

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban
			Teljesítés
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	56 332	62 580	61 045
aa) működési költségvetést	54 130	60 378	58 843
ab) felhalmozási költségvetést	2 202	2 202	2 202
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	69 830	76 152	61 767
ba) működési költségvetést	56 714	65 911	61 543
bb) felhalmozási költségvetést	1 690	930	224
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	11 426	9 311	
melyből általános tartalék	11 426	9 311	
és céltartalék			
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	13 498	16 571	13 572
d) A költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	13 498	16 571	13 572
da) működési célú előző évi pénzmaradvány	11 808	11 952	11 952
db) felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	1 690	1 620	1 620

dc) belföldi értékpapírok bevétele
hagyja jóvá.

2 999

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, egyéb működési bevételek és működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadások részletezését az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadások részletezését az 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulását tevékenységenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonskimutatását, és az összesített vagyonskimutatást a 12., 13. melléklekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadási mérlegét az 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete,

b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról,

Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. április 29.

dr. Balogh László sk.
jegyző

1. melléklet a 8/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Községi Önkormányzat 2013. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	54 130	60 378	58 843	97,5%
1.1. Működési bevételek	812	812	496	61,1%
1.2. Közhatalmi bevételek	33 529	33 529	32 246	96,2%
1.3. Működési támogatások	19 739	21 556	21 556	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	18 875	19 331	19 331	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	864	905	905	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás		1 320	1 320	100,0%
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	50	4 481	4 545	101,4%
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel		4 431	4 431	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	70	140,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			44	
2. Felhalmozási bevételek	2 202	2 202	2 202	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	254	254	254	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	254	254	254	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 948	1 948	1 948	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		1 948	1 948	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 948	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	56 332	62 580	61 045	97,5%
4. Finanszírozási bevételek	13 498	16 571	13 572	81,9%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	13 498	16 571	13 572	81,9%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 498	13 572	13 572	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	11 808	11 952	11 952	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 690	1 620	1 620	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.1.3. Belföldi értékpapírok bevétele		2 999		
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			144	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 830	79 151	74 761	94,5%

Felsőlajos Községi Önkormányzat 2013. év kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	56 714	65 911	61 543	93,4%
1.1. Személyi juttatás	7 104	11 716	11 186	95,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830	2 547	2 399	94,2%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 501	17 434	14 344	82,3%
1.4. Egyéb működési kiadások	24 602	24 602	23 896	97,1%
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	23 272	23 272	22 984	98,8%
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1330	1 330	912	68,6%
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 677	9 612	9 718	101,1%
2. Felhalmozási kiadások	1 690	930	224	24,1%
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 620	930	224	24,1%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val				
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	70	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Tartalékok	11 426	9 311		
3.1. Általános tartalék	11 426	9 311		
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	69 830	76 152	61 767	81,1%
5. Finanszírozási kiadások	0	2999	2999	
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Belföldi értékpapírok kiadásai		2 999	2 999	
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			572	
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	69 830	79 151	65 338	82,5%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Jogalkotás	
Park	
Piac, vásár	
Sport	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

2. melléklet a 8/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	562	562	485	86,3%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések				
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	250	11	4,4%
4. Működési bevételek összesen	812	812	496	61,1%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0		12	
2. Gépjárműadó	4 560	4 560	3 992	87,5%
3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 560	4 560	3 992	87,5%
3. Idegenforgalmi adó	55	55	156	283,6%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	27 814	27 814	27 457	98,7%
5. Helyi adók és adójellegű bevételek	27 869	27 869	27 613	99,1%
6. Adópótlék, adóbírság	1 100	1 100	511	46,5%
7. Környezetvédelmi bírság			0	
8. Építésügyi bírság			0	
9. Egyéb bírság				
10. Bírságbevételek	1 100	1 100	511	46,5%
11. Egyéb közhatalmi bevételek			118	
12. Közhatalmi bevételek összesen	33 529	33 529	32 246	96,2%

