

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről**

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 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 Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek összességét	87 887	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	49 887	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	87 887	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	45 460	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	3 886	e Ft-ban
bc) tartalékok	38 541	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	38 541	e Ft-ban
és céltartalék	0	e Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	4 427	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-3 886	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési többlet összegét állapítja meg	541	e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá.	0	e Ft-ban

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak részletezését a 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2016. 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, Magyarország helyi önkormányzatairól 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 2016. január 1. napjától alkalmazandók.

/ Juhász Gyula sk./
polgármester

/ dr. Balogh László sk./
jegyző

A kihirdetés ideje: 2016. február 19.

/dr. Balogh László sk./
jegyző

1. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	49 458	0	429	49 887
1.1. Működési bevételek	1 200	0	0	1 200
1.2. Közhatalmi bevételek	39 230	0	0	39 230
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200	0	0	35 200
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000	0	0	4 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30	0	0	30
1.3. Működési támogatások	9 028	0		9 028
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 028	0	0	9 028
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		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	429	429
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	429	429
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.)	49 458	0	429	49 887
4. Finanszírozási bevételek	38 000	0	0	38 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	38 000	0	0	38 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	38 000	0	0	38 000
4.1.1.1. Működési célra	38 000	0		38 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0		0
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.)	87 458	0	429	87 887

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	43 981	0	1 479	45 460
1.1. Személyi juttatások	8 733			8 733
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550			2 550
1.3. Dologi kiadások	17 281			17 281
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 479	1 479
1.5. Egyéb működési célú kiadások	15 417		0	15 417
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 465			13 465
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 952			1 952
1.5.3. Elvonások és befizetések				0
2. Felhalmozási kiadások	3 386	500	0	3 886
2.1. Beruházások	2 386	0	0	2 386
2.2. Felújítások	1 000	0	0	1 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500	0	500
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		500		500
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	38 541	0	0	38 541
3.1. Általános tartalék	38 541			38 541
3.2. Céltartalék	0			0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	85 908	500	1 479	87 887
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	85 908	500	1 479	87 887

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

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

Működési bevételek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1.Egyéb saját működési bevétel	1 196
2.Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	
3.Működési célú hozam- és kamatbevételek	4
4.Működési bevételek összesen	1 200

Közhatalmi bevételek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1.Gépjárműadó	4 000
2.Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 000
3.Idegenforgalmi adó	200
4.Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000
5.Talajterhelési díj	0
6.Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200
7.Egyéb közhatalmi bevételek	30
8.Közhatalmi bevételek összesen	39 230

3. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 596
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 269
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 771
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
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	291
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	21
2. Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0
2.2. A köznevelési intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0
2.3. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 232
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	2 232
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
3.4. Gyermekek napközbeni ellátása	0
3.5. Gyermekékeztetés támogatása	0
3.8.1. Gyermekékeztetés bértámogatása	0
3.8.2. Gyermekékeztetés 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 feledatok támogatása	1 200
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	9 028
6. Központosított előirányzatok	0
7. Támogatások összesen (5.+6.)	9 028

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

Egyéb működési bevételek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0
1.1.2. Erzsébet utalvány	429
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.)	429

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	feladat	Megnevezés	A. Kormányza- ti funkciók	B. Szemé- lyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- z-tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- z-tartáson kívülre	H. Elvonáso- k és befizetés- ek	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- z-tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- z-tartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 325	1 694	10 525		13 465			38 541	0	1 678		500			71 728	
2.	K	Adó igazgatás	011220			56												56	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350															0	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	525	71													596	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 159												2 159	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			0												0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			20												20	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020															0	
13.	K	Közvilágítás	064010			1 651												1 651	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 130							76	1 000				2 206	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	2 273	621	1 460							381					4 735	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
17.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610	164	280							251					1 305	
18.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 952										1 952	
19.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 479											1 479	
21.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
22.		Összesen		8 733	2 550	17 281	1 479	13 465	1 952	0	38 541	0	2 386	1 000	500	0	0	87 887	1

6. melléklet a 3/2016. (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	12 245
4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás	120
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	13 465

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Civil szervezetek	1 650
1.1.	Sportszervezetek	150
1.1.1.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100
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	1 952

7. melléklet a 3/2016. (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	429
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	
3.	Családi támogatások (1.+2.)		429
4.	Települési támogatás		850
4.1.	ebből Rendkívüli települési támogatás	105010	350
4.2.	ebből Települési támogatás (Variomed)		150
4.3.	ebből Települési támogatás (Temetési segély)		250
4.4.	ebből Rendkívüli települési támogatás (Gyógyszer)	107060	100
5.	Köztemetés		200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.)		1 479

8. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	2 386
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000
1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 386
2.	Felújítási kiadások	1 000
2.1.	Játszótér felújítása (villamos hálózat és öntözőrendszer kiépítése)	1 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	500
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	500

9. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi Céltartalék részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	-	0
2.	Céltartalék összesen	0

10. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti előirányzat	
		2016. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Beruházási kiadások	0	0