

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2015. (IX.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 (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]*

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	58 175 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	58.175 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	92 602 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	60.416 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	7 120 e Ft-ban
bc) tartalékok	25.066 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	25.066 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 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. 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 /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2015. szeptember 30.

/ dr. Balogh László /  
jegyző

1. melléklet a 13/2015. (IX.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
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>55 890</b>	<b>0</b>	<b>2 285</b>	<b>58 175</b>
1.1. Működési bevételek	1 448	0	0	<b>1 448</b>
1.2. Közhatalmi bevételek	34 000	0	0	<b>34 000</b>
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	30 150	0	0	<b>30 150</b>
1.2.2. Átengedett központi adók	3 800	0	0	<b>3 800</b>
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	50	0	0	<b>50</b>
1.3. Működési támogatások	6 694	0	1 735	<b>8 429</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	6 515	0	0	<b>6 515</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	<b>0</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás	179	0	0	<b>179</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	1 735	<b>1 735</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	13 748	0	550	<b>14 298</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 658	0	550	<b>14 208</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	90	0	0	<b>90</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	<b>0</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>55 890</b>	<b>0</b>	<b>2 285</b>	<b>58 175</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 687</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	34 687	0	0	<b>34 687</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 687	0	0	<b>34 687</b>

4.1.1.1. Működési célra	33 687	0		<b>33 687</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 000	0		<b>1 000</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.1.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.1.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>90 577</b>	<b>0</b>	<b>2 285</b>	<b>92 862</b>

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>53 686</b>	<b>2 170</b>	<b>4 560</b>	<b>60 416</b>
1.1. Személyi juttatások	20 059			<b>20 059</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 288			<b>4 288</b>
1.3. Dologi kiadások	15 974			<b>15 974</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 560	<b>4 560</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 365	2 170	0	<b>15 535</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 063	420		<b>13 483</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	302	1 750		<b>2 052</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 520</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>7 120</b>
2.1. Beruházások	1 520	5 000	0	<b>6 520</b>
2.2. Felújítások	0	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600	0	<b>600</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		600		<b>600</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				<b>0</b>
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				<b>0</b>
<b>3. Tartalékok</b>	<b>25 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 066</b>
3.1. Általános tartalék	25 066			<b>25 066</b>
3.2. Céltartalék	0			<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>80 272</b>	<b>7 770</b>	<b>4 560</b>	<b>92 602</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	260			260
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>80 532</b>	<b>7 770</b>	<b>4 560</b>	<b>92 862</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>1,00</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>23,00</b>

”

2. melléklet a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez  
„2. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

#### Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	1 443
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	5
<b>4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 448</b>

#### Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	3 800
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>3 800</b>
3. Idegenforgalmi adó	150
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	30 000
5. Talajterhelési díj	
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>30 150</b>
<b>7. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>50</b>
<b>8. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>34 000</b>

”

## 3. melléklet a a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>3 812</b>
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. Üdülöhelyi feladatok támogatása	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	12
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	21
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>3 238</b>
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. Gyermekétkeztetés támogatása	0
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
3.9. Szociális ágazati pótlék	
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 200</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	
<b>5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>8 250</b>
<b>6. Központosított előirányzatok</b>	<b>179</b>
6.1. 2015. évi bérkompensáció	179
<b>7. Támogatások összesen (5.+6.)</b>	<b>8 429</b>

”





4. melléklet a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

**Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása**

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politika i juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	O. Befektetés i célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 106	1 367	9 941		13 483			25 066	0	6 200		600			61 763	
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	12 570	2 262	162												14 994	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 400							320					1 720	
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	1 651	461	350												2 462	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			89	4 560											4 649	
21.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
22.		<b>Összesen</b>		<b>20 059</b>	<b>4 288</b>	<b>15 974</b>	<b>4 560</b>	<b>13 483</b>	<b>2 052</b>	<b>0</b>	<b>25 066</b>	<b>0</b>	<b>6 520</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 602</b>	<b>1</b>

”

5. melléklet a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez  
 "7. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Ezer Ft-ban	
		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	
<b>5.</b>	<b>Családi támogatások (1.+...+4.)</b>		<b>550</b>
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		200
<b>7.</b>	<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások</b>		<b>200</b>
8.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	1 164
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
<b>10.</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)</b>		<b>1 164</b>
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	1 178
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
<b>13.</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)</b>		<b>1 178</b>
14.	Rendszeres szociális segély	105010	77
15.	Települési támogatás	107060	646
16.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		745
<b>17.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)</b>		<b>1 468</b>
<b>18.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)</b>		<b>4 560</b>

”

6. melléklet a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

#### Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>6 520</b>
1.1.	Járdaépítés	500
1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése	700
1.3.	Felsőljajos 13. hrsz. ingatlan vétele	5 000
1.4.	Felsőljajos, Óvoda utca - tervezői költség	320
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>

#### Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>600</b>

”

7. melléklet a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>		<b>módosított előirányzat</b>
1.	Kóbor ebek elszállítása	0
2.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>