

ELŐTERJESZTÉS

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 22-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. szeptember 22-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/96/9/2016.

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.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás támogatására** 2016. **augusztus** havi időszakra 1.320.006 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 1.163.001 Ft, járulék: 157.005 Ft.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+1.320.006	
Személyi juttatás (041233)	+1.163.001	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	+157.005	

- 2.) A **közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak támogatási forrásból el nem számolható költségeinek** (táppénz, gyáp, gyed, csed, szabadságmegváltás...stb) fedezetére 2015.december-2016.július időszakra 35.577 Ft bér és 2.407 Ft járulék, összesen 37.984 Ft összegben szükséges forrást biztosítani az Általános Tartalék terhére.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék		-37.984
Személyi juttatás (K1)	+35.577	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	+2.407	

- 3.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött BK-05M/01/024402-1/2016 ügyiratszámú hatósági szerződés alapján a **„Nyári diákmunka” program támogatására 2016. július hónapra 105.728 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 83.250 Ft, járulék: 22.478 Ft.

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+105.728	
Személyi juttatás (011130)	+83.250	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (011130)	+22.478	

- 4.) Az Adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása című kiírás **„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítására elkülönített összeg 3.271.500 Ft**, amely Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről 1. melléklete Tartalékok sorából a Céltartalékok sorában kerül elkülönítésre.

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék		-3.271.500
Céltartalék	+3.271.500	

- 5.) Felsőlajos Község Önkormányzata által rendezett **Falunap többlet költségeinek finanszírozására** a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalékok sorából átcsoportosításra kerül az 1.3. Dologi kiadások sorára **1.948.447 Ft**.

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Tartalék		-1.948.447
Dologi kiadások	+1.948.447	

- 6.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi augusztus havi kompenzációjára 17.272 Ft** Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+17.272	
Személyi juttatás (066020) (K1)	+13.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066020) (K2)	+3.672	

- 7.) Az Önkormányzat épületében a **Polgármesteri Iroda felújítására** a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalékok sorából átcsoportosításra kerül a 2.2. felújítások sorára **85.090 Ft**.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felújítások	+85.090	
Tartalékok		-85.090

- 8.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete 2.1. sora Játsszóter felújítása (villamos hálózat és öntözőrendszer kiépítése) során lévő 1.000.000 Ft összeg átcsoportosítása szükséges, mivel a szükséges kiadások a Dologi kiadásokat (karbantartási költség), illetve a Beruházásokat (új mérőhely kialakítása, öntözőrendszer bővítése, hinta) érintik.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felújítások		-1.000.000
Dologi kiadások	+133.000	
Beruházások	+867.000	

- 9.) A felsőlajosi 052/38 hrsz alatt terület egy része kiszolgáló és lakóút céljára **kisajátításra** került. A kártalanítás összege **300.000 Ft**. Az összeg Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről 1. melléklete Tartalékok sorából kerül átcsoportosításra.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Tartalék		-300.000
Beruházások	+300.000	

- 10.) **A 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet előterjesztésének 2. pontja ezer Ft-ra lett módosítva, ez korrigálásra kerül forintra.**

„Az Önkormányzat és a Munkaiügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás támogatás** összege 2016 január-március időszakra összesen: **3.639.634 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 3.206.726 Ft, járulék: 432.908 Ft.”

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+634	
Személyi juttatás (041233)	+726	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)		-92

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. szeptember 9.

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	102 848 116	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	102 848 116	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	66 116 116	Ft-ban
ca) működési költségvetést	65 024 116	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	1 092 000	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	102 488 423	Ft-ban
da) működési költségvetést	90 711 371	Ft-ban
melyből tartalékok	32 522 798	Ft-ban
általános tartalék	26 611 286	Ft-ban
és céltartalék	5 911 512	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	11 777 052	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege		
ea) működési költségvetés egyenlege		Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege		Ft-ban
	-25 687 255	
f) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg	-10 685 052	Ft-ban
g) finanszírozási egyenleg összegét	-36 372 307	Ft-ban
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	36 372 307	Ft-ban
gb) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételét	36 732 000	Ft-ban

	0	
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	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 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez”

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigaz-gatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	49 589 711	15 434 405	-	65 024 116
1.1. Működési bevételek	1 199 725	-	-	1 199 725
1.2. Közhatalmi bevételek	39 230 000	-	-	39 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000	-	-	35 200 000
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	-	-	4 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	-	-	30 000
1.3. Működési támogatások	9 159 986	-	-	9 159 986
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 028 275	-	-	9 028 275
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	131 711	-	-	131 711
1.3.3. Kiegészítő támogatás	-	-	-	-
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	-	-	-	-
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-
1.4. Egyéb működési bevételek	-	15 434 405	-	15 434 405
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	15 394 405	-	15 394 405
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	40 000	-	40 000
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	-	-	-	-
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	1 092 000	-	1 092 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	-
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-
2.2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	-	-	-	-
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	-	1 092 000	-	1 092 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	1 092 000	-	1 092 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	-	-	-	-
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	49 589 711	16 526 405	-	66 116 116
4. Finanszírozási bevételek	36 732 000	-	-	36 732 000
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	36 732 000	-	-	36 732 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	36 732 000	-	-	36 732 000
4.1.1.1. Működési célra	36 732 000	-	-	36 732 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	-	-	-	-
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4.1.2.1. Működési célra	-	-	-	-
4.1.2.2. Felhalmozási célra	-	-	-	-
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	86 321 711	16 526 405	-	102 848 116

Felsőljajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	73 906 672	16 804 699	-	90 711 371
1.1. Személyi juttatások	8 411 959	10 369 914		18 781 873
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 533 480	1 397 382		3 930 862
1.3. Dologi kiadások	18 134 447	445 391		18 579 838
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 479 000			1 479 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 465 000	1 952 000	-	15 417 000
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré	13 465 000			13 465 000
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 952 000		1 952 000
1.5.3. Elvonások és befizetések				-
1.6. Tartalékok	29 882 786	2 640 012	-	32 522 798
1.6.1. Általános tartalék	26 611 286			26 611 286
1.6.2. Céltartalék	3 271 500	2 640 012		5 911 512
2. Felhalmozási kiadások	9 398 090	2 378 962	-	11 777 052
2.1. Beruházások	3 908 000	1 878 962	-	5 786 962
2.2. Felújítások	5 490 090	-	-	5 490 090
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	500 000	-	500 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré				-
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		500 000		500 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				-
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				-
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	83 304 762	19 183 661	-	102 488 423
5. Finanszírozási kiadások	359 693	-	-	359 693
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	359 693			359 693
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	83 664 455	19 183 661	-	102 848 116

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 596 487	0	0	0	5 596 487
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 269 132	0	0	0	5 269 132
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 770 932	0	0	0	3 770 932
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200	0	0	0	1 498 200
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	291 400	0	0	0	291 400
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	0	0	0	15 000
1.7.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 955	0	0	0	20 955
2.	Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	0	0	0	0	0
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 231 788	0	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	0	2 231 788
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0
3.4.	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0
3.5.	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0
3.8.	Gyermekékeztetés támogatása	0	0	0	0	0
3.8.1.	Gyermekékeztetés bértámogatása	0	0	0	0	0
3.8.2.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	0	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	0	1 200 000
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	1 200 000	0	0	0	1 200 000
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0	0
5.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	9 028 275	0	0	0	9 028 275
6.	Központosított előirányzatok	0	45 351	69 088	17 272	131 711
6.1.	2016.évi bérkompenzáció	0	45 351	69 088	17 272	131 711
7.	Támogatások összesen (5.+6.)	9 028 275	45 351	69 088	17 272	9 159 986

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 000	3 639 000	9 900 037	1 426 368	15 394 405
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 000	3 639 000	9 900 037	1 426 368	15 394 405
1.1.1. Közfoglalkoztatás	-	3 639 000	9 900 037	1 320 640	13 539 037
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 000	.	.		429 000
1.1.3. Nyári diákmunka program	-	-	-	105 728	-
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	-	-	-	-	-
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	40 000	-	40 000
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 000	3 639 000	9 940 037	1 426 368	15 434 405

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 6/2016. (IV.01.) ÖR	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-		-
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-		-
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	-	1 092 000	1 092 000
4. Felhalmozási bevételek összesen	-	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	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q	
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 908 250	1 838 478	12 204 447	0	13 465 000	0	26 611 286		2 086 000	85 090	500 000	0	0	0	62 698 551	0
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	10 369 914	1 397 382	449 391	0	0	0		2 640 012	1 878 962	0	0	0	0	0	16 735 661	0
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	1 815 000	0	0	0	0	3 271 500	300 000	5 405 000	0	0	0	0	10 791 500	0
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	51030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
10.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000	0	0	0	0	0	355 000	0
11.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0
12.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 083 000	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	1 553 000	0
13.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 893 709	531 002	889 000	0	0	0	0	0	446 000	0	0	0	0	0	3 759 711	1
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	164 000	468 000	0	0	0	0	0	251 000	0	0	0	0	0	1 493 000	0
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	1 952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 000	0
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	0	1 479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 000	0
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 693	359 693	0
21.		Összesen		18 781 873	3 930 862	18 579 838	1 479 000	13 465 000	1 952 000	-	26 611 286	5 911 512	5 786 962	5 490 090	500 000	0	359 693	102 848 116	1

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Beruházási kiadások	2 386 000	0	2 233 962	1 167 000	5 786 962
1.1. Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.2. Tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	0	0	0	1 386 000
1.3. Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	1 878 962	0	1 878 962
1.4. Víziközmű fejlesztés (tűzcsap)	0	0	355 000	0	355 000
1.5. Játszóter és környéke (új mérőhely kialakítása, öntözőrendszer bővítése, hinta)				867 000	867 000
1.6. kiszolgáló és lakóút				300 000	300 000
2. Felújítási kiadások	1 000 000	5 405 000	0	85 090	6 405 000
2.1. Játszóter felújítása (villamos hálózat és öntözőrendszer kiépítése)	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2.2. 046.hrsz.út felújítása	0	5 405 000	0	0	5 405 000
2.3. Polgármesteri Iroda felújítása	0	0	0	85 090	85 090

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 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg		2 640 012		2 640 012
2.	„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítása			3 271 500	3 271 500
3.	Céltartalék összesen	0	2 640 012	3 271 500	5 911 512