

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016. (X.21.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló
3/2016. (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 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi bevételek főösszegét	104 448 901	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	104 448 901	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	67 716 901	Ft-ban
ca) működési költségvetést	66 624 901	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	1 092 000	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	104 089 208	Ft-ban
da) működési költségvetést	92 312 156	Ft-ban
melyből tartalékok	32 418 156	Ft-ban
általános tartalék	26 506 644	Ft-ban
és céltartalék	5 911 512	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	11 777 052	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege		
ea) működési költségvetés egyenlege	-25 687 255	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-10 685 052	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg	-36 372 307	Ft-ban
g) finanszírozási egyenleg összegét	36 372 307	Ft-ban
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	36 732 000	Ft-ban
gb) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételét	0	Ft-ban
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését hagyja jóvá.	359 693	Ft-ban

2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. 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: 2016. október 21.

/ dr. Balogh László /
jegyző

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	49 778 553	16 846 348	0	66 624 901
1.1. Működési bevételek	1 199 725	0	0	1 199 725
1.2. Közhatalmi bevételek	39 230 000	0	0	39 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000	0	0	35 200 000
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000
1.3. Működési támogatások	9 348 828	0		9 348 828
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 199 845	0	0	9 199 845
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	148 983	0	0	148 983
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	16 846 348	0	16 846 348
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	16 806 348	0	16 806 348
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	40 000	0	40 000
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	1 092 000	0	1 092 000
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	1 092 000	0	1 092 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 092 000	0	1 092 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	49 778 553	17 938 348	0	67 716 901
4. Finanszírozási bevételek	36 732 000	0	0	36 732 000
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	36 732 000	0	0	36 732 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	36 732 000	0	0	36 732 000
4.1.1.1. Működési célra	26 046 948	0	0	26 046 948
4.1.1.2. Felhalmozási célra	10 685 052	0	0	10 685 052
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	86 510 553	17 938 348	0	104 448 901

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	74 183 451	18 128 705	-	92 312 156
1.1. Személyi juttatások	8 497 950	11 532 915		20 030 865
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 556 698	1 554 387		4 111 085
1.3. Dologi kiadások	18 302 017	449 391		18 751 408
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 479 000			1 479 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 465 000	1 952 000	-	15 417 000
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	13 465 000			13 465 000
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 952 000		1 952 000
1.5.3. Elvonások és befizetések				-
1.6. Tartalékok	29 882 786	2 640 012	-	32 522 798
1.6.1. Általános tartalék	26 611 286			26 611 286
1.6.2. Céltartalék	3 271 500	2 640 012		5 911 512
2. Felhalmozási kiadások	9 398 090	2 378 962	-	11 777 052
2.1. Beruházások	3 908 000	1 878 962	-	5 786 962
2.2. Felújítások	5 490 090	-	-	5 490 090
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	500 000	-	500 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				-
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		500 000		500 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				-
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				-
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	83 581 541	20 507 667	-	104 089 208
5. Finanszírozási kiadások	359 693	-	-	359 693
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	359 693			359 693
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	83 941 234	20 507 667	-	104 448 901

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19
Választott tisztségviselők létszáma (fő)	2

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás 14/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 10.22.	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 596 487	0	0	0	0	5 596 487
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 269 132	0	0	0	0	5 269 132
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 770 932	0	0	0	0	3 770 932
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200	0	0	0	0	1 498 200
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	291 400	0	0	0	0	291 400
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	0	0	0	0	15 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 955	0	0	0	0	20 955
2. Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 231 788	0	0	0	171 570	2 403 358
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	2 231 788	0	0	0	0	2 231 788
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0
3.8. Gyermekékeztetés támogatása	0	0	0	0	171 570	171 570
3.8.1. Gyermekékeztetés bértámogatása	0	0	0	0	0	0
3.8.2. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.	0	0	0	0	171 570	171 570
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0	0	0
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	9 028 275	0	0	0	171 570	9 199 845
6. Központosított előirányzatok	0	45 351	69 088	17 272	17 272	148 983
6.1. 2016.évi bérkompenzáció	0	45 351	69 088	17 272	17 272	148 983
7. Támogatások összesen (5.+6.)	9 028 275	45 351	69 088	17 272	188 842	9 348 828

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás 14/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 10.20	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 000	3 639 000	9 900 037	1 426 368	1 411 943	16 806 348
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 000	3 639 000	9 900 037	1 426 368	1 411 943	16 806 348
1.1.1. Közfoglalkoztatás	-	3 639 000	9 900 037	1 320 640	1 320 006	16 179 683
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 000	.	.			429 000
1.1.3. Nyári diák munka program	-	-	-	105 728	91 937	197 665
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	-	-	-	-		-
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	40 000	-		40 000
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 000	3 639 000	9 940 037	1 426 368	1 411 943	16 846 348

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 6/2016. (IV.01.) ÖR	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-		-
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-		-
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	-	1 092 000	1 092 000
4. Felhalmozási bevételek összesen	-	1 092 000	1 092 000

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Sorszám	Feladat	Megnevezés	Ft-ban																	
			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 tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Finanszírozási kiadások	Q. Összesen	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 980 641	1 858 024	12 099 805		1 220 000		26 611 286		2 086 000	85 090	500 000				50 440 846		
2.	K	Adó igazgatás	011220															-		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350															-		
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															-		
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 532 915	1 554 387	449 391					2 640 012	1 878 962						18 055 667		
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 815 000					3 271 500	300 000	5 405 000					10 791 500		
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	51030															-		
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040															-		
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			20 000												20 000		
10.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020									355 000						355 000		
11.	K	Közvilágítás	064010			1 651 000												1 651 000		
12.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 083 000						470 000	-					1 553 000		
13.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 907 309	534 674	889 000						446 000						3 776 983	1	
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															-		
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	164 000	468 000						251 000						1 493 000		
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 952 000										1 952 000		
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															-		
18.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			276 212	1 479 000											1 755 212		
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															-		
20.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														359 693	359 693		
21.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					12 245 000										12 245 000		
22.		Összesen		20 030 865	4 111 085	18 751 408	1 479 000	13 465 000	1 952 000	-	26 611 286	5 911 512	5 786 962	5 490 090	500 000	-	-	359 693	104 448 901	1