

**Felsőljós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete**

a 2015. évi költségvetésről

Felsőljós 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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőljós Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

(1) Felsőljós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Felsőljós Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	43 131 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	43 131 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	75 131 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	44 298 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	1 000 e Ft-ban
bc) tartalékok	29 833 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	29 333 e Ft-ban
és céltartalék	500 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	32 000 e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	32 000 e Ft-ban
da) működési célra	32 000 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	0 e Ft-ban

e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele

0 e Ft-ban

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak részletezését az 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (3) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- (4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került.
- (5) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható kötelező feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet.

(6) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

2. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2015. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Juhász Gyula sk.:/
polgármester

/: dr. Balogh László sk.:/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2015. 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.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	40 846	0	2 285	43 131
1.1. Működési bevételek	490	0	0	490
1.2. Közhatalmi bevételek	34 000	0	0	34 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	30 150	0	0	30 150
1.2.2. Átengedett központi adók	3 800	0	0	3 800
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	50	0	0	50
1.3. Működési támogatások	6 356	0	1 735	8 091
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	6 356	0	0	6 356
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
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	1 735	1 735
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	550	550
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	550	550
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
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.)	40 846	0	2 285	43 131
4. Finanszírozási bevételek	32 000	0	0	32 000
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	32 000	0	0	32 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	32 000	0	0	32 000
4.1.1.1. Működési célra	31 500	0		31 500
4.1.1.2. Felhalmozási célra	500	0		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
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.)	72 846	0	2 285	75 131

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. 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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	38 313	2 170	3 815	44 298
1.1. Személyi juttatások	8 792			8 792
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 181			2 181
1.3. Dologi kiadások	13 975			13 975
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 815	3 815
1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 365	2 170	0	15 535
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				0
2. Felhalmozási kiadások	700	300	0	1 000
2.1. Beruházások	700	0	0	700
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	29 833	0	0	29 833
3.1. Általános tartalék	29 333			29 333
3.2. Céltartalék	500			500
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	68 846	2 470	3 815	75 131
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	68 846	2 470	3 815	75 131

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

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

Működési bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	485
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	5
4. Működési bevételek összesen	490

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	3 800
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	3 800
3. Idegenforgalmi adó	150
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	30 000
5. Talajterhelési díj	
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	30 150
7. Egyéb közhatalmi bevételek	50
8. Közhatalmi bevételek összesen	34 000

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 791
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	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 181
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498
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	
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	3 238
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 735
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. Gyermek 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	1 062
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 062
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	8 091
6. Központosított előirányzatok	0
7. Támogatások összesen (5.+6.)	8 091

4. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	550
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	550
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0
1.1.2. Óvodáztatási támogatás	0
1.1.3. Erzsébet utalvány	550
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	550

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

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	5 106	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

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.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány	1 000
2.	Egyház	0
3.	Vállalkozások	302
3.1.	Orvos támogatása	302
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 052

7. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	550
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.)		550
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		200
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		200
8.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	786
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		786
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	1 178
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		1 178
14.	Rendszeres szociális segély	105010	51
15.	Települési támogatás	107060	1 050
16.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		1 101
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		3 815

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	700
1.1.	Járdaépítés	500
1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése	200
2.	Felújítási kiadások	0

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti 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

9. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Kóbor ebek elszállítása	500
2.	Céltartalék összesen	500

