

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete
a 2015. 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 gondoskodik.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban
			Teljesítés
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	43 131	113 563	77 470
aa) működési költségvetést	43 131	78 876	77 470
ab) felhalmozási költségvetést	0	0	0
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	75 131	113 563	75 526
ba) működési költségvetést	44 298	71 398	69 455
bb) felhalmozási költségvetést	1 000	6 074	6 071
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	29 833	35 831	
melyből általános tartalék	29 333	35 831	
és céltartalék	500	0	
c) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg.	-2 267	1 404	1 944
működési	-1.167	7 478	8 015
felhalmozási	-1 000	-6 074	-6 071
d) A költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	32 000	34 687	34 687
da) működési célú előző évi pénzmaradvány	32 000	33 687	33 687
db) felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	1 000	1 000
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 visszafizetése	0	260	259
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	360

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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. mellékletben szerepeltetettek 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 az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 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 a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület 2015. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat 2015. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (4) Az önkormányzat 2015. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint 36.732 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 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete.
 - b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 20.

dr. Balogh László
jegyző

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	43 131	78 876	77 470	98,22%
1.1. Működési bevételek	490	1 811	1 811	100,00%
1.2. Közhatalmi bevételek	34 000	43 968	43 968	100,00%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	30 150	39 792	39 793	100,00%
1.2.2. Átengedett központi adók	3 800	4 148	4 148	100,00%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	50	28	27	96,43%
1.3. Működési támogatások	8 091	10 132	10 131	99,99%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	6 356	6 515	6 514	99,98%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0		
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	1 396	1 396	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0		
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 735	2 221	2 221	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	550	22 965	21 560	93,88%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	550	22 925	21 520	93,87%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	40	40	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
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	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	43 131	78 876	77 470	98,22%
4. Finanszírozási bevételek	32 000	34 687	35 047	101,04%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	32 000	34 687	34 687	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	32 000	34 687	34 687	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	31 500	33 687	33 687	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	500	1 000	1 000	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
4.1.2.1. Működési célra		0		
4.1.2.2. Felhalmozási célra		0		
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei		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		
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	360	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	75 131	113 563	112 517	99,08%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	44 298	71 398	69 455	97,28%
1.1. Személyi juttatások	8 792	27 865	26 365	94,62%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 181	5 005	4 636	92,63%
1.3. Dologi kiadások	13 975	17 882	17 808	99,59%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 815	5 101	5 101	100,00%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	15 535	15 545	15 545	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 483	13 483	13 483	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 052	2 052	2052	100,00%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	10	10	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	1 000	6074	6071	99,95%
2.1. Beruházások	700	5774	5771	99,95%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	300	300	100,00%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	300	300	300	100,00%
2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	29 833	35 831	0	0,00%
3.1. Általános tartalék	29 833	35 831	0	0,00%
3.2. Céltartalék	500	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	75 131	113 303	75 526	66,66%
5. Finanszírozási kiadások	0	260	259	99,62%
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	260	259	99,62%
5.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
5.3. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	75 131	113 563	75 785	66,73%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19

2. melléklet a 9/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzata
Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-
ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb saját működési bevétel	485	1 803	1 803	100%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	8	8	100%
4.	Működési bevételek összesen	490	1 811	1 811	100%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-
ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gépjárműadó	3 800	4 148	4148	100%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	3 800	4148	4148	100%
3.	Idegenforgalmi adó	150	242	242	100%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	30 000	39 550	39551	100%
5.	Talajterhelési díj				
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	30 150	39 792	39793	100%
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50	28	27	96%
8.	Közhatalmi bevételek összesen	34 000	43 968	43 968	100%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015.évi működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 791	3 812	3 812
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	-
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	3 779	3 779	3 779
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	743	743
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 181	1 538	1 538
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	-	-
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 498	1 498	1 498
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	12	12	12
1.7.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	21	21
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	-	-
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-	-	-
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	-	-	-
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	-	-	-
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	-	-	-
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 238	3 724	3 723
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 735	2 221	2 221
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	1 503	1 502
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	-
3.3.1.	Családsegítés	-	-	-
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	-	-	-
3.4.	Szociális étkeztetés	-	-	-
3.5.	Házi segítségnyújtás	-	-	-
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	-
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	-	-	-
3.8.	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-
3.8.1.	Gyermekétkeztetés bértámogatása	-	-	-
3.8.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	-	-	-
3.9.	Szociális ágazati pótlék			
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 062	1 200	1 200
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 062	1 200	1 200
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
5.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	8 091	8 736	8 735
6.	Központosított előirányzatok	-	1 396	1 396
6.1.	2015. évi bérkompenzáció		231	231
6.2.	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		711	711
6.3.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés		454	454
7.	Támogatások összesen (5.+6.)	8 091	10 132	10 131

