törvény (továbbiakban:Áht) 65.§(1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008.(II.14.) rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) 5.§-ában szereplő az önkormányzat működési bevételei forrásonként az alábbiak szerint módosulnak.

„Az önkormányzat működési bevételei forrásonként

5.§

(1) Önkormányzat működési bevételei	eFt
Működési bevételek	2.474
Önk. sajátos műk. bev.	49.000
Egyéb sajátos bevételek	970
Önkorm költségvetési tám.	14.163
Összesen	66.607
Pénzforgalom nélküli bevétel /előző évi pénzmaradvány/	14.730
Előző évi előirányzat maradvány átvétel	1.828
Önkormányzat bevételei mindösszesen	83.165”

2.§

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6.§-ában az (1)-(2)-(3) bekezdések valamint a „Kiadások mindösszesen” sor helyébe az alábbi (1)-(2)-(3) bekezdések valamint a „Kiadások mindösszesen” sor lép.

„Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

6.§.

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások **65.011 eFt**

Ebből: Személyi juttatások	10.199 eFt
Munkaadót terhelő jár.	3.228 eFt
Dologi kiadások	20.360 eFt
Szoc.pol ellátások /segélyek/	5.178 eFt

Működési célú végleges pénzeszköz átadás		1.154 eFt
- Rendőrség	300 eFt	
- Tűzoltóság	80 eFt	
- Orvosok	225 eFt	
- Lajosmizsei Művelődési ház hírlap ktsg-eihez hozzájárulás	120 eFt	
- Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50 eFt	
- Gyermekekért Plussz Alapítvány	50 eFt	
- Moldovai Magyar Oktatásért Alapítvány magyarnyelvű oktatás céljára	20 eFt	
- Benei Vízüvilág Alapítvány tanyatábor céljára	25 eFt	
- Lénárt Kft. buszközlekedéshez hozzájárulás	50 eFt	
- Vizitdíj visszatérítés lakosságnak	4 eFt	
- Folyékony hulladék ártalmatlanítás	50 eFt	
- Iskoláért, gyermekekért alapítvány	80 eFt	
- Lajosmizsei Labdarúgó Klub	100 eFt	
Működési célú, támogatás értékű kiadás		24.892 eFt
- Lajosmizse Város Önkorm. /hivatal /	11.721 eFt	
- Lajosmizse Város Önkorm./tagintézmények/	12.934 eFt	
- Társulási hozzájárulások /Kecskemét és Térsége Aranyhomokés Vízgazdálkodás/	237 eFt	
Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/	2 fő	
(2) Felhalmozási kiadások:		4.716 eFt
(3) Általános tartalék		13.438 eFt
Kiadások mindösszesen:		83.165 eFt”

3.§.

- (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az önkormányzat 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 önkormányzat költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. 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 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.14.) rendeletének 1., 2., 3., 4., 5., mellékletei.

/:Csordás László:/
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyző

E rendelet kihirdetésének napja:.....

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyző

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jut.	M.adót terh.jár.	Dologi kiadás	Szocpol.ellátás	Műk. célú végleges pe.átadás és támog ért.kiadás	Tartalék	Fel. halm. kiad.	Összesen
Önkorm. ig.	1	8639	2454	14008		25996	13438	2416	66951
Közvilágítás				1899					1899
Város és közs. gazd.	1	1560	463	25					2048
Közs.hulladék						50			50
Útfejújítás								1000	1000
Közutak				3928				1300	5228
Kieg.mg.szolg.				500					500
Rendsz. szoc.seg.			311		3911				4222
Eseti seg.					1267				1267
Önkorm. minösszesen	2	10.199	3.224	20.360	5.178	26.046	13.438	4.716	83.165

Bevételek alakulása**eFt**Önkormányzati tevékenység bevételei:Működési bevételek

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	50
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak)	320
Továbbszámlázott szolgáltatás	313
Műk. célú végleges pénzeszköz átvétel	100
Támogatási értékű működési bevétel	1691
Működési bevételek összesen:	2424
<u>Egyéb saját bevételek</u>	
Kamat bevételek	970

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

SZJA helyben maradó része	5.084
Jövedelemkülönbség mérséklése	16.422
SZJA összesen:	21.506
Gépjármű adó	9520
Iparűzési adó	17.373
Idegenforgalmi adó	131
Bírságok, pótlékok	470
Önkorm. sajátos működési bevételei összesen.	49.000

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Normatív hozzájárulások	9.982
Normatív kötött felhasználású támogatás segélyekre	3745
Központosított előirányzat	328
Egyéb központi támogatás	108
Önkorm.ktgvetési tám. összesen:	14.163

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/	14.730
Előző évi előirányzat maradvány átvétel	1.828

Önkormányzati bevételek mindösszesen: 83.165

**Szociálpolitikai ellátások
Rendszeres pénzbeli ellátások**

eFt

Időskorúak járadéka	273
Ápolási díj	1.152
Rendszeres szoc.segély	2.272
Lakásfenntartási tám. helyi rendelet szerint	11
Lakásfenntartási tám. normatíva szerint	203
Összesen:	3.911

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások

Átmeneti segély	352
Temetési segély	217
Közgyógyellátás	161
Nyári gyermekétkeztetés	84
Köztemetés	66
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	352
Mozgáskorlátozottak	35
Összesen:	1.267

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen 5.178

Működési célú végleges pénzeszköz átadás

Rendőrség támogatása	300
Tűzoltóság támogatása	80
Orvosok támogatása	225
Lajosmizsei Művelődési ház hírlap ktsg-eihez hozzájárulás	120
Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50
Gyermekekért Plusz Alapítvány	50
Moldovai Magyar Oktatásért Alapítvány magyarnyelvű oktatás céljára	20
Benei Vízivilág Alapítvány tanyatábor céljára	25
Lénárt Kft. buszközlekedéshez hozzájárulás	50
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	50
Iskoláért, gyermekekért alapítvány	80
Lajosmizsei Labdarúgó Klub	100
Vizitdíj visszatérítés lakosságnak	4
Összesen	1.154

Működési célú, támogatás értékű kiadások

Lajosmizse Város Önkormányzata /hivatal/	11.721
Lajosmizse Város Önkormányzata / intézmények/	12.934
Társulási hozzájárulások /Kecskemét és Térsége Aranyhomok és Vízgazdálkodás/	237
Összesen:	24.892

Pénzeszköz átadás mindösszesen 26.046

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA-val együtt/

eFt

Felújítás:

Faluház felújítás, ajtók cseréje, villany korszerűsítés, tető felújítás	2.900
---	-------

Felújítás összesen:	2.900
----------------------------	--------------

Beruházás:

Nyomtató és egyéb számítástechnikai eszközök	500
--	-----

Immateriális javak besz. /település rend. terv/	300
---	-----

Ingtatlan vásárlás	600
--------------------	-----

<u>Faház vásárlás /iskola/</u>	<u>300</u>
--------------------------------	------------

Beruházás összesen:	1.700
----------------------------	--------------

Felhalm célú tám. értékű kiadás /Többcélú Társulának/	116
---	-----

Felhalmozási kiadások összesen:	4.716
--	--------------

Felsőlajos Község Önkormányzatának
2008. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek (eFt)				Kiadások (eFt)			
Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
Egyéb saját bevételek	3444		3444	Önkormányzat működési kiadásai	65011	4716	69727
Önk. sajátos bev.	49000		49000	Tartalékok	13438		13438
Önk.ktgvet.tám.	14163		14163				
Előző évi pénzm.	16558		16558				
Keresztfinansz.	-4716	4716	0				
Összesen	78449	4716	83165	Összesen:	78449	4716	83165