

**Jásztelek Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**3/2010. (IV.23.) Önkormányzati
rendelet**

**Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 13.)
rendeletének módosításáról**

Megalkotta: a Községi Képviselő-testület 2010. április 22-i ülésén.

**Jásztelek Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**3/2010. (IV.23.) Önkormányzati
rendelet**

**Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 13.) Ör. rendeletének módosításáról**

A Magyar Köztársaság a 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Jásztelek község Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletét:

1. §

A költségvetési rendelet 5. § (1)- (4) bekezdése a következők szerint módosul:

”

- (1) Az Önkormányzat a 4. §-ban foglaltakat figyelembe véve, a 2009. évi költségvetési bevételét 192.832 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat forrás kiegészítő hitele 1.055 ezer forint.
- (3) Az Önkormányzat felhalmozási célú hitele 11.794 ezer forint.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított fő-összeg címek szerinti megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”

2. §

A költségvetési rendelet 6. § (2)- (4) bekezdése a következők szerint módosul:

”

- (2) Feladatait a Polgármesteri Hivatal útján látja el. A Polgármesteri Hivatal által ellátott és irányított feladatok működési-fenntartási előirányzatát 108.131 ezer forintban állapítja meg.
- (3) A működési-fenntartási előirányzatok főösszegén belül a személyi juttatásokat 48.804 ezer forintban állapítja meg. A munkaadót terhelő járulékokat 13.877 ezer forintban, ezen belül a TB járulékot 11.614 ezer forintban, a munkaadói járulékot 942 ezer forintban, az egészségügyi hozzájárulást 567 ezer forintban, a munkaadókat terhelő egyéb járulékokat pedig 754 ezer forintban állapítja meg. A dologi kiadásokat 45.450 ezer forintban határozza meg.

- (4) A személyi juttatások 31 fő főfoglalkozású - ebből 12 fő közmunkás-, 9 fő képviselő és 7 fő bizottsági tag tiszteletdíját tartalmazzák.

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a beralap kiadásokon kívül a pótlékokat, a felmentési díjat, napidíjat, betegszabadságot, költségtérítéseket, jutalmakat.

A költségvetési törvény értelmében 1999. január 1-től valamennyi köztisztviselő és közalkalmazott munkabérének kifizetése lakossági folyószámlára való átutalással történik. A bérkifizetés időpontja: minden hónap 3-a.”

3. §

A költségvetési rendelet 7.§-a a következőképpen módosul:

„Az Önkormányzat a 6. § (2) bekezdésében megállapított működési és fenntartási kiadásai előirányzatának feladatonkénti megoszlását e 3. sz. melléklet tartalmazza.”

4. §

A költségvetési rendelet 8.§ (1),(2),(3),(5),(6) bekezdése a következők szerint módosul:

”

- (1) A támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás előirányzatát 62.463 ezer forintban állapítja meg az Önkormányzat.
- (2) A pénzeszközátadás, egyéb támogatás fő-összegén belül a működési célú pénzeszköz átadásra – az ÁHT-n kívülre – 1.155 ezer forintot irányoz elő.
- (3) A pénzeszközátadás, egyéb támogatás fő-összegén belül szociálpolitikai juttatásokra 27.218 ezer forintot tervez az önkormányzat.
- (5) Az Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás 1.155 ezer forint , ez az összeg az Önkormányzat tulajdonában lévő, ez évre betervezett öt ingatlan érdekeltségi hozzájárulásának összege, amit szennyvízberuházásra ad át a Víziközmű-Társulat részére.
- (6) Az Államháztartáson belüli pénzeszközátadás, egyéb támogatás fő-összegén belül a működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 26.063 ezer forint, amely összegből 24.868 ezer forint az Oktatási Társulás működéséhez szükséges, a normatív támogatáson felül. 1.178 ezer forint pedig a Jászszági Többcélú Társulás részére, átadott pénzeszköz, 17 ezer forint támogatásértékű működési kiadás, az elkülönített állami pénzalapoknak.”

5.§

A költségvetési rendelet 9.§-a a következők szerint módosul:

„Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak előirányzatát bruttó 12.825 ezer forintban állapítja meg.
Az Orvosi Rendelő akadálymentesítése európai uniós támogatással valósul meg.”

6.§

A költségvetési rendelet 10.§-a a következők szerint módosul:

„Az Önkormányzat 2009. évi kiadását 192.832 ezer forintban állapítja meg.”

7.§.

A költségvetési rendelet 11. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

”
(1) A 10. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti megoszlását e rendelet 2. sz. melléklet tartalmazza. „

8.§.

