

Előterjesztés

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 19-i ülésére**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Őze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 09-i ülésére

Tárgy:Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Üi. sz: LMKOHFL/266/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a az államháztartás önkormányzati alrendszerében történő zárszámadásáról a következő képen rendelkezik:

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

A Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 22. napi hatállyal, **2/2015. (II. 19.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 18. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Felsőlajos Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Felsőlajos Község Önkormányzata a 2015. évet is eredményesen zárta - a biztonságos működtetés mellett közel 37 millió forint lett a költségvetési maradvány.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§ (1) bekezdésében foglalt következő feladatok ellátásáról:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi, szociális alapellátás;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgyűjtés;
- víziközmű-szolgáltatás.

A felsorolt feladatok megoldása a 2015. év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett valósult meg. Valamennyi fizetési kötelezettség időben, késedelem nélkül kiegyenlítésre került.

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

Bevételek alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	43.131	32.000	75.131
Módosított előirányzat (eFt)	78.876	34.687	113.563
Teljesítés (eFt)	77.470	35.047	112.517
Teljesítés %-a	98,2%	101,03%	99,07%

A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A bevételek összességében 99,07 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül az önkormányzat működési bevételei 98% -ra, a felhalmozási bevételek nem

keletkeztek. Az önkormányzat működési támogatásai is 98 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100 %.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

Átengedett központi adók

A gépjárműadó bevétel az előző év teljesítés adatához viszonyítva 245 eFt-tal kedvezőtlenebbül alakult.

Helyi adók:

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés
Idegenforgalmi adó	188	242	+54 e Ft
Iparüzési adó	43.763	39.551	-4.212 e Ft

A fenti táblázat alapján jól látható, hogy az idegenforgalmi adó adónem bevétel eltérése az előző év tényadatához képest pozitív, de az iparüzési adó esetén csökkenés tapasztalható..

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben 91 eFt, 2015. évben 27 eFt folyt be, mely 29,6 %-a az előző év teljesítés adatának.

Környezetvédelmi bírságból, építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

A közhatalmi bevételek alakulása a rendelet-tervezet 2. mellékletben kerültek részletezésre.

Működési támogatások

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - az előző év (27.468 eFt) támogatásaihoz képest 2015. évben 52%-kal kevesebb támogatásban részesült az önkormányzat. Ez nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

Az önkormányzat támogatásainak részletezését a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 8/A és 8/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Egyéb működési bevételek a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és Erzsébet utalvány jogcímenek kapott működési célú támogatásokból és átvett pénzeszközökből tevődik össze.

Megoszlását a rendelet tervezet 4.melléklete mutatja be.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétele az Önkormányzatnak 2015.évben nem keletkezett.

Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Kiadások alakulása:

Eredeti előirányzat	75 131	e Ft
Módosított előirányzat	113 563	e Ft
Teljesítés	75 785	e Ft
Teljesítés %-a	66,73	%

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklet második oldala tartalmazza.

A kiadások összességében 66,73 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül a működési kiadások 97,28 % -ra, a felhalmozási kiadások pedig 99,95 %-ra teljesültek.

Működési kiadások

Az önkormányzat működési kiadásai összességében a módosított előirányzathoz képest 97,28 %-ra teljesültek.

Személyi juttatások

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 94,62 %-ra teljesültek. A közfoglalkoztatás, a nyári táboroztatás és a könyvtári feladatok , valamint a bérkompenzáció miatt történt előirányzat módosítás a személyi juttatások javára 2015. évben. A személyi juttatásokra vonatkozó részletes kimutatást a foglalkoztatottak összetételéről, illetve juttatásairól az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza.

A munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,63 %, nagysága megközelítőleg megfelel a személyi juttatások teljesülési mértékének.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 99,59 %-ra alakult. A 2015. évben 9,2 %-kal növekedett a dologi kiadások teljesítése az előző évhez képest.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100 %-os. Az egyéb működési kiadások részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete mutatja be.

Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez képest 38,4%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-ra teljesült.

Az Önkormányzat Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott támogatási igény alapján 711.200 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely kapcsán szociális rászorultság alapján 40 háztartás részére vásárolt és osztott ki tűzifát.

Részletezése a rendelet-tervezet 7. mellékletében található.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 99,95 %.

Az év során több kisebb összegű beruházás történtek saját forrás felhasználásával, mint pl. laptop, órágvágó...stb

Nagyobb értékű volt a Faluház és a Templom közötti ingatlan megvétele, melynek megvételéről a Képviselő Testület a 29/2015 (VIII.18) sz. határozatával döntött önkormányzati célok érdekében.

Az első lakáshoz jutók támogatására 2015. évben 1 igény merült fel.

A felhalmozási kiadások részletezése a rendelet-tervezet 8. mellékletében található.

Költségvetési maradvány alakulása

A költségvetési maradvány alakulása A költségvetési maradvány részletes számítását a rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza. A számításból megállapítható hogy a költségvetési bevételek fedezetet nyújtanak a költségvetési kiadásokra, azokat az önkormányzat a tárgyévben finanszírozási bevételeiből tudta rendezni Az alaptevékenység költségvetési egyenlege -1.944 e Ft, a finanszírozási egyenleg 34.788 e Ft. A jogszabálynak megfelelő maradvány számítás szerint az önkormányzat költségvetési maradványa 36.732 e Ft

A költségvetési maradvány a 2015. évi zárszámadási rendelettel együtt kerül elfogadásra. A maradvány levezetését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Adósságállomány

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2015. évben.

Hitelműveletet a 2015. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2015. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2015. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

Pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 34.687 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 39.561 e Ft. Részletezése az előterjesztés 2. mellékletében található.

Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat 2015-ben is nyújtott a lakosság részére:

A Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladék gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1), (2) és (3) bekezdések szerint „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a 70. életévét betöltötte és – Felsőlajos Községben bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel.”

A díjfizetési kedvezmény összege:

- természetes személy ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-a.
- díjfizetési kedvezmény 110 l-es és 120 l-es gyűjtőedénnyel rendelkezők részére nem adható.

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben összesen 154.319 Ft kedvezményben részesültek:

Vonatkozó Időszak	Kedvezményben részesültek (fő)	Összeg
2014.IV.negyedév	27	32.483 Ft
2015. I. negyedév	27	33.909 Ft
2015. II. negyedév	26	44.597 Ft
2015.III.negyedév	25	43.330 Ft
összesen		154.319 Ft

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a közvetett támogatások alakulását.

Vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyona összességében 26,4 %-kal emelkedett, mint az előző évi. A növekedés oka elsődlegesen a befektetett eszközök állományában bekövetkezett növekedés következménye. 2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt.vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő víziközműveket érintő tételei rendezve lettek.

A vagyon alakulásának részletezését az előterjesztés 4,5, 6, 7. mellékletei tartalmazzák.

Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 10. melléklete mutatja be.

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Az Önkormányzat 2015. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

Az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

Az Önkormányzat 2015. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.

Összegezve

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan 2015. évben is zökkenőmentesen látta el feladatait.

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a kapott központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása volt.

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Nem mérhető hatás.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményezne.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel a 2015. évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2016. május 17.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet- tervezet
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

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. 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 gondoskodik.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban Teljesítés
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	43 131	113 563	77 470
aa) működési költségvetést	43 131	78 876	77 470
ab) felhalmozási költségvetést	0	0	0
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	75 131	113 563	75 526
ba) működési költségvetést	44 298	71 398	69 455
bb) felhalmozási költségvetést	1 000	6 074	6 071
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	29 833	35 831	
melyből általános tartalék	29 333	35 831	
és céltartalék	500	0	
c) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg.	-2 267	1 404	1 944
működési	-1.167	7 478	8 015
felhalmozási	-1 000	-6 074	-6 071
d) A költségvetési hiány belső finanszírozás	32 000	34 687	34 687

bevételei			
da) működési célú előző évi pénzmaradvány	32 000	33 687	33 687
db) felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	1 000	1 000
dc) belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	260	259
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	360

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület 2015. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat 2015. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (4) Az önkormányzat 2015. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint 36.732 eFt összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

6. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
 - a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete.
 - b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016.

dr. Balogh László
jegyző

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	43 131	78 876	77 470	98,22%
1.1. Működési bevételek	490	1 811	1 811	100,00%
1.2. Közhatalmi bevételek	34 000	43 968	43 968	100,00%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	30 150	39 792	39 793	100,00%
1.2.2. Átengedett központi adók	3 800	4 148	4 148	100,00%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	50	28	27	96,43%
1.3. Működési támogatások	8 091	10 132	10 131	99,99%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	6 356	6 515	6 514	99,98%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0		
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	1 396	1 396	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0		
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 735	2 221	2 221	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	550	22 965	21 560	93,88%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	550	22 925	21 520	93,87%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	40	40	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	43 131	78 876	77 470	98,22%
4. Finanszírozási bevételek	32 000	34 687	35 047	101,04%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	32 000	34 687	34 687	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	32 000	34 687	34 687	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	31 500	33 687	33 687	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	500	1 000	1 000	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
4.1.2.1. Működési célra		0		
4.1.2.2. Felhalmozási célra		0		
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei		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		
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	360	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	75 131	113 563	112 517	99,08%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	44 298	71 398	69 455	97,28%
1.1. Személyi juttatások	8 792	27 865	26 365	94,62%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 181	5 005	4 636	92,63%
1.3. Dologi kiadások	13 975	17 882	17 808	99,59%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 815	5 101	5 101	100,00%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	15 535	15 545	15 545	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 483	13 483	13 483	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 052	2 052	2 052	100,00%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	10	10	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	1 000	6074	6071	99,95%
2.1. Beruházások	700	5774	5771	99,95%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	300	300	100,00%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300	300	300	100,00%
2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	29 833	35 831	0	0,00%
3.1. Általános tartalék	29 833	35 831	0	0,00%
3.2. Céltartalék	500	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	75 131	113 303	75 526	66,66%
5. Finanszírozási kiadások	0	260	259	99,62%
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	260	259	99,62%
5.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
5.3. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	75 131	113 563	75 785	66,73%

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

2. melléklet a ../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzata
Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-
ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb saját működési bevétel	485	1 803	1 803	100%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	8	8	100%
4.	Működési bevételek összesen	490	1 811	1 811	100%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-
ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gépjárműadó	3 800	4 148	4148	100%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	3 800	4148	4148	100%
3.	Idegenforgalmi adó	150	242	242	100%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	30 000	39 550	39551	100%
5.	Talajterhelési díj				
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	30 150	39 792	39793	100%
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50	28	27	96%
8.	Közhatalmi bevételek összesen	34 000	43 968	43 968	100%

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015.évi működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 791	3 812	3 812
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	-
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	3 779	3 779	3 779
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	743	743
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 181	1 538	1 538
1.2.3.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	-	-
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 498	1 498	1 498
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	12	12	12
1.7.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	21	21
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-	-	-
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-	-	-
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	-	-	-
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	-	-	-
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	-	-	-
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 238	3 724	3 723
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 735	2 221	2 221
3.1.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
3.1.2.	Rendszeres szociális segély			
3.1.3.	Lakásfenntartási támogatás			
3.1.4.	Óvodáztatási támogatás			
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	1 503	1 503	1 502
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	-	-	-
3.8.	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-
3.8.1.	Gyermekétkeztetés bértámogatása	-	-	-
3.8.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	-	-	-
3.9.	Szociális ágazati pótlék			
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 062	1 200	1 200
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 062	1 200	1 200
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
5.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	8 091	8 736	8 735
6.	Központosított előirányzatok	-	1 396	1 396
6.1.	2015. évi bérkompenzáció		231	231
6.2.	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		711	711
6.3.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés		454	454
7.	Támogatások összesen (5.+6.)	8 091	10 132	10 131

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

Felsőlajos Község Önkormányzata
Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közfoglalkoztatás		22 484	21 079	93,7%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	
3. Erzsébet utalvány	550	441	441	100%
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.+3.)	550	22 925	21 520	93,8%

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Örvényi Takarékszövetkezet - Falunapi rendezvény támogatása	0	40	40	100,0%
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	40	40	100,0%

5. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

	Fehéret	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 106	1 367	9 193		13 483			29 333	500	700		300			59 982	
2.	K	Adó igazgatás	011220			50												50	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			100												100	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	1 461	197													1 658	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 400												1 400	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			100												100	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020															0	
13.	K	Közvilágítás	064010			1 700												1 700	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			950												950	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 493	419	350												2 262	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
		Könyvtári szolgáltatás	082044	732	198	132													
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					2 052										2 052	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				3 815											3 815	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
21.		Összesen		8 792	2 181	13 975	3 815	13 483	2 052	0	29 333	500	700	0	300	0	0	75 131	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (módosított előirányzat)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 217	1 473	11 521		13 483		10	35 831	0	5 020		300			72 855	
2.	K	Adó igazgatás	011220			56												56	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			0												0	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0												0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	20 220	2 970	0												23 190	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 076							0					2 076	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0												0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			0												0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			19												19	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020															0	
13.	K	Közvilágítás	064010			1 538												1 538	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 071												1 071	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 673	472	1 483							447					4 075	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
17.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	755	90	118							307					1 270	
18.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					2 052										2 052	
19.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			0	5 101											5 101	
21.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
22.		Összesen		27 865	5 005	17 882	5 101	13 483	2 052	10	35 831	0	5 774	0	300	0	0	113 303	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalékok	Céltartalékok	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedések vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	5 209	1 464	11 458		13 483		10		-	5 019					36 643	
2.	K	Adó igazgatás	11220			56												56	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350			-												-	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231			-												-	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	18 770	2 655	-												21 425	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			2 075							-					2 075	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	51030			-												-	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040			-												-	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			19												19	
10.		Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300			300	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020															-	
13.	K	Közvilágítás	64010			1 537												1 537	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010			1 068												1 068	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020	1 631	427	1 480							446					3 984	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030															-	
17.	K	Könyvtári szolgáltatás	82044	755	90	115							306					1 266	
18.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031						2 052									2 052	
19.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040															-	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			-	5 101											5 101	
21.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															-	
22.		Összesen		26 365	4 636	17 808	5 101	13 483	2 052	10	-	-	5 771	-	300	-	-	75 526	1

