

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló
2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), c) és d) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének]

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	49 564 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	49 564 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	84 251 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	51 976 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	1 500 e Ft-ban
bc) tartalékok	30 775 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	30 775 e Ft-ban
és céltartalék	0 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	34 687 e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	34 687 e Ft-ban
da) működési célra	33 687 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	1 000 e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

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

/ Juhász Gyula sk. /
polgármester

/ dr. Balogh László sk. /
jegyző

A kihirdetés napja: 2015. június 30.

/ dr. Balogh László sk. /
jegyző

1. melléklet a 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	47 279	0	2 285	49 564
1.1. Működési bevételek	490	0	0	490
1.2. Közhatalmi bevételek	34 000	0	0	34 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	30 150	0	0	30 150
1.2.2. Átengedett központi adók	3 800	0	0	3 800
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	50	0	0	50
1.3. Működési támogatások	6 610	0	1 735	8 345
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	6 515	0	0	6 515
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	95	0	0	95
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	1 735	1 735
1.4. Egyéb működési bevételek	6 179	0	550	6 729
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 179	0	550	6 729
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	47 279	0	2 285	49 564
4. Finanszírozási bevételek	34 687	0	0	34 687
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	34 687	0	0	34 687
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 687	0	0	34 687
4.1.1.1. Működési célra	33 687	0		33 687
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 000	0		1 000
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
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.)	81 966	0	2 285	84 251

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	45 246	2 170	4 560	51 976
1.1. Személyi juttatások	14 328			14 328
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 940			2 940
1.3. Dologi kiadások	14 613			14 613
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 560	4 560
1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 365	2 170	0	15 535
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 063	420		13 483
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	302	1 750		2 052
1.5.3. Elvonások és befizetések				0
2. Felhalmozási kiadások	1 200	300	0	1 500
2.1. Beruházások	1 200	0	0	1 200
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	300	0	300
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		300		300
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	30 775	0	0	30 775
3.1. Általános tartalék	30 775			30 775
3.2. Céltartalék	0			0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	77 221	2 470	4 560	84 251
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	77 221	2 470	4 560	84 251

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	23,00

”

2. melléklet a 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 812
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	3 779
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 181
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	12
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	21
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 238
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 735
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
3.1.2. Rendszeres szociális segély	
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	1 503
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
3.3.1. Családsegítés	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0
3.4. Szociális étkeztetés	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0
3.8. Gyermekéktetés támogatása	0
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	0
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	0
3.9. Szociális ágazati pótlék	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	8 250
6. Központosított előirányzatok	95
6.1. 2015. évi bérkompenzáció	95
7. Támogatások összesen (5.+6.)	8 345

”

3. melléklet a 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	6 729
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	6 729
1.1.1. Közfoglalkoztatás	6 179
1.1.2. Óvodáztatási támogatás	0
1.1.3. Erzsébet utalvány	550
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	6 729

”

4. melléklet a 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
Megnevezés		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 106	1 367	8 831		13 483			30 775	0	1 200		300			61 062	
2.	K Adó igazgatás	011220			50												50	
3.	Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			100												100	
4.	Ö Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	6 905	932													7 837	
6.	K Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 400												1 400	
7.	K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			100												100	
8.	K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
9.	K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
12.	K Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020															0	
13.	K Közvilágítás	064010			1 700												1 700	
14.	K Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 950												1 950	
15.	K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 585	443	350												2 378	1
16.	K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
17.	K Könyvtári szolgáltatás	082044	732	198	132												1 062	
18.	Ö Civil szervezetek működési támogatása	084031						2 052									2 052	
19.	Ö Egyházak tevékenységének támogatása	084040																
20.	K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				4 560											4 560	
21.	Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
22.	Összesen		14 328	2 940	14 613	4 560	13 483	2 052	0	30 775	0	1 200	0	300	0	0	84 251	1

Ezer Ft-ban

5. melléklet a 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. módosított előirányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	550
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	
3.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	0
4.	Egyéb családi támogatás	104051	
5.	Családi támogatások (1.+...+4.)		550
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		200
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		200
8.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	1 164
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		1 164
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	1 178
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		1 178
14.	Rendszeres szociális segély	105010	77
15.	Települési támogatás	107060	646
16.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		745
17.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		1 468
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		4 560

”

6. melléklet a 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	1 200
1.1.	Járdaépítés	500
1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése	700
2.	Felújítási kiadások	0

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	300
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	300

”

7. melléklet a 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Kóbor ebek elszállítása	0
2.	Céltartalék összesen	0

”