

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II.19.) 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) 2015. évi költségvetésének]

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	113 563	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	78.876	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	113 563	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	71 398	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	6 074	e Ft-ban
bc) tartalékok	35 831	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	35 831	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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. 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: 2016. február 19.

/ dr. Balogh László sk. /
jegyző

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	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	önkén t vállalt	államigaz- gatási	Össze se n
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	76 214	0	2 662	78 876
1.1. Működési bevételek	1 811	0	0	1 811
1.2. Közhatalmi bevételek	43 968	0	0	43 968
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	39 792	0	0	39 792
1.2.2. Átengedett központi adók	4 148	0	0	4 148
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	28	0	0	28
1.3. Működési támogatások	7 911	0	2 221	10 132
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	1 396	0	0	1 396
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	2 221	2 221
1.4. Egyéb működési bevételek	22 524	0	441	22 965
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	22 484	0	441	22 925
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40	0	0	40
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.)	76 214	0	2 662	78 876
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.)	110 901	0	2 662	113 563

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 feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	64 117	2 170	5 111	71 398
1.1. Személyi juttatások	27 865			27 865
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 005			5 005
1.3. Dologi kiadások	17 882			17 882
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 101	5 101
1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 365	2 170	10	15 545
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			10	10
2. Felhalmozási kiadások	754	5 320	0	6 074
2.1. Beruházások	754	5 020	0	5 774
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	35 831	0	0	35 831
3.1. Általános tartalék	35 831			35 831
3.2. Céltartalék	0			0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	100 702	7 490	5 111	113 303
5. Finanszírozási kiadások	260	0	0	260
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	260			260
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	100 962	7 490	5 111	113 563

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

2. melléklet a 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez”

Működési bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	1 803
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	8
4. Működési bevételek összesen	1 811

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	4 148
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 148
3. Idegenforgalmi adó	242
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	39 550
5. Talajterhelési díj	
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	39 792
7. Egyéb közhatalmi bevételek	28
8. Közhatalmi bevételek összesen	43 968

3. melléklet a 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-
ban

Megnevezés	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	743
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	1538
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1498
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 gyermekétkeztetési 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	3 724
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	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
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. Gyermekek 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	
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 érdekeltségnövelő támogatása	
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	8 736
6. Központosított előirányzatok	1 396
6.1. 2015. évi bérkompenzáció	231
6.2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	711
6.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés	454
7. Támogatások összesen (5.+6.)	10 132

4. melléklet a 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	22 925
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	22 925
1.1.1. Közfoglalkoztatás	22 484
1.1.2. Óvodáztatási támogatás	0
1.1.3. Erzsébet utalvány	441
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	22 965

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányza ti funkciók	B. Személ yi juttatás	C. Munka - adókat terhelő járulé k	D. Dologi kiadáso k	E. Szociál - politika i juttatás	F. Működés i célú támogató s államhá z- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszkö z-átadás államhá z- tartáson kívülre	H. Elvoná sok és befizeté -sek	I. Általá -nos tartalé k	J. Cél- tartalé k	K. Beruházá s	L. Felújítá s	M. Felhalmozá si célú pénzeszkö z-átadás államhá z- tartáson kívülre	N. Felhal mozási célú támoga tás államhá z- tartáson belülre	O. Befekteté si célú részesedé s vásárlása	P. Összese n	Q Engedé -lyezett 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	Közüvilágítás	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

6. melléklet a 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez”

Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatás államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Tűzoltóság	800
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300
3.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	12 263
4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás	120
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	13 483

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

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

Elvonások és befizetések

Ezer Ft-ban

Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Elvonások és befizetések	10

"7. melléklet a 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez”

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. módosított előírányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	441
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.)		441
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		72
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		72
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	1 358
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		1 358
14.	Rendszeres szociális segély	105010	77
15.	Települési támogatás	107060	408
16.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		1 505
17.	Köztemetés		76
18.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		2 066
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		5 101

8. melléklet a 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	5 774
1.1.	Tárgyi eszközök beszerzése	774
1.2.	Felsőljajos 13. hrsz. ingatlan vétele	5 000
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