

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2013 (II. 27.) önkormányzati rendelete  
a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.07.) 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. §**

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	74 366 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	73 350 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 016 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	90 990 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	75 364 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	6 687 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	8 939 e Ft-ban
melyből általános tartalék	8 939 e Ft-ban
és céltartalék	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét	16 624 e Ft-ban
állapítja meg.	
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
előző évek pénzmaradványát	16 624 e Ft-ban
da) működési célra	10 137 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	6 487 e Ft-ban
hagyja jóvá.	

”

## 2. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

## 3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula sk./  
polgármester

/ Muhariné Mayer Piroska sk./  
aljegyző

E rendelet kihirdetésének napja: 2013. február 27.

/ Muhariné Mayer Piroska sk./  
aljegyző

1. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez

**Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat	Megnevezés	módosított előirányzat
<b>1. Költségvetési bevételek</b>		<b>2. Költségvetési kiadások</b>	
<b>1.1. Működési költségvetés</b>	<b>73 350</b>	<b>2.1. Működési költségvetés</b>	<b>75 364</b>
1.1.1 Működési bevételek	1 239	2.1.1. Személyi juttatások	11 832
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	53 798	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 405
1.1.3. Működési támogatások	13 688	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 599
1.1.4. Egyéb működési bevételek	4 625	2.1.4. Egyéb működési kiadások	42 528
<b>1.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 016</b>	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		<b>2.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6 687</b>
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások		2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 087
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 016	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
<b>1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 600
1.3.1. Működési célra		<b>2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>
1.3.2. Felhalmozási célra		2.3.1. Működési célra	
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		2.3.2. Felhalmozási célra	
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>74 366</b>	<b>2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>8 939</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>16 624</b>	<b>2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.</b>	<b>90 990</b>
1.6.1. Működési célra	10 137		
1.6.2. Felhalmozási célra	6 487		
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>2.6. Finanszírozási kiadások összesen</b>	
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>90 990</b>	<b>2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>90 990</b>

2. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
 „2. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez

### Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
<b>1. Költségvetési bevételek</b>	
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>73 350</b>
1.1.1. Működési bevételek	1 239
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	53 798
1.1.2.1. Helyi adók	27 869
1.1.2.2. Átengedett központi adók	24 535
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 394
1.1.3. Működési támogatások	13 688
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	7 949
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	96
1.1.3.3. Egyéb központi támogatás	236
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása (16/44)	
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	5 407
1.1.4. Egyéb működési bevételek	4 625
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	4 575
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09/53)	
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
<b>1.2.. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 016</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
1.2.2. Felhalmozási támogatások	
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 016
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/41)	
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09/61)	
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>74 366</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>16 624</b>
1.6.1. Működési célra	10 137
1.6.2. Felhalmozási célra	6 487
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>90 990</b>

3. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2.2. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez

### Önkormányzat sajátos működési bevételei

#### Helyi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Idegenforgalmi adó	55
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után	27 819
<b>3. Helyi adók összesen</b>	<b>27 869</b>

#### Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	5 988
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	7 150
3. Gépjárműadó	11 397
<b>4. Átengedett központi adók</b>	<b>24 535</b>

#### Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	1 091
2. Építésügyi bírság	25
3. Egyéb sajátos bevétel	278
<b>4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</b>	<b>1 394</b>

4. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2.3. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez

#### Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Normatív hozzájárulások	7 949
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	4 894
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	3 055
1.2.1. Szociális feladatokra	3 006
1.2.2. Globális feladatokra	4 943
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	5 407
2.1. Egyes szociális feladatok támogatása	5 407
3. Központosított előirányzatok	96
4. Egyéb központi támogatás	236
<b>5. Működési támogatások összesen</b>	<b>13 688</b>

5. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2.4. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez

#### Felhalmozási támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Felhalmozási támogatás központi költségvetési szervtől	0
2. Felhalmozási támogatás vállalkozástól	1 016
<b>3. Felhalmozási támogatások összesen</b>	<b>1 016</b>

6. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2.5. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez

#### Egyéb működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól államháztartáson kívülről	50
2. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 575
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>4 625</b>

7. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2.6. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez

**Előző évek pénzmaradványának részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
1. Működési célú pénzmaradvány	10 137
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 487
<b>3. Előző évek pénzmaradványa összesen</b>	<b>16 624</b>

8. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez

### Felsőljajos Község Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
<b>1. Költségvetési kiadások</b>	
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>75 364</b>
1.1.1. Személyi juttatás	11 832
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 405
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 599
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	42 528
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	32 966
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 668
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7 894
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (04/47)	
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 687</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 087
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 600
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 600
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás	
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>8 939</b>
1.4.1.ebből: általános tartalék	8 939
1.4.2. céltartalék	
<b>1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	
<b>1.6. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>90 990</b>



9. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
 „3.2. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez

### Felsőlajos Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Rendszeres szociális segély (55éven felüli, 14 éven aluliak)	410
2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghat. feltételnek megfelel)	
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	
4. Rendelkezésre állási támogatás	
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 252
6. Közcélú munka (2011. december hónapra járó, 2012. január hónapban kifizetendő)	
7. Időskorúak járadéka	352
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 342
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	25
11. Adósságcsökkentési támogatás	
12. Ápolási díj (normatív)	1 194
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)	
14. Átmeneti segély	
15. Temetési segély	
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 20/A.§	702
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	
18. Óvodáztatási támogatás	
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	21
<b>21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>7 298</b>
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	
24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	
25. Átmeneti segély	128
26. Temetési segély	162
27. Köztemetés	118
28. Közgyógyellátás	188
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak .támogatása)	
30. Megelőlegezett gyermektartásdíj	
31. Étkeztetés	
32. Házi segítségnyújtás	
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	
<b>35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>596</b>
<b>36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>7 894</b>
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	
38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	
<b>39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>	
<b>40. Ápolási díj járuléka</b>	<b>255</b>

10. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„3.3. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez

### Felhalmozási kiadások részletezése

#### Beruházási kiadások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Mosógép vásárlás (óvoda)	100
2. Településrendezési terv módosítása	200
3. Járda építése	500
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)	400
<b>5. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen</b>	<b>1 200</b>

#### Uniós Beruházások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Játsszótér építése (MVH)	3 887
<b>2. Uniós Beruházások ÁFÁ-val összesen</b>	<b>3 887</b>

#### Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Első lakáshoz jutók támogatása	100
2. Felsőljajosi Templomért Alapítvány támogatása	1 500
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>1 600</b>

„4. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez

## Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Megnevezés	Szafeladat	Foglalkoztatottak száma	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Szociál-politikai ellátás	Működési célú végleges pénzeszköz-átadás és támogatásértékű kiadás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen
1. Szennyvíz gyűjtés	370000				90					90
2. Községi hulladék	381103				410					410
3. Út, autópálya építése	421100							500		500
4. Közutak üzemeltetése	522001				2 000					2 000
5. Zöldterület-kezelés	813000				660					660
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126		6 018	1 625	12 126		32 966	8 939	4 587	66 261
7. Adók beszedése	841133				60					60
8. Közvilágítás	841402				2 228					2 228
9. Város és községgazdálkodás	841403	1	1 532	368	25					2 054
10. Rendszeres szociális segély	882111					410				410
11. Időskorúak járadéka	882112					352				352
12. Lakásfenntartási támogatás normatív	882113					1 342				1 342
13. Helyi lakásfenntartási támogatás	882114					25				25
14. Ápolási díj alanyi jogon	882115			255		1 194				1 449
15. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	882117					702				702
16. Átmeneti segély	882122					128				128
17. Temetési segély	882123					162				162
18. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125					21				21
19. Közgyógyellátás	882202					188				188
20. Köztetetés	882203					118				118
21. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások	889942								100	100
22. Civil szervezetek működési támogatása	890301						1 668		1 500	3 168
23. Rövid időtartamú közfoglalkoztatása	890441		4 180	1 130						5 310
24. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						3 252				3 252
<b>25. Önkormányzat mindösszesen</b>		<b>1</b>	<b>11 832</b>	<b>3 405</b>	<b>17 599</b>	<b>7 894</b>	<b>34 634</b>	<b>8 939</b>	<b>6 687</b>	<b>90 990</b>