

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete  
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról**

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. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

**2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban
			Teljesítés
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	43 537	97 102	96 602
aa) működési költségvetést	43 537	87 102	86 602
ab) felhalmozási költségvetést	0	10 000	10 000
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	54 036	109 908	76 086
ba) működési költségvetést	47 015	69 124	64 651
bb) felhalmozási költségvetést	700	12 250	11 435
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	6 321	28 534	
melyből általános tartalék	6 171	28 534	
és céltartalék	150	0	
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	10 499	12 806	13 065
d) A költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	10 499	12 806	12 806
da) működési célú előző évi pénzmaradvány	9 999	12 306	12 306
db) felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	500	500	500
dc) belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0

e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
f) Államháztartáson belüli megelőlegezések hagyja jóvá.	0	0	259

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését az 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadások részletezését az 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **4. §**

- (1) A Képviselő-testület 2014. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat 2014. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (4) Az önkormányzat 2014. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.

#### **5. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint 34.687 eFt összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

### **3. Záró rendelkezések**

#### **6. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
  - a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete.
  - b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról.

Juhász Gyula sk.  
polgármester

dr. Balogh László sk.  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 22.

dr. Balogh László sk.  
jegyző

1. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez  
**Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. év bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>43 537</b>	<b>87 102</b>	<b>86 602</b>	<b>99,4%</b>
1.1. Működési bevételek	416	3 157	3 077	97,5%
1.2. Közhatalmi bevételek	29 360	48 855	48 435	99,1%
1.3. Működési támogatások	13 761	17 468	17 468	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	8 237	8 237	8 237	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	877	2 292	2 291	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	926	927	100,1%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 647	6 013	6 013	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	17 622	17 622	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	17 582	17 582	100,0%
1.4.2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	40	40	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	10 000	10 000	100,0%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	10 000	10 000	100,0%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>43 537</b>	<b>97 102</b>	<b>96 602</b>	<b>99,5%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 499</b>	<b>12 806</b>	<b>13 065</b>	<b>102,0%</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	10 499	12 806	12 806	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 499	12 806	12 806	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	9 999	12 306	12 306	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	500	500	500	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	259	
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>54 036</b>	<b>109 908</b>	<b>109 667</b>	<b>99,8%</b>

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>47 015</b>	<b>69 124</b>	<b>64 651</b>	<b>93,5%</b>
1.1. Személyi juttatások	9 309	24 965	23 506	94,2%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 119	4 400	4 400	100,0%
1.3. Dologi kiadások	13 636	17 140	16 307	95,1%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050	9 743	8 282	85,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	12 901	12 876	12 156	94,4%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	11 329	11 329	11 209	98,9%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1572	1 547	947	61,2%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>700</b>	<b>12 250</b>	<b>11 435</b>	<b>93,3%</b>
2.1. Beruházások	500	700	340	48,6%
2.2. Felújítások	0	11 200	10 945	97,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	350	150	42,9%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200	200	0	
2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	150	150	100,0%
<b>3. Tartalékok</b>	<b>6 321</b>	<b>28 534</b>	<b>0</b>	
3.1. Általános tartalék	6 171	28 534	0	
3.2. Céltartalék	150	0	0	
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>54 036</b>	<b>109 908</b>	<b>76 086</b>	<b>69,2%</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
5.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
5.3. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>54 036</b>	<b>109 908</b>	<b>76 086</b>	<b>69,2%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>15,00</b>	<b>19,00</b>

2. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez  
**Működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	410	2 521	2 441	96,8%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	6	636	636	100,0%
<b>4. Működési bevételek összesen</b>	<b>416</b>	<b>3 157</b>	<b>3 077</b>	<b>97,5%</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Gépjárműadó	3 700	4 393	4 393	100,0%
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>3 700</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>100,0%</b>
3. Idegenforgalmi adó	100	189	188	99,5%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	25 000	43 763	43 763	100,0%
5. Talajterhelési díj	0	0	0	
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>25 100</b>	<b>43 952</b>	<b>43 951</b>	<b>100,0%</b>
7. Adópótlék, adóbírság	550	500	0	
8. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
9. Építésügyi bírság	0	0	0	
10. Egyéb bírság	0	0	91	
11. Igazgatási szolgáltatási díj	10	10	0	
<b>12. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>560</b>	<b>510</b>	<b>91</b>	<b>17,8%</b>
<b>13. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>29 360</b>	<b>48 855</b>	<b>48 435</b>	<b>99,1%</b>

3. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez  
**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>5 381</b>	<b>5 381</b>	<b>5 381</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	3 866	3 866	3 866	100,0%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368	2 368	100,0%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498	1 498	1 498	100,0%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
1.4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15	15	15	100,0%
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	
2.2. Óvoda-működtetési támogatás	0	0	0	
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>4 647</b>	<b>7 799</b>	<b>7 799</b>	<b>100,0%</b>
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 861	6 013	6 013	100,0%
3.1.1. Rendszeres szociális segély		442	442	100,0%
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		4 263	4 263	100,0%
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás		1 308	1 308	100,0%
3.1.4. Óvodáztatási támogatás		0	0	
3.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz	1 786	1 786	1 786	100,0%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	
3.3.3. Szociális étkeztetés	0	0	0	
3.3.4. Házi segítségnyújtás	0	0	0	
3.3.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	
3.3.6. Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	
3.4. Gyermekékeztetés támogatása	0	0	0	
<b>4. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>100,0%</b>
<b>5. Működési támogatások összesen</b>	<b>11 098</b>	<b>14 250</b>	<b>14 250</b>	<b>100,0%</b>
<b>6. Központosított előirányzatok</b>	<b>877</b>	<b>12 292</b>	<b>12 291</b>	<b>100,0%</b>
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	83	83	82	98,8%
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	794	794	794	100,0%
6.3. e-útdíj	0	890	890	100,0%
6.4. "Nyári gyerekékeztetés"	0	504	504	100,0%
6.5. 2013. évi bérkompensáció	0	21	21	100,0%
6.6. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú	0	10 000	10 000	100,0%
<b>7. Kiegészítő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>926</b>	<b>927</b>	<b>100,1%</b>
7.1. 2014. évi bérkompensáció	0	233	233	100,0%
7.2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	693	694	100,1%
<b>8. Támogatás összesen (5.+6.+7.)</b>	<b>11 975</b>	<b>27 468</b>	<b>27 468</b>	<b>100,0%</b>

4. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési célú bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított		
	előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
1. Közfoglalkoztatás	0	17 048	17 048	100,0%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	
3. Erzsébet utalvány	0	534	534	100,0%
<b>4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>100,0%</b>

**Működési célú átvett pénzeszközök**

1. Örkényi Takarékszövetkezet - Falunapi rendezvény támogatása	0	40	40	100,0%
<b>2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,0%</b>

5. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

**Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)**

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatásértékű kiadás	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zártáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tásértékű kiadás	N. Befektetési célú részesedés vásárlása	O. <b>Összesen</b>	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Adó igazgatás	011220			60											60	
2.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 676	443	164											2 283	1
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			630											630	
4.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			900											900	
5.	K	Közvilágítás	064010			1 360											1 360	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 450						500					1 950	
7.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 172	1 479	4 472		11 029		6 171	150			200			29 673	
8.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			4 600											4 600	
9.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020														0	
10.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0	
12.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020														0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080														0	
14.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0	
15.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					300	1 572								1 872	
16.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0	
17.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	1 461	197												1 658	
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0	
19.	K	Ellátottak pénzbeli	10				9 050										9 050	
20.		<b>Összesen</b>		<b>9 309</b>	<b>2 119</b>	<b>13 636</b>	<b>9 050</b>	<b>11 329</b>	<b>1 572</b>	<b>6 171</b>	<b>150</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 036</b>	<b>1</b>

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

		Ezer Ft-ban																
Feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	
		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatásértéktőlú kiadás	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 883	1 533	7 786		11 029		28 534	0	200	11 200	200		150	<b>66 515</b>	
2.	K	Adó igazgatás	011220			60											<b>60</b>	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			4 600											<b>4 600</b>	
4.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	16 482	2 224												<b>18 706</b>	
5.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 450					500						<b>1 950</b>	
6.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			630											<b>630</b>	
7.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														<b>0</b>	
8.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														<b>0</b>	
9.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020														<b>0</b>	
10.	K	Közvilágítás	064010			1 360											<b>1 360</b>	
11.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			900											<b>900</b>	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 868	495	164											<b>2 527</b>	1
13.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	732	148	190											<b>1 070</b>	
14.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					300	1 547								<b>1 847</b>	
15.	K	Ellátottak pénzbeli	10				9 743										<b>9 743</b>	
16.		<b>Összesen</b>		<b>24 965</b>	<b>4 400</b>	<b>17 140</b>	<b>9 743</b>	<b>11 329</b>	<b>1 547</b>	<b>28 534</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>11 200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>109 908</b>	<b>1</b>

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés 2014.12.31. napon)

		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 támogatás államháztartáson belülre	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 071	508	11 569	0	11 209	78		0	329	10 945	0		150	<b>39 859</b>	
2.	K	Adó igazgatás	011220			32											<b>32</b>	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			93											<b>93</b>	
4.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	15 843	3 294	0											<b>19 137</b>	
5.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 402											<b>1 402</b>	
6.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			51											<b>51</b>	
7.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			14											<b>14</b>	
8.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0											<b>0</b>	
9.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			0											<b>0</b>	
10.	K	Közvilágítás	064010			1 663											<b>1 663</b>	
11.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			916						11					<b>927</b>	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 860	479	331											<b>2 670</b>	1
13.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	732	119	236											<b>1 087</b>	
14.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					869									<b>869</b>	
15.	K	Ellátottak pénzbeli	10				8 282										<b>8 282</b>	
16.		<b>Összesen</b>		<b>23 506</b>	<b>4 400</b>	<b>16 307</b>	<b>8 282</b>	<b>11 209</b>	<b>947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>10 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>76 086</b>	<b>1</b>