3. melléklet a 8/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 861	8 861	8 861	100,0%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10 690	10690	10690	100,0%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	4 307	4307	4307	100,0%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 877	1877	1877	100,0%
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 328	2328	2328	100,0%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	102	102	102	100,0%
1.3. Beszámítás összege	9 136	9136	9136	100,0%
1.4. 2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen	5 861	5861	5861	100,0%
1.5. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3000	3000	100,0%
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0	
2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
2.2. Óvodaműködtetési támogatás				
2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése				
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)				
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 909	9 365	9 365	100,0%
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6 069	6525	6525	100,0%
3.1.1. Rendszeres szociális segély		601	601	100,0%
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		4473	4473	100,0%
3.1.3. 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a		24	24	100,0%
3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a		89	89	100,0%
3.1.5. Kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg		1338	1338	100,0%
3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a		0	0	
3.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	2 840	2840	2840	100,0%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
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. Gyermekek napközbeni ellátása				
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 105	1105	1105	100,0%
5. Működési támogatások összesen	18 875	19 331	19 331	100,0%
6. Központosított előirányzatok	864	904	904	100,0%
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	36	36	36	100,0%
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	828	828	828	100,0%
6.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		19	19	100,0%
6.4. Bérkompenzáció (2012. év 12. hó)		21	21	100,0%
7. Egyéb működési célú központi támogatás		1320	1320	100,0%
7.1. Bérkompenzáció (2013. év)		236	236	100,0%
7.2. Szociális célú tüzifa vásárláshoz támogatás		434	434	100,0%
7.3. Erzsébet utalvány		650	650	100,0%
8. Támogatás összesen (5.+6.+7.)	19 739	21 555	21 555	100,0%

4. melléklet a 8/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	254	254	100,0%
1.1. Bácsvíz Zrt-től osztalék bevétel	0	254	254	100,0%
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1 948	1 948	100,0%
2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - Játszóter felújítására nyert pályázati támogatás	0	1 948	1948	100,0%
3. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 202	2202	100,0%

Egyéb működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Közfoglalkoztatás	0	3 853	3 853	100,0%
2. Közfoglalkoztatás - Parlagfű-irtás (3fő)	0	578	578	100,0%
3. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0	4 431	4 431	100,0%

Működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési célú pénzeszköztárvétel egyéb vállalkozásoktól	50	50	70	140,0%
2. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	50	50	70	140,0%

Egyéb működési kiadások részletezése**Működési célú támogatásértékű kiadás**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közös Hivatal működési)	10 690	10 690	21 769	100,0%
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási működési)	1 443	1 443		
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Szociális és Egészségügyi szolgáltatás)	9 636	9 636		
4. Társulási hozzájárulás (Homokhátság)	174	174	106	60,9%
5. Rendőrség támogatása (Lajosmizse)	300	300	300	100,0%
6. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költségéhez hozzájárulás	120	120		0,0%
7. Lajosmizse Város Önkormányzata (Üzemeltetési hozzájárulás, útkarbantartási eszközök)	100	100		
8. Tűzoltóság támogatása	809	809	809	100,0%
9. Működési kiadás államháztartáson belülről	23 272	23 272	22 984	98,8%

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Non-profit szervezetek	1033	1033	600	58,1%
1.1. Főplébánia Karitászi Alapítvány	23	23		0,0%
1.2. Katasztrófa kárenyhítés	10	10		0,0%
1.3. Aranyi Állatotthon Alapítvány	200	200	200	100,0%
1.4. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50	50		0,0%
1.5. Lajosmizsei Labdarúgó Klub	100	100	100	100,0%
1.6. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100	100	100	100,0%
1.7. Falufelújítási és Műemléki Alapítvány	20	20		0,0%
1.8. Felsőlajosi Templomért Alapítvány	500	500	200	40,0%
1.9. LEADER HACSI Egyesület	30	30		0,0%
2. Vállalkozások	297	297	312	105,1%
2.1. Orvos támogatása	290	290	290	100,0%
2.2. Folyékony hulladék	7	7	22	314,3%
3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	1 330	1 330	912	68,6%