(1)A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A módosítás 2009. évi költségvetésben történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

(:Kisbakonyi Zoltánné:)
polgármester

(:Dr. Voller Erika:)
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2010.április 23.-án

(:Dr. Voller Erika:)
címzetes főjegyző

Részletes indoklás

1 – 8. §-hoz:

A Községi Képviselő-testület a 2009. február 12-i ülésén elfogadta az Önkormányzat 2009. évi költségvetését, amit már három alkalommal módosított, a jelenlegi módosítást az évközben bekövetkezett változások tették indokolttá.

Az évközi változások miatt az eredeti előirányzathoz viszonyítva a bevételi és a kiadási oldal egyaránt 11.487 ezer forinttal emelkedett meg.

Az intézményi működési bevételek előirányzata 3.364 ezer forinttal emelkedtek meg, amit az 1. számú melléklet feladatonként, a 3. számú melléklet pedig szakfeladatonként részletez.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél 3.420 ezer forint mértékű előirányzat csökkenést kellett végrehajtani, mert a költségvetésbe betervezett ingatlanértékesítésre nem került sor a tervezett összegben.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinél 7.013 ezer forint az előirányzat növekedés. Nagyobb mértékű előirányzat emelésre az iparüzési adónál került sor, viszont a gépjárműadónál egy kisebb mértékű csökkentésre volt szükség.

Az SZJA bevételeknél előirányzat emelésre került sor, mivel az Önkormányzat adóerő képessége a tervhez képest csökkent.

A felhalmozási célra kivetett kommunális adó előirányzatát a teljesítéshez mérten 229 ezer forinttal kellett megemelni.

Az önkormányzatok költségvetési támogatás előirányzata összességében 30.832 ezer forinttal emelkedett meg.

A költségvetésbe a központosított előirányzatoknál a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési támogatása került betervezésre, azonban az év folyamán több címen is kapott az önkormányzat támogatást - Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, nyári gyermekétkeztetés, bérpolitikai intézkedések támogatása, Óvodáztatási támogatás, -.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására 2009. évben 11.200 ezer forintot ítéltek meg az önkormányzatnak, ami előirányzatosításra került.

A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásának (HÖF,TEKI) keretén belül Jásztelek új, digitális településrendezési tervének készítésére 3.108 ezer forint előirányzatot, az óvodatető felújítására pedig 1.768 ezer forint pótelőirányzatot kapott az önkormányzat.

A kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz eredeti előirányzata 11.856 ezer forinttal emelkedett, ebből a közcélú foglalkoztatás támogatása 9.598 ezer forint.

A támogatásértékű működési bevételek eredeti előirányzata 5.048 ezer forinttal emelkedett meg. 3.688 ezer forinttal nőtt az előirányzata a működési célú támogatásértékű központi költségvetési szervektől származó bevételeknek, mivel az önkormányzat évközben több címen kapott támogatást, a települési környezetért címre, a Vöröskereszt véradó napi ünnepségére, a jótékonyági Roma napra, az EP választásokra, cigányszármazású tanulók

támogatására, nyári gyermekétkeztetésre, valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására betervezett összeg is megemelkedett.

Csekély mértékben emelkedett a TB Alapoktól bejövő finanszírozás is.

Az előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések pótelőirányzata 538 ezer forint.

A 2009. évi költségvetésbe foglalkoztatási támogatásként csak a 2008. december havi támogatás került betervezésre, a 2009. évi támogatással, 2.025 ezer forinttal módosítani kell az eredeti előirányzatot.

Gyermekétkeztetésre az önkormányzat 4.282 ezer forintot kapott a gesztor önkormányzatoktól.

A többletbevételek, valamint a kiadási oldal megtakarítása terhére a költségvetésbe betervezett hitelek előirányzata 34.693 ezer forinttal csökkent.

A fentiekben felsorolt bevételi előirányzat emelésekkel egy időben kell megemelni a kapcsolódó kiadási előirányzatokat is.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő előirányzat emelésnek a forrása a Munkaügyi Központ támogatása és a központi költségvetési támogatás.

A személyi juttatások előirányzata 6.213 ezer forinttal emelkedett meg az év folyamán, az ehhez kapcsolódó járulékok előirányzata pedig 627 ezer forinttal, a dologi kiadások előirányzata pedig 1.411 ezer forinttal csökkent.

A támogatásértékű kiadások előirányzata összességében 6.613 ezer forinttal csökkent, amit a 2. számú melléklet részletesen szemléltet.

A felhalmozási célú kiadások előirányzata 7.023 ezer forinttal emelkedett meg az önkormányzat feladatai szerint. A felhalmozási és felújítási feladatokat az 5. számú melléklet részletesen szemlélteti.

A likvidhitel törlesztésének módosított előirányzata 5.648 ezer forint.

J á s z t e l e k, 2010. április 14.

(:Kisbakonyi Zoltánné:)
polgármester