

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 19-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. május 19-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/96/6/2016.

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.) 2015. szeptember 23-án a BK-05M/01/33978/2015 iktatószámú hatósági szerződés módosítása kapcsán 1.833.713 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került kiutalásra az Önkormányzat részére. Ebből 595.875 Ft betervezésre került az önkormányzat költségvetésébe 525.000 Ft bér és 70.875 Ft járulék soron. Az előleg összege a 2016.évi támogatás januári és februári összegéből került levonásra bevételi oldalon.
Eredeti előirányzat szinten nem került betervezésre a teljes összeg kiadási szinten, így az általános tartalék terhére a különbözet módosításra kerül. (1.237.838 Ft)

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatások	+1.091.000	
Járulékok	+147.000	
Általános tartalék		-1.238.000

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

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+3.639.000	
Személyi juttatás (041233)	+3.206.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	+433.000	

- 3.) A költségvetési törvény alapján a helyi önkormányzatot **nettó finanszírozásban megillető támogatás** előirányzatának 2016.évi rendezése. 2015. december 29. napon átutalt összeg: **359.693 Ft.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Tartalékok		-359 693
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+359 693	

- 4.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi (január-március hó) kompenzációjára 45.351 Ft** Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+45.351	
Személyi juttatás (066020) (K1)	+35.709	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066020) (K2)	+9.642	

- 5.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2015. december havi kompenzációjára 20.955 Ft** – összeget adott, mely eredeti előirányzatként bevételként megtervezésre került, kiadásként a tartalékkal szemben rendezzük.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Tartalékok		-21.000
Személyi juttatás (066020)	+17.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066020)	+4.000	

- 6.) A Képviselő Testület 5/2016. (II.18.) határozatával elfogadta Felsőlajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán Járható útalap készítésről szóló határozatát. A forrást a tartalék terhére biztosította.

- Út-Fény Kft.- felsőlajosi 046 hrsz-ú út burkolatlan részének útépitési tervezése: 290.000 Ft+ 78.300 Ft áfa
- Gömöri Szállítmányozási Kft- 046 hrsz. földút felújítása 3.965.410 Ft + 1.070.661 Ft áfa

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Tartalékok		-5405.000
Felújítások	+ 5.405.000	

Hatásvizsgálat

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

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

Felsőlajos, 2016. május 12.

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	92 663 351	Ft-ban
aa) működési költségvetést	53 571 351	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 092 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	92 663 351	Ft-ban
ba) működési költségvetést	50 403 351	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	9 291 000	Ft-ban
bc) tartalékok	32 609 307	Ft-ban
melyből: általános tartalék	32 609 307	Ft-ban
és céltartalék	-	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	3 168 000	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	- 8 199 000	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg	- 5 031 000	Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	38 000 000	Ft-ban
ea) Hiány finanszírozására:	5 031 000	Ft-ban
eb) Tartalékok:	32 969 000	Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	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 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

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

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2016.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	49 503 351	0	4 068 000	53 571 351
1.1. Működési bevételek	1 199 725	0	0	1 199 725
1.2. Közhatalmi bevételek	39 230 000	0	0	39 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000	0	0	35 200 000
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000
1.3. Működési támogatások	9 073 626	0		9 073 626
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 028 275	0	0	9 028 275
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	45 351	0	0	45 351
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	4 068 000	4 068 000
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	4 068 000	4 068 000
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
2. Felhalmozási bevételek	0	1 092 000	0	1 092 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 092 000	0	1 092 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 092 000	0	1 092 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	49 503 351	1 092 000	4 068 000	54 663 351
4. Finanszírozási bevételek	38 000 000	0	0	38 000 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	38 000 000	0	0	38 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	38 000 000	0	0	38 000 000
4.1.1.1. Működési célra	38 000 000	0		38 000 000
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 503 351	1 092 000	4 068 000	92 663 351

Felsőljajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	48 924 351	0	1 479 000	50 403 351
1.1. Személyi juttatások	13 082 709			13 082 709
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 143 642			3 143 642
1.3. Dologi kiadások	17 281 000			17 281 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 479 000	1 479 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	15 417 000		0	15 417 000
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 465 000			13 465 000
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 952 000			1 952 000
1.5.3. Elvonások és befizetések				0
2. Felhalmozási kiadások	8 791 000	500 000	0	9 291 000
2.1. Beruházások	2 386 000	0	0	2 386 000
2.2. Felújítások	6 405 000	0	0	6 405 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	0	500 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		500 000		500 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	32 609 307	0	0	32 609 307
3.1. Általános tartalék	32 609 307			32 609 307
3.2. Céltartalék	0			0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	90 324 658	500 000	1 479 000	92 303 658
5. Finanszírozási kiadások	359 693	0	0	359 693
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	359 693			
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	90 684 351	500 000	1 479 000	92 663 351

