

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló  
2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) , b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]*

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek összességét	82 442 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	72 442 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	10 000 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	95 248 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	68 443 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	12 250 e Ft-ban
bc) tartalékok	14 555 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	14 555 e Ft-ban
és céltartalék	0 e Ft-ban

hagyja jóvá.”

**2. §**

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. 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: 2014. december 10.

/ dr. Balogh László sk./  
jegyző

1. melléklet a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>67 010</b>	<b>0</b>	<b>5 432</b>	<b>72 442</b>
1.1. Működési bevételek	2 527			2 527
1.2. Közhatalmi bevételek	36 360			36 360
1.3. Működési támogatások	11 445	0	5 432	16 877
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	8 237			8 237
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	2 292			2 292
1.3.3. Kiegészítő támogatás	916			916
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése			5 432	5 432
1.4. Egyéb működési bevételek	16 678	0	0	16 678
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 638			16 638
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40			40
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	10 000	0	0	10 000
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	10 000			10 000
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>77 010</b>	<b>0</b>	<b>5 432</b>	<b>82 442</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 806</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	12 806	0	0	12 806
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 806	0	0	12 806
4.1.1.1. Működési célra	12 306			12 306
4.1.1.2. Felhalmozási célra	500			500
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		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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>89 816</b>	<b>0</b>	<b>5 432</b>	<b>95 248</b>

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>56 708</b>	<b>1 992</b>	<b>9 743</b>	<b>68 443</b>
1.1. Személyi juttatások	24 431			24 431
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 253			4 253
1.3. Dologi kiadások	17 115			17 115
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 743	9 743
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10 909	1 992	0	12 901
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 909	420		11 329
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 572		1 572
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 050</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>12 250</b>
2.1. Beruházások	700		0	700
2.2. Felújítások	11 200		0	11 200
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	200	0	350
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		200		200
2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása	150			150
<b>3. Tartalékok</b>	<b>14 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 555</b>
3.1. Általános tartalék	14 555			14 555
3.2. Céltartalék	0			0
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>83 313</b>	<b>2 192</b>	<b>9 743</b>	<b>95 248</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>83 313</b>	<b>2 192</b>	<b>9 743</b>	<b>95 248</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19,00

»

„2. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

**Működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	2 521
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	6
<b>4. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 527</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	3 700
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>3 700</b>
3. Idegenforgalmi adó	150
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	32 000
5. Talajterhelési díj	
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>32 150</b>
7. Adópótlék, adóbírság	500
8. Környezetvédelmi bírság	
9. Építésügyi bírság	
10. Egyéb bírság	
11. Igazgatási szolgáltatási díj	10
<b>12. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>510</b>
<b>13. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>36 360</b>

”

3. melléklet a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez  
 „3. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban eredeti előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>5 381</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	3 866
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 500
1.4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>7 218</b>
3.1. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	5 432
3.1.1. Rendszeres szociális segély	420
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 804
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	1 208
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	
3.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	1 786
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
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. Gyermek napközbeni ellátása	
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 070</b>
<b>5. Működési támogatások összesen</b>	<b>13 669</b>
<b>6. Központosított előirányzatok</b>	<b>12 292</b>
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	83
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	794
6.3. e-útdíj	890
6.4. "Nyári gyerekétkeztetés"	504
6.5. 2013. évi bérkompensáció	21
6.6. Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - <b>felhalmozási célú</b>	10 000
<b>7. Kiegészítő támogatás</b>	<b>916</b>
7.1. 2014. évi bérkompensáció	223
7.2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	693
<b>8. Támogatás összesen (5.+6.+7.)</b>	<b>26 877</b>

»

4. melléklet a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési bevételek részletezése**

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
1. Közfoglalkoztatás	16 377
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0
3. Erzsébet utalvány	261
<b>4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>16 638</b>

**Működési célú átvett pénzeszközök**

<b>Megnevezés</b>	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1. Örkényi Takarékszövetkezet - Falunapi rendezvény támogatása	40
<b>2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>40</b>

”

5. melléklet a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

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

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 támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 440	1 331	7 897		11 029		15 054	0	200	11 200	200		150	<b>52 501</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	15 891	2 144												<b>18 035</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	1 572								<b>1 872</b>	
15.	K	Ellátottak pénzbeli	10				9 743										<b>9 743</b>	
16.		<b>Összesen</b>		<b>23 931</b>	<b>4 118</b>	<b>17 251</b>	<b>9 743</b>	<b>11 329</b>	<b>1 572</b>	<b>15 054</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>11 200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>95 248</b>	<b>1</b>



6. melléklet a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez  
 „7. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ezer Ft-ban

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

”

7. melléklet a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások részletezése**

		Ezer Ft-ban
<b>Megnevezés</b>		eredeti előirányzat
		önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>11 200</b>
1.1.	Iskola u. 12. szám alatti Faluház kazáncseréje	5 200
1.2.	Óvoda u. 4. szám alatti Meserét lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése - nyílászáró csere, homlokzat szigetelése	6 000
<b>2.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>700</b>
2.1.	Járdaépítés	500
2.2.	Kisértékű tárgyi eszköz	200

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

		Ezer Ft-ban
<b>Megnevezés</b>		eredeti előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	200
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	200
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	150
3.1.	Izsák-kom Kft.	150
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>350</b>

”