6. melléklet a 8/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A. Szakfeladat	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %
1.	Otthonteremtési támogatás					
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása					
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	650	650	100,0%
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka					
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás					
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
9.	Egyéb családi támogatás					
10.	Családi támogatások (01+...+09)		0	650	650	100,0%
11.	Ápolási díj					
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása					
13.	Közgyógyellátás					
14.	Helyi megállapítású ápolási díj					
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	882202	197	130	130	100,0%
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		0	118	118	100,0%
17.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)		197	248	248	100,0%
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882111	4 378	5 591	5 590	100,0%
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
20.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)		4 378	5 591	5 590	100,0%
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					
22.	Lakásfenntartási támogatás	882113	1 440	1 487	1 487	100,0%
23.	Adósságszökkentési támogatás					
24.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás					
25.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása					
26.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás					
27.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások					
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)		1 440	1 487	1 487	100,0%
29.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai					
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai					
32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)					
33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások					
34.	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegély, balettművészeti életjáradék					
35.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás					
36.	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása					
37.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások					
38.	Időskorúak járadéka					
39.	Rendszeres szociális segély	882111	308	668	668	100,0%
40.	Átmeneti segély	882122	184	188	188	100,0%
41.	Temetési segély	882123	170	210	237	112,9%
42.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	882112	0	54	27	
43.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély					
44.	Természetben nyújtott átmeneti segély			516	623	
45.	Természetben nyújtott temetési segély					
46.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények					
47.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás)					
48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás)					
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)		662	1 636	1 743	106,5%
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)		6 677	9 612	9 718	101,1%

7. melléklet a 8/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások részletezése

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Mosogatógép óvoda	200	200	0	
2.	Új csaptelepek óvoda	120	0	0	
3.	Településrendezési terv módosítása	650	0	0	
4.	Járda építése	300	300	74	24,7%
5.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)	350	280	0	0,0%
6.	Egyéb gépek berendezések (Gyepszellőztető gép)		150	150	100,0%
7.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 620	930	224	24,1%

Egyéb beruházási kiadások részletezése

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse	70	70	0	
2.	Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70	70	0	

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)Ezer Ft-
ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
			Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000													
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			84									84	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103			302									302	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101												0	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100												0	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			1 430									1 430	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001												0	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002			5 581									5 581	
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000			932									932	
11.	K	Közvilágítás	841402			2 591									2 591	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403	1 406	363	28									1 797	1
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						1 330						1 330	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	993	248										1 241	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102												0	
17.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	960302												0	
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	4 705	1 219	5 553			23 272	11 426		1 690		47 865		
18.	K	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841112												0	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882				6 677								6 677	
21.		Összesen		7 104	1 830	16 501	6 677	0	24 602	11 426	0	1 690	0	69 830	1	

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (Teljesítés 2013.12.31. napon)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
			Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000													
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000						22						22	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103			627									627	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101												0	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100												0	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			446									446	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001												0	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002			4 592									4 592	
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000			895						150			1 045	
11.	K	Közvilágítás	841402			1 359									1 359	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403	1 480	389	146									2 015	1
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						890						890	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	4 424	597	0									5 021	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102												0	
17.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	960302												0	
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	5 282	1 413	6 256		22 984				74			36 009	
18.	K	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133			23									23	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882				9 718								9 718	
21.		Összesen		11 186	2 399	14 344	9 718	22 984	912	0	0	224	0	0	61 767	1

Felsőlajos Községi Önkormányzat 2013. 12. 31. napon**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	A.	B.
	eredeti	módosított
előirányzat		
1. Izsák-kom Kft. - befektetési céú részesedés vásárlása	0	150
2. Lajosmizsei Közalapítvány részére útkarbantartási eszközhasználat díja	0	70
3. Céltartalék összesen	0	220

Pénzforgalom egyeztetése 2013. 12. 31. napon

Megnevezés	Önkormányzat
1. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	13 034
2. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	8
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	13 042
4. Bevételek	61 189
5. Kiadások	65 338
6. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	8 732
7. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	161
8. Pénzkészlet összesen	8 893

Kimutatás közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Helyi iparüzési adómentesség	
4.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény.	127