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

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	1 196 000
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 725
4. Működési bevételek összesen	1 199 725

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	4 000 000
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 000 000
3. Idegenforgalmi adó	200 000
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000 000
5. Talajterhelési díj	0
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000
7. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
8. Közhatalmi bevételek összesen	39 230 000

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 05.19	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 596 487		5 596 487
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0
1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 269 132		5 269 132
1.2.1. Zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0		0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 770 932		3 770 932
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0		0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200		1 498 200
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0		0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0		0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	291 400		291 400
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000		15 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 955		20 955
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0		0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0		0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0		0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0		0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0		0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 231 788		2 231 788
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	2 231 788		2 231 788
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0		0
3.4. Szociális étkeztetés	0		0
3.5. Házi segítségnyújtás	0		0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0		0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0		0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	0		0
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0		0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0		0
3.9. Szociális ágazati pótlék			0
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000		1 200 000
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000		1 200 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			0
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	9 028 275		9 028 275
6. Központosított előirányzatok	0	45 351	45 351
6.1. 2016.évi bérkompenzáció	0	45 351	45 351
7. Támogatások összesen (5.+6.)	9 028 275	45 351	9 073 626

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	Módosítás 05.19	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 000	3 639 000	4 068 000
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 000	3 639 000	4 068 000
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	3 639 000	3 639 000
1.1.2.	Erzsébet utalvány	429 000	0	429 000
1.2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 000	3 639 000	4 068 000

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

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

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpoli- tikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Célortar- alék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartá- son kívülre	N. Felhalmozási célú támogató- s államháztartá- son belülre	O. Befektetési célú részvétel vásárlása	P. Finanszíro- zási kiadások	Q. Összesen	Engedélyezett létszám (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 825 000	1 816 000	10 525 000		13 465 000			32 609 307	0	1 678 000		500 000				66 418 307	
2.	K	Adó igazgatás	011220			56 000													56 000	
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	4 822 000	651 000														5 473 000	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 159 000								5 405 000					7 564 000	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030																0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040																0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			20 000													20 000	
10.	K	Víztermelés, ökezelés, öellátás	063020																0	
11.	K	Közvilágítás	064010			1 651 000													1 651 000	
12.	K	Zöldterületökezelés (Park)	066010			1 130 000							76 000	1 000 000					2 206 000	
13.	K	Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 825 709	512 642	1 460 000							381 000						4 179 351	1
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030																0	
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	164 000	280 000							251 000						1 305 000	
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 952 000											1 952 000	
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																0	
18.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 479 000												1 479 000	
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020																0	
20.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															359 693	359 693	
21.		Összesen		13 082 709	3 143 642	17 281 000	1 479 000	13 465 000	1 952 000	0	32 609 307	0	2 386 000	6 405 000	500 000	0	0	359 693	92 663 351	1

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Tűzoltóság	800 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300 000
3.	Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás	12 245 000
4.	Lajosmizsei Művelődési Ház 0 hírlap költség hozzájárulás	120 000
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 465 000

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Civil szervezetek	1 650 000
1.1.	Sportszervezetek	150 000
1.1.1.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100 000
1.1.2.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub	50 000
1.2.	Egyéb civil szervezetek	1 500 000
1.2.1.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány	500 000
1.2.2.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány	1 000 000
2.	Egyház	0
3.	Vállalkozások	302 000
3.1.	Orvos támogatása	302 000
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 952 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	429 000
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0
3.	Családi támogatások (1.+2.)		429 000
4.	Települési támogatás		850 000
4.1.	ebből Rendkívüli települési támogatás	105010	350 000
4.2.	ebből Települési támogatás (Variomed)		150 000
4.3.	ebből Települési támogatás (Temetési segély)		250 000
4.4.	ebből Rendkívüli települési támogatás (Gyógyszer)	107060	100 000
5.	Köztemetés		200 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.)		1 479 000

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	Módosítás 05.19.	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	2 386 000	0	2 386 000
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000
1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	0	1 386 000
2.	Felújítási kiadások	1 000 000	5 405 000	6 405 000
2.1.	Játszótér felújítása (villamos hálózat és öntözőrendszer kiépítése)	1 000 000	0	1 000 000
2.2.	046.hrsz.út felújítása	0	5 405 000	5 405 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

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