

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. március 31-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:**

Őze 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. március 31-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/96/5/2016.

**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 Bácsvíz Zrt-vel 2013.01.01-2015.08.31. között vagyonkezelési szerződés elszámolásából adódóan az elszámolt értékcsökkenés fel nem használt részére vonatkozóan 1.091.904 Ft felhalmozási jellegű bevétel keletkezett, melynek utalása a Bácsvíz Zrt részéről 2016.02.29-én megtörtént. (B75).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	+1.092	
Általános tartalék	+1.092	

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. március 25.

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 költségvetési bevételek főösszegét	88 979	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	49 887	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 092	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	88 979	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	45 460	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	3 886	e Ft-ban
bc) tartalékok	39 633	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	39 633	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	-2 794	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési többlet összegét állapítja meg	1 633	e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	e 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 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. 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

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>49 458</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>49 887</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 092</b>	<b>0</b>	<b>1 092</b>
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	0	1 092
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 092	0	1 092
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>49 458</b>	<b>1 092</b>	<b>429</b>	<b>50 979</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>87 458</b>	<b>1 092</b>	<b>429</b>	<b>88 979</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>43 981</b>	<b>0</b>	<b>1 479</b>	<b>45 460</b>
1.1. Személyi juttatások	8 733			<b>8 733</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550			<b>2 550</b>
1.3. Dologi kiadások	17 281			<b>17 281</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 479	<b>1 479</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	15 417		0	<b>15 417</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	13 465			<b>13 465</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 952			<b>1 952</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 386</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>3 886</b>
2.1. Beruházások	2 386	0	0	<b>2 386</b>
2.2. Felújítások	1 000	0	0	<b>1 000</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500	0	<b>500</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		500		<b>500</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				<b>0</b>
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				<b>0</b>
<b>3. Tartalékok</b>	<b>39 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 633</b>
3.1. Általános tartalék	39 633			<b>39 633</b>
3.2. Céltartalék	0			<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>87 000</b>	<b>500</b>	<b>1 479</b>	<b>88 979</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>87 000</b>	<b>500</b>	<b>1 479</b>	<b>88 979</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>1,00</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>19,00</b>
Választott tisztségviselők létszáma (fő)	<b>2,00</b>

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

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>429</b>
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
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>429</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése**

Ezer Ft-ban

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



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

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járuléék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belsőre	O. Befektetési célú részesezés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 325	1 694	10 525		13 465			39 633	0	1 678		500			72 820	
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 (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															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.		<b>Összesen</b>		<b>8 733</b>	<b>2 550</b>	<b>17 281</b>	<b>1 479</b>	<b>13 465</b>	<b>1 952</b>	<b>0</b>	<b>39 633</b>	<b>0</b>	<b>2 386</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 979</b>	<b>1</b>

