

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 18-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 18-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOHFL/107/1/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 2/2014. (II. 06.) rendeletével a 2014. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-290/2014. iktatószámú levelél alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (november hó) kompenzációjára: 21.209 Ft a 2014. évi előleg visszavonása: 10.938 Ft-tal együtt – 10.271 Ft - egyéb kiegészítő támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Kiegészítő támogatás	21	11
Személyi juttatás (066020)	17	11
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066020)	4	

- 2.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege 2014. december hóra – összesen: 671.180 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 591.348 Ft, járulék: 79.832 Ft.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	671	
Személyi juttatás (041233)	591	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	80	

- 3.) Felsőljajos Község Önkormányzata realizált működési bevételének előirányzat rendezése – kamatbevétel: 630.000 Ft, az általános tartalék emelését eredményezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel	630	
Általános tartalék	630	

- 4.) Év végi rendező tétel – 2014. évre realizált adóbevétel többlet összesen: 12.495.000 Ft, mely az általános tartalék részét képezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Iparüzési adó	11 763	
Gépjármű adó	693	
Idegenforgalmi adó	39	
Általános tartalék	12 495	

- 5.) Év végi rendező tétel – jövedelempótló támogatások realizált összege: 581.473 Ft, mely az általános tartalék részét képezi.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési támogatások - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	581	
Általános tartalék	581	

- 6.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben jogosultak természetbeni juttatása: Erzsébet utalvány előirányzat képzése - 5.800 Ft/fő- összesen: 273.000 Ft értékben kapott - az összeg az általános tartalék része, mivel betervezésre került az eredeti költségvetésbe.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	273	
Általános tartalék	273	

- 7.) Év végi rendező tétel – a folyékony hulladék elszállítása előirányzat módosítása a dologi kiadások közé.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		25
Dologi kiadások	25	

- 8.) Év végi rendező tétel – munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat módosítása a személyi juttatások terhére 63.000 Ft összegben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatások		63
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2014. 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 2014. február 06. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Felsőlajos, 2015. február 10.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) 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 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) - b) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	97 102 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	87 102 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	10 000 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	109 908 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	69 124 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	12 250 e Ft-ban
bc) tartalékok	28 534 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	28 534 e Ft-ban
és céltartalék	0 e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) 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: 2015.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

„1. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	81 089	0	6 013	87 102
1.1. Működési bevételek	3 157			3 157
1.2. Közhatalmi bevételek	48 855			48 855
1.3. Működési támogatások	11 455	0	6 013	17 468
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	8 237			8 237
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	2 292			2 292
1.3.3. Kiegészítő támogatás	926			926
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			6 013	6 013
1.4. Egyéb működési bevételek	17 622	0	0	17 622
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 582			17 582
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40			40
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	10 000	0	0	10 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	10 000	0	0	10 000
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	10 000			10 000
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	91 089	0	6 013	97 102
4. Finanszírozási bevételek	12 806	0	0	12 806
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	12 806	0	0	12 806
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	12 806	0	0	12 806
4.1.1.1. Működési célra	12 306			12 306
4.1.1.2. Felhalmozási célra	500			500
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		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.)	103 895	0	6 013	109 908

Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	Összesen
1. Működési kiadások	57 414	1 967	9 743	69 124
1.1. Személyi juttatások	24 965			24 965
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 400			4 400
1.3. Dologi kiadások	17 140			17 140
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 743	9 743
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10 909	1 967	0	12 876
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 909	420		11 329
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 547		1 547
2. Felhalmozási kiadások	12 050	200	0	12 250
2.1. Beruházások	700		0	700
2.2. Felújítások	11 200		0	11 200
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	200	0	350
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		200		200
2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása	150			150
3. Tartalékok	28 534	0	0	28 534
3.1. Általános tartalék	28 534			28 534
3.2. Céltartalék	0			0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	97 998	2 167	9 743	109 908
5. Finanszírozási kiadