

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 05-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 05-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ügyiratszám: II/53/1/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 1/2013. (II.15.) rendeletével a 2013. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (december hó és a 2013. január hónap után járó előleg elszámolása) kompenzációjára: 21.463 Ft, - 11.069 Ft előleg - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzatok	21	
Egyéb működési célú központi támogatás		11
Személyi juttatás (680002)	17	9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (680002)	4	2

- 2.) A Kormány az 1611/2013. (IX.5.) Korm. határozatban döntött a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról, melynek felhasználására vonatkozó részletszabályokat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet rögzíti. A 2013. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet a települési önkormányzat.

Felsőlajos Községi Önkormányzat részére 2013. évben: 434.340 Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatás került jóváhagyásra, melyet az önkormányzat 2013. évben: 29 m³ keménylombos tűzifa vásárlásra használhat fel.

A tűzifa szállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik. A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.

A tűzifa vásárlása megtörtént, a számla végösszege 2013. évben: 516.255 Ft. A támogatás és a számla különbözetét az általános tartalék fedezi.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú központi támogatás	434	
Természetben nyújtott átmeneti segély	516	
Általános tartalék		82

- 3.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege: 1.416.206 Ft.
(4 fő / 09. hótól 8 fő bér és járulék összegének 80 % támogatása) (október-november hó)
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	1 416	
Személyi juttatás (890442)	1 248	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	168	

- 4.) A Belügyminisztérium BMÖGF/18-3/2013. számú leiratában Felsőlajos Községi Önkormányzat részére „Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása” jogcímen: 18.731 Ft központosított előirányzat került jóváhagyásra, melyet 2013. november hónapban utaltak.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat (841901)	19	
Dologi kiadások (841126)	19	

- 5.) A 2013. évi önkormányzat által folyósított ellátások rendezése a teljesítés arányában.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	456	
Általános tartalék		337
Ellátottak pénzbeli juttatásai	793	

- 6.) A 2013. év során vállalt kötelezettségek céltartalék képzése: a Lajosmizsei Közalapítvány részére útkarbantartási eszközhasználat díja - eszközhasználati szerződés alapján - fizetendő éves díj (70.000 Ft) és a 65/2013. (XII. 13.) ÖH alapján Izsák-kom Kft-ben tulajdonrész vásárlás: 150.000 Ft értékben - 2014. évben történő átutalására.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		70
Befektetési célú részesedés – Izsák-com Kft.		150
Céltartalék	220	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2013. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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 2013. február 15. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

A fentiek alapján a következő rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Felsőlajos, 2014. január 23.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének]

„a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	61 929 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	59 727 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	2 202 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	75 501 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	65 910 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	930 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	8 861 e Ft-ban
melyből általános tartalék	8 441 e Ft-ban
és céltartalék	220 e Ft-ban
hagyja jóvá.”	

2. §

(1) Hatályát veszti Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (3) bekezdése,
2. 1. melléklete.

3. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a 9. mellékletet képező 5. melléklettel egészül ki.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2014.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	53 202	0	6 525	59 727
1.1. Működési bevételek	789			789
1.2. Közhatalmi bevételek	33 552			33 552
1.3. Működési támogatások	14 380	0	6 525	20 905
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	12 806			12 806
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	904			904
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	670			670
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			6 525	6 525
1.4. Egyéb működési bevételek	4 481	0	0	4 481
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	4 431			4 431
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50			50
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	254	1 948	0	2 202
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	254	0	0	254
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	254			254
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 948	0	1 948
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	1 948		1 948
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	53 456	1 948	6 525	61 929
4. Finanszírozási bevételek	13 572	0	0	13 572
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	13 572	0	0	13 572
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 572	0	0	13 572
4.1.1.1. Működési célra	11 952			11 952
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 620			1 620
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
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 028	1 948	6 525	75 501

”

2. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „2.3. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 861
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10 690
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	4 307
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 877
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 328
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	102
1.3. Beszámítás összege	9 136
1.4. 2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen	5 861
1.5. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0
2.1. Óvodaped., és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	
2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)	
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 758
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	7 918
3.1.1. Rendszeres szociális segély	668
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 591
3.1.3. 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a	54
3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a	118
3.1.5. Lakásfenntartási támogatás	1 487
3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a	0
3.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz	2 840
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
3.3.1. Családsegítés	
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	
3.4. Szociális étkeztetés	
3.5. Házi segítségnyújtás	
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 105
5. Működési támogatások összesen	20 724
6. Központosított előirányzatok	904
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	36
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	828
6.3. 2012. 12. hó bérkompenzációja	21
6.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	19
7. Támogatás összesen (5.+6.)	21 628

Egyéb működési célú központi támogatás részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1. Bérkompenzáció - 2013. év 01-12. hó	236
2. Szociális célú tűzifa vásárláshoz támogatás	434
3. Egyéb működési célú központi támogatás	670

”

3. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

„2.4. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	módosított előirányzat
1. Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	254
1.1. Bácsvíz Zrt-től osztalék bevétel	254
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 948
2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - Jászóter felújítására nyert pályázati támogatás	1 948
3. Felhalmozási bevételek összesen	2 202

4. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

2.5. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	módosított előirányzat
1. Közfoglalkoztatás	3 853
2. Közfoglalkoztatás - Parlagfű-irtás (3fő)	578
3. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	4 431

Működési célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	50
2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50

”

5. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési kiadások	47 153	9 145	9 612	65 910
1.1. Személyi juttatás	9 858	1 858	0	11 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170	376	0	2 546
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11 853	5 581	0	17 434
1.4. Egyéb működési kiadások	23 272	1 330	0	24 602
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	23 272	0	0	23 272
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		1 330	0	1 330
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	9 612	9 612
2. Felhalmozási kiadások	0	930	0	930
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		930	0	930
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		0		0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása		0		0
3. Tartalékok	8 661	0	0	8 661
3.1. Általános tartalék	8 441			8 441
3.2. Céltartalék	220			220
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	55 814	10 075	9 612	75 501
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				0
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	55 814	10 075	9 612	75 501

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

”

6. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „3.2. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

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

7. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

„3.3. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Mosogatógép óvoda	200
2.	Új csaptelepek óvoda	0
3.	Településrendezési terv módosítása	0
4.	Járda építése	300
5.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)	280
6.	Egyéb gépek berendezések (Gyepszellőztető gép)	150
6.1.	Gyepszellőztető gép	150
7.	Beruházási kiadások ÁFA-val összesen	930

Egyéb beruházási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse Közalapítvány	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0

”

„4. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (módosított előirányzat)

		Ezer Ft-ban														
	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
			Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- tartáson kívülre	Általá- nos tartalék	Cél- tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000													
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			84									84	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103			302									302	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101												0	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100												0	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			1 368									1 368	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001												0	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	203	54	5 581									5 838	
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000			932									932	
11.	K	Közvilágítás	841402			2 591									2 591	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403	1 406	363	28									1 797	1
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						1 330						1 330	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	4 898	774										5 672	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102												0	
17.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302												0	
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	5 209	1 355	6 486		23 272		8 441	220	930			45 913	
18.	K	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841112			62									62	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882				9 612								9 612	
21.		Összesen		11 716	2 546	17 434	9 612	23 272	1 330	8 441	220	930	0	0	75 501	1

”

9. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása	150
2. Lajosmizsei Közalapítvány részére útkarbantartási eszközhasználat díja	70
3. Céltartalék összesen	220

”