4. melléklet a 9/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata
Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közfoglalkoztatás		22 484	21 079	93,7%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	
3. Erzsébet utalvány	550	441	441	100%
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.+3.)	550	22 925	21 520	93,8%

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Örvényi Takarékszövetkezet - Falunapi rendezvény támogatása	0	40	40	100,0%
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	40	40	100,0%

5. melléklet a 9/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

	Fehéret	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 106	1 367	9 193		13 483			29 333	500	700		300			59 982	
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	1 461	197													1 658	
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			950												950	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 493	419	350												2 262	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
		Könyvtári szolgáltatás	082044	732	198	132													
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					2 052										2 052	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				3 815											3 815	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
21.		Összesen		8 792	2 181	13 975	3 815	13 483	2 052	0	29 333	500	700	0	300	0	0	75 131	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (módosított előirányzat)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 217	1 473	11 521		13 483		10	35 831	0	5 020		300			72 855	
2.	K	Adó igazgatás	011220			56												56	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			0												0	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0												0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	20 220	2 970	0												23 190	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 076							0					2 076	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0												0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			0												0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			19												19	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020															0	
13.	K	Közvilágítás	064010			1 538												1 538	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 071												1 071	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 673	472	1 483							447					4 075	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
17.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	755	90	118							307					1 270	
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			0	5 101											5 101	
21.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
22.		Összesen		27 865	5 005	17 882	5 101	13 483	2 052	10	35 831	0	5 774	0	300	0	0	113 303	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalékok	Céltartalékok	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedések vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	5 209	1 464	11 458		13 483		10		-	5 019					36 643	
2.	K	Adó igazgatás	11220			56												56	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350			-												-	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231			-												-	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	18 770	2 655	-												21 425	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			2 075							-					2 075	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	51030			-												-	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040			-												-	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			19												19	
10.		Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300			300	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020															-	
13.	K	Közvilágítás	64010			1 537												1 537	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010			1 068												1 068	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020	1 631	427	1 480							446					3 984	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030															-	
17.	K	Könyvtári szolgáltatás	82044	755	90	115							306					1 266	
18.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031						2 052									2 052	
19.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040															-	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			-	5 101											5 101	
21.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															-	
22.		Összesen		26 365	4 636	17 808	5 101	13 483	2 052	10	-	-	5 771	-	300	-	-	75 526	1

Felsőlajos Község Önkormányzata
Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Tűzoltóság	800	800	800	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300	300	300	100%
3.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	12 263	12 263	12 263	100%
4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás	120	120	120	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 483	13 483	13 483	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Civil szervezetek	1 750	1 750	1 750	100%
1.1.	Sportszervezetek	250	250	250	100%
1.1.1.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	200	200	200	100%
1.1.2.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub	50	50	50	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	1 500	1 500	1 500	100%
1.2.1.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány	500	500	500	100%
1.2.2.	Felsőlajosi Templomért Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100%
2.	Egyház	0	0	0	
3.	Vállalkozások	302	302	302	100%
3.1.	Orvos támogatása	302	302	302	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 052	2 052	2 052	100%

Elvonások és befizetések

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Elvonások és befizetések	0	10	10	100%

7. melléklet a 9/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-
ban

	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B.	C.	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
			eredeti	módosított		
			előirányzat			
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	550	441	441	100%
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051				
3.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051		0	0	
4.	Egyéb családi támogatás	104051				
5.	Családi támogatások (1.+...+4.)		550	441	441	100%
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		200	72	72	100%
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		200	72	72	100%
8.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	786	1 164	1 164	100%
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		786	1 164	1 164	100%
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	1178	1 358	1 358	100%
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások					
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		1 178	1 358	1 358	100%
14.	Rendszeres szociális segély	105010	51	77	77	100%
15.	Települési támogatás	107060	1050	408	408	100%
16.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			1 505	1 505	100%
17.	Köztemetés			76	76	100%
18.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		1 101	2 066	2 066	100%
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		3 815	5 101	5 101	100%

Felsőlajos Község Önkormányzata
Beruházási és felújítási kiadásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés és	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Felújítási kiadások	0	0	0	
2.	Beruházási kiadások	700	5774	5771	99,95%
2.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	200	774	771	99,61%
2.2.	Járdaépítés	500	0	0	
2.3.	Felsőlajos 13. hrsz. ingatlan vétele	0	5000	5000	100,00%

Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés és	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300	300	300	100%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	300	300	300	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	300	300	100%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Ezer Ft-ban	
		A. eredeti	B. módosított
		előirányzat	
1.	Kóbor ebek elszállítása	500	0
2.	Céltartalék összesen	500	0

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi maradványkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 470
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 526
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 944
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 047
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	259
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 788
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 732
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 732
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 732