Felsőlajos Községi Önkormányzat 2013. év vagyonskimutatása

Könyvviteli mérleg			Ezer Ft-ban		
ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1. Immateriális javak	212	27	1.1 Tartós tőke	222 701	222 701
2.1. Ingatlanok	207 799	184 506	1.2. Tőkeváltozások	-1 076	-9 290
2.2. Gépek, berendezések	6 259	5 069	1.3. Értékelési tartalékok	0	0
2.3. Járművek	806	484	1. Saját tőke összesen	221 625	213 411
2.4. Beruházások felújítások	0	0	2.1. Költségvetési tartalék	13 528	12 806
2.5. Beruházásra adott előlegek	0	0	2.2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0
2. Tárgyi eszközök összesen	214 864	190 059	2. Költségvetési tartalékok összesen	13 528	12 806
3.1. Tartós részesedés	3 670	3 670	3.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
3.2. Tartósan adott kölcsön	178	178	3.2. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök	3 848	3 848	3. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
4.1. Üzemeltetésre átadott eszközök	2 625	2 301	4.1. Rövid lejáratú hitelek	0	0
4.2. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	17 632	4.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	0	0
4. Üzemeltetésre átadott eszközök	2 625	19 933	4.3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 534	4 004
5. Készletek összesen	0	0	4. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	3 534	4 004
6.1. Követelések áruszállításból szolgáltatásból	0	0	5.1. Költségvetési passzív függő elszámolás	0	0
6.2. Adósok	3 610	3 548	5.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás	0	144
6.3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	5.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0
6.4. Egyéb követelések	0	0	5.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	230	330
6. Követelések összesen	3 610	3 548	5. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	230	474
7. Értékpapírok összesen	0	2 999	6. Kötelezettségek összesen	3 764	4 478
7.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8	161	FORRÁSOK ÖSSZESEN	238 917	230 695
7.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	13 034	8 732			
7.3. Elszámolási számlák	0	0			
7.4. Idegen pénzeszközök számlái	230	330			
8. Pénzeszközök összesen	13 272	9 223			
9.1. Költségvetési aktív függő elszámolás	456	456			
9.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás	30	602			
9.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0			
9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen	486	1 058			
Forgóeszközök összesen	17 368	16 828			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	238 917	230 695			

2013. évi összesített vagyonkimutatás

						Ezer Ft-ban
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek berendezések felszerelések	Jármű	Üzemeltetésre átadott eszközök	Összesen
1. Nyitó állomány	3 579	275 148	21 158	1 613	9 914	311 412
2. Tárgyévi növekedés	1 158	2 296	3 124	0	31 058	37 636
3. Tárgyévi csökkenés	1 314	26 910	3 884	0	3 151	35 259
4. Bruttó érték összesen	3 423	250 534	20 398	1 613	37 821	313 789
5. Értékcsökkenés nyitó állománya	3 367	67 349	14 899	807	7 289	93 711
6. Növekedés	186	5 623	3 905	322	13 637	23 673
7. Csökkenés	157	6 944	3 475	0	3 038	13 614
8. Értékcsökkenés záró állománya	3 396	66 028	15 329	1 129	17 888	103 770
9. Eszközök nettó értéke	27	184 506	5 069	484	19 933	210 019
10. Forgóeszközök						16 828
11. Befektetett pénzügyi eszközök						3 848
12. Beruházások						0
13. Vagyon összesen						230 695

Felsőljai Községi Önkormányzat 2013. év költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	Költségvetési kiadások	D. Eredeti előirányzat	E. Módosított előirányzat	F. Teljesítés
1. Működési költségvetés	54 130	60 378	58 843	1. Működési költségvetés	56 714	65 911	61 543
1.1. Működési bevételek	812	812	496	1.1. Személyi juttatások	7 104	11 716	11 186
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 529	33 529	32 246	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830	2 547	2 399
1.3. Működési támogatások	19 739	21 556	21 556	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 501	17 434	14 344
1.4. Egyéb működési bevételek	50	4 481	4 545	1.4. Egyéb működési kiadások	24 602	24 602	23 896
				1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 677	9 612	9 718
2. Felhalmozási költségvetés	2 202	2 202	2 202	2. Felhalmozási költségvetés	1 690	930	224
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	254	254	254	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 620	930	224
2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 948	1 948	1 948	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	70	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	56 332	62 580	61 045	3. Tartalékok	11 426	9 311	0
4. Finanszírozási bevételek	13 498	16 571	13 572	3.1. Általános tartalék	11 426	9 311	0
4.1. Belső finanszírozás bevételei	13 498	16 571	13 572	3.2. Céltartalék	0	0	0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 498	13 572	13 572	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	69 830	76 152	61 767
4.1.1.1. Működési célra	11 808	11 952	11 952	5. Finanszírozási kiadások	0	2 999	2 999
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 690	1 620	1 620	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások			
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.1.3. Belföldi értékpapírok bevétele		2 999		5.3. Belföldi értékpapírok kiadásai		2 999	2 999
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0						
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			144	6. Független átfutó, kiegyenlítő kiadások			572