Felsőlajos Község Önkormányzata
Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Tűzoltóság	800	800	800	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300	300	300	100%
3.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	12 263	12 263	12 263	100%
4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás	120	120	120	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 483	13 483	13 483	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Civil szervezetek	1 750	1 750	1 750	100%
1.1.	Sportszervezetek	250	250	250	100%
1.1.1.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	200	200	200	100%
1.1.2.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub	50	50	50	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	1 500	1 500	1 500	100%
1.2.1.	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány	500	500	500	100%
1.2.2.	Felsőlajosi Templomért Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100%
2.	Egyház	0	0	0	
3.	Vállalkozások	302	302	302	100%
3.1.	Orvos támogatása	302	302	302	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 052	2 052	2 052	100%

Elvonások és befizetések

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Elvonások és befizetések	0	10	10	100%

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-
ban

	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B.	C.	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
			eredeti előirányzat	módosított		
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	550	441	441	100%
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051				
3.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051		0	0	
4.	Egyéb családi támogatás	104051				
5.	Családi támogatások (1.+...+4.)		550	441	441	100%
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		200	72	72	100%
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		200	72	72	100%
8.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	786	1 164	1 164	100%
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		786	1 164	1 164	100%
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	1178	1 358	1 358	100%
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások					
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		1 178	1 358	1 358	100%
14.	Rendszeres szociális segély	105010	51	77	77	100%
15.	Települési támogatás	107060	1050	408	408	100%
16.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			1 505	1 505	100%
17.	Köztemetés			76	76	100%
18.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		1 101	2 066	2 066	100%
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		3 815	5 101	5 101	100%

Felsőlajos Község Önkormányzata
Beruházási és felújítási kiadásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés és	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Felújítási kiadások	0	0	0	
2.	Beruházási kiadások	700	5774	5771	99,95%
2.1.	Tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	200	774	771	99,61%
2.2.	Járdaépítés	500	0	0	
2.3.	Felsőlajos 13. hrsz. ingatlan vétele	0	5000	5000	100,00%

Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés és	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300	300	300	100%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	300	300	300	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	300	300	100%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Ezer Ft-ban	
		A.	B.
		eredeti	módosított
		előirányzat	
1.	Kóbor ebek elszállítása	500	0
2.	Céltartalék összesen	500	0

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi maradványkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 470
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 526
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 944
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 047
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	259
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 788
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 732
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 732
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 732

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyi időszak
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	77 470
2	Finanszírozási bevételek	35 047
3	Bevételek összesen	112 517
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	75 526
5	Finanszírozási kiadások	259
6	Kiadások összesen	75 785
7	Maradvány	36 732
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	34 681
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	6
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	34 687
11	Forint és devizaszámlák változása	4 737
12	Pénztár és betétkönyvek változása	137
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	39 418
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	143
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	39 561

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	154

Felsőljajos Község Önkormányzata 2015. évi vagyongkimutatása - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	12	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	187 989	0	250 404
	<i>üzleti vagyon</i>	7 951		12 696
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	72 221		70 764
	<i>forgalomképtelen</i>	107 817		166 944
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 228	0	3 901
	<i>üzleti vagyon</i>	4 228		2 907
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>			994
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	192 223	0	254 305
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 820	0	3 820
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 820	0	3 820
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 820	0	3 820
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 942	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 942	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 942	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	197 997	0	258 125
47	C/II/1 Forintpénztár	6	0	143
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6	0	143
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 681	0	39 418
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 681	0	39 418
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 687	0	39 561
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 938	0	2 238
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 052	0	1 647
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	886	0	591
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 938	0	2 238
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 260
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	168
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 092
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	178	0	178
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	178	0	178
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	178	0	1 438
151	D/III/4 Forgótöke elszámolása	40	0	50
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40	0	50
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 156	0	3 726
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 314	0	1 133
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 314	0	1 133
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	183	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19	0	108
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	202	0	108
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	239 356	0	302 653
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	282 731	0	282 731
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	58 708
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 893	0	8 893
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 406	0	-58 423
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 264	0	3 699
173	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	229 482	0	295 608
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	447
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	259	0	360
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	259	0	807
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	4 732	0	2 889