## 6. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési célú kiadások részletezése****Működési célú támogatás államháztartáson belülrre**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
		eredeti	módosított		
		előirányzat			
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata - gyermekétkeztetés	4 281	4 281	4 281	100,0%
2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	5 819	5 819	5 819	100,0%
3.	Tűzoltóság	809	809	809	100,0%
4.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300	300	300	100,0%
5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás	120	120	0	0,0%
<b>6.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülrre</b>	<b>11 329</b>	<b>11 329</b>	<b>11 209</b>	<b>98,9%</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
		eredeti	módosított		
		előirányzat			
1.	Non-profit szervezetek	1 250	1 250	650	52,0%
1.1.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	200	200	200	100,0%
1.2.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány	400	400	400	100,0%
1.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány	500	500	0	0,0%
1.4.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub	50	50	50	100,0%
1.5.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100	100	0	0,0%
2.	Egyház	0	0	0	
3.	Vállalkozások	322	297	297	100,0%
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	25	0	0	
3.2.	Orvos támogatása	297	297	297	100,0%
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre</b>	<b>1 572</b>	<b>1 547</b>	<b>947</b>	<b>61,2%</b>

7. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez  
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
Megnevezés	Kormányzati funkciók	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Otthonteremtési támogatás		0	0	
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása		0	0	
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	0	
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	0	0	
6.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0	0	
7.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		0	0	
8.	Egyéb családi támogatás	104051	650	550	534 97,1%
<b>9.</b>	<b>Családi támogatások (01+...+08)</b>		<b>650</b>	<b>550</b>	<b>534 97,1%</b>
10.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		200	200	160 80,0%
<b>11.</b>	<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>160 80,0%</b>
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	5 600	5 600	5 352 95,6%
13.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	
<b>14.</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13)</b>		<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>5 352 95,6%</b>
15.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		0	0	
16.	Lakásfenntartási támogatás	106020	1 500	1 500	1 447 96,5%
17.	Adósságcsökkentési támogatás		0	0	
18.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		0	0	
19.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		0	0	
20.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		0	0	
21.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	
<b>22.</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+...+21)</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 447 96,5%</b>
23.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		0	0	
24.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		0	0	
25.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		0	0	
<b>26.</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+...+25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások		0	0	
28.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások		0	0	
29.	Rendszeres szociális segély	105010	670	670	492 73,4%
30.	Önkormányzati segély	107060	430	430	249 57,9%
31.	ebből: Átmeneti segély		200	200	175 87,5%
32.	Temetési segély		230	230	74 32,2%
33.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		0	0	
34.	Természetben nyújtott átmeneti segély	107060	0	0	
35.	Természetben nyújtott temetési segély		0	0	
36.	Köztemetés		0	43	43 100,0%
37.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		0	0	
38.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		0	0	
39.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	101150	0	750	5
<b>40.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (27+...+38)</b>		<b>1 100</b>	<b>1 893</b>	<b>789 41,7%</b>
<b>41.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+39)</b>		<b>9 050</b>	<b>9 743</b>	<b>8 282 85,0%</b>

## 8. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási célú kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>11 200</b>	<b>10 945</b>	<b>97,7%</b>
1.1.	Iskola u. 12. szám alatti Faluház kazáncseréje	0	5 200	4 988	95,9%
1.2.	Óvoda u. 4. szám alatti Meserét lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőljajosi Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése - nyílászáró csere, homlokzat szigetelése	0	6 000	5 957	99,3%
<b>2.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>340</b>	<b>48,6%</b>
2.1.	Járdaépítés	500	289	8	2,8%
2.2.	Kisértékű tárgyi eszközök	0	200	121	60,5%
2.3.	Informatikai eszközök	0	211	211	100,0%

**Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	200	200	0	0,0%
<b>3.</b>	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
3.1.	Izsák-kom Kft.	0	150	150	
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>42,9%</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi**

**Céltartalék részletezése**

Megnevezés		Ezer Ft-ban	
		A.	B.
		eredeti	módosított
		előirányzat	
1.	Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása	150	0
2.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>150</b>	<b>0</b>

10. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési maradványa

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	34 687
1.1 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	3 395
1.1.1 Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 395
1.1.2 Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0
1.2. Szabad költségvetési maradvány	31 92
1.2.1 Működési célú szabad maradvány	30 92
1.2.2 Felhalmozási célú szabad maradvány	1 000

