

ELŐTERJESZTÉS

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 16-i ülésére**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Öze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 16-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOHFL/96/8/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 3/2016. (II. 19.) rendeletével a 2016. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1.) A 2016.03.17-én kötött BK-05M/01/10793-1/2016 iktatószámú hatósági szerződés alapján 2.324.353 Ft **közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó közvetlen és anyagköltség** támogatására kapott támogatást az Önkormányzat.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	+445.391	
Beruházások	+1.878.962	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+2.324.353	

- 2.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás támogatás** összege 2016 **április** havi időszakra: 975.654 Ft, **május** havi időszakra 1.320.006 Ft, **június** havi időszakra 1.320.006 Ft, , **július** havi időszakra 1.320.006 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 4.348.610 Ft, járulék: 587.062 Ft.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+4.935.672	
Személyi juttatás (041233)	+4.348.610	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	+587.062	

- 3.) 2016. május 2-án a BK-05M/01/10793-7/2016 iktatószámú hatósági szerződés módosítása kapcsán 2.640.012 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka

alatt a 2016.decemberi, 2017. januári és februári hónapokban kerül visszatartásra a havonta igényelt támogatási részletekből.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+2.640.012	
Tartalék (041233)	+2.640.012	

- 4.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2016. (V.20.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a **2015. évi költségvetési maradványát**, összege: 36.732.000 Ft. A 2016. évi költségvetésbe 38.000.000 Ft került betervezésre, mely módosításra kerül 1.268.000 Ft értékben.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány		-1.268.000
Dologi kiadások		-1.268.000

- 5.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi (április-május-június-július hó) kompenzációjára 69.088 Ft** Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+69.088	
Személyi juttatás (066020) (K1)	+54.400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066020) (K2)	+14.688	

- 6.) A víziközmű-fejlesztési számla bevételéből valósult meg a tűzcsapok beszerzése 355.000 Ft értékben. Forrása korábban átcsoportosításra került a Tartalékokba.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások	+355.000	
Tartalékok		-355.000

- 7.) A Falunap megrendezésének működési kiadásaira az Örkényi Takarékszövetkezet 40.000 Ft támogatást biztosított.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú átvett pénzeszközök	+40.000	
Dologi kiadások	+40.000	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2016. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2016. február 18. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel a következő rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Felsőlajos, 2016. augusztus 1.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) 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	101 404 476	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	101 404 476	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	64 672 476	Ft-ban
ca) működési költségvetést	63 580 476	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	1 092 000	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	101 044 783	Ft-ban
da) működési költségvetést	89 519 821	Ft-ban
melyből tartalékok	34 894 319	Ft-ban
általános tartalék	32 254 307	Ft-ban
és céltartalék	2 640 012	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	11 524 962	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege		
ea) működési költségvetés egyenlege	-25 939 345	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-10 432 962	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 felvétele	0	Ft-ban

gc) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	359 693	Ft-ban
hagyja jóvá.		

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.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. 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.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

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	49 572 439	14 008 037	0	63 580 476
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	9 142 714	0	0	9 142 714
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 028 275	0	0	9 028 275
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	114 439	0	0	114 439
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	14 008 037	0	14 008 037
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	13 968 037	0	13 968 037
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.)	49 572 439	15 100 037	0	64 672 476
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	36 732 000	0	0	36 732 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
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.)	86 304 439	15 100 037	0	101 404 476

Felsőljajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	74 073 746	15 446 075	0	89 519 821
1.1. Személyi juttatások	8 315 109	9 170 610	0	17 485 719
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 507 330	1 238 062	0	3 745 392
1.3. Dologi kiadások	16 053 000	445 391	0	16 498 391
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 479 000		0	1 479 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 465 000	1 952 000	0	15 417 000
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 465 000	0	0	13 465 000
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 952 000	0	1 952 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.6. Tartalékok	32 254 307	2 640 012	0	34 894 319
1.6.1. Általános tartalék	32 254 307		0	32 254 307
1.6.2. Céltartalék	0	2 640 012	0	2 640 012
2. Felhalmozási kiadások	9 146 000	2 378 962	0	11 524 962
2.1. Beruházások	2 741 000	1 878 962	0	4 619 962
2.2. Felújítások	6 405 000	0	0	6 405 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	0	500 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	500 000	0	500 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	83 219 746	17 825 037	0	101 044 783
5. Finanszírozási kiadások	359 693	-	0	359 693
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	359 693		0	359 693
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	83 579 439	17 825 037	0	101 404 476

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 05.19	Módosítás 08.16	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 596 487	0	0	5 596 487
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 269 132	0	0	5 269 132
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 770 932	0	0	3 770 932
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200	0	0	1 498 200
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	291 400	0	0	291 400
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	0	0	15 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 955	0	0	20 955
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	0	0	0	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 231 788	0	0	2 231 788
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	2 231 788	0	0	2 231 788
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0
3.8. Gyermekéktetés támogatása	0	0	0	0
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	0	0	0	0
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	0	0	1 200 000
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	1 200 000	0	0	1 200 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	9 028 275	0	0	9 028 275
6. Központosított előirányzatok	0	45 351	69 088	114 439
6.1. 2016.évi bérkompenzáció	0	45 351	69 088	114 439
7. Támogatások összesen (5.+6.)	9 028 275	45 351	69 088	9 142 714

3. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 05.19	Módosítás 08.16	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 000	3 639 000	9 900 037	13 968 037
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 000	3 639 000	9 900 037	13 968 037
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	3 639 000	9 900 037	13 539 037
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 000	0	0	429 000
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	40 000	40 000
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 000	3 639 000	9 940 037	14 008 037

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 03.31	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0-
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0-
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	1 092 000	1 092 000
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 092 000	1 092 000

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zártáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zártáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zártáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zártáson belsőre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	Finanszírozási kiadások	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 825 000	1 816 000	9 297 000		13 465 000			32 254 307	-	1 678 000		500 000				64 835 307	
2.	K	Adó igazgatás	011220			56 000													56 000	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350																-	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231																-	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	9 170 610	1 238 062	445 391						2 640 012	1 878 962						15 373 037	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 159 000								5 405 000					7 564 000	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömszített) 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			1 130 000							76 000	1 000 000					2 206 000	
13.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 880 109	527 330	1 460 000							381 000						4 248 439	1
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030																-	
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	164 000	280 000							251 000						1 305 000	
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				1 479 000												1 479 000	
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020																-	
20.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															359 693	359 693	
21.		Összesen		17 485 719	3 745 392	16 498 391	1 479 000	13 465 000	1 952 000	-	32 254 307	2 640 012	4 619 962	6 405 000	500 000	-	-	359 693	101 404 476	1

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	Módosítás 05.19.	Módosítás 08.16	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	2 386 000	0	2 233 962	4 619 962
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000
1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	0	0	1 386 000
1.3.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	1 878 962	1 878 962
1.4.	Víziközmű fejlesztés (tűzcsap)	0	0	355 000	355 000
2.	Felújítási kiadások	1 000 000	5 405 000	0	6 405 000
2.1.	Játszóter felújítása (villamos hálózat és öntözőrendszer kiépítése)	1 000 000	0	0	1 000 000
2.2.	046.hrsz.út felújítása	0	5 405 000	0	5 405 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	500 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	500 000

6. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi Céltartalék részletezése

		Ft-ban		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 08.16	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg		2 640 012	2 640 012
2.	Céltartalék összesen	0	2 640 012	2 640 012