226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	4 732	0	2 889
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	380	0	798
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	692	0	44
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 804	0	3 731
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 063	0	4 538
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 404	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 407	0	2 507
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 811	0	2 507
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	239 356	0	302 653

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi eredménykimutatása

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	50 762	0	44 471
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	583	0	349
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	230	0	1 721
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	51 575	0	46 541
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 051	0	33 105
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40	0	90
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 811	0	744
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	36 902	0	33 939
12	09 Anyagköltség	1 568	0	2 077
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 657	0	12 180
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	12 225	0	14 257
17	13 Bérköltség	20 043	0	20 507
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 448	0	5 815
19	15 Bérjárulékok	4 822	0	4 794
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	30 313	0	31 116
21	VI Értécsökkenési leírás	7 609	0	8 371
22	VII Egyéb ráfordítások	26 702	0	23 514
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	11 628	0	3 222
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	636	0	7
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	636	0	7
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	636	0	7
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	12 264	0	3 229
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 000	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	470
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	10 000	0	470
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	10 000	0	470
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	22 264	0	3 699

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015.évi kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 423	259 666	23 458	5 578	292 131
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	69	0	0	0	63
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 000	538	0	5 538
05	Térítésmentes átvétel	0	471	0	0	471
07	Egyéb növekedés	0	63 146	3 782	0	66 928
08	Összes növekedés (=02+...+07)	69	68 617	4 320	0	73 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 643	5 578	8 221
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 643	5 578	8 221
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 492	328 283	25 135	0	356 910
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 411	71 677	19 230	3 636	97 954
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	81	6 202	2 004	83	8 370
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	3 719	3 719
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 492	77 879	21 234	0	102 605
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 492	77 879	21 234	0	102 605
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	250 404	3 901	0	254 305
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 378	0	15 117	0	18 495

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015.évi részesedéseinek alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték
1. BÁCSVÍZ Zrt.	3 650
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Közhasznú Társaság	20
3. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
4. Részesedések összesen	3 820

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	454 080	454 080	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	454 080	454 080	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	454 080	454 080	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	21 209	21 209	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	2 220 863	2 216 813	0	-4 050
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 502 580	1 502 580	0	0
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	1 200 000	1 200 000	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	230 505	230 505	0	0
76	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	711 200	711 200	0	0

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015.évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	3 778 606	0	0	3 778 606	0	69 173 563	3 778 606	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	12 000	0	0	12 000	0	19 000	12 000	0
11	Összesen 9	3 790 606	0	0	3 790 606	0	146 712 520	3 790 606	0

Felsőljajos Község Önkormányzata
Kimutatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 273	80	0	0	96	0	0	182	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	1 273	80	0	0	96	0	0	182	0
közfoglalkoztatott	19	18 761	0	0	0	0	9	0	0	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	19	18 761	0	0	0	0	9	0	0	0
polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 547
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 645
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4 192
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	22	20 034	80	0	0	96	9	0	182	4 192
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Adatok Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	77 470	63 561	63 572	63 573	1. Működési költségvetés	69 455	69 235	66 700	66 700
1.1. Működési bevételek	1 811	490	500	500	1.1. Személyi juttatások	26 365	26 000	26 000	26 000
1.2. Közhatalmi bevételek	43 968	35 030	35 030	35 030	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 636	4 700	4 700	4 700
1.3. Működési célú támogatások	31 651	28 000	28 000	28 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 808	18 000	18 000	18 000
1.4. Egyéb működési bevételek	40	41	42	43	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 101	5 000	5 000	5 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.5. Egyéb működési kiadások	15 545	15 535	13 000	13 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	6 071	6 300	6 300	6 300
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.1. Beruházások	5 771	5 000	5 000	5 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.2. Felújítások	-	1 000	1 000	1 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	77 470	63 561	63 572	63 573	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	300	300	300	300
4. Finanszírozási bevételek	35 047	35 047	35 047	35 047	3. Tartalékok	-	23 073	25 619	25 620
4.1. Belső finanszírozás bevételei	35 047	37 351	360	360	3.1. Általános tartalék	-	23 073	25 619	25 620
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 687	36 991	0	0	3.2. Céltartalék	-	-	-	-
4.1.1.1. Működési célra	34 687	36 991	0	0	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	75 526	98 608	98 619	98 620
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	360	360	360	360					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	112 517	98 608	98 619	98 620	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	75 526	98 608	98 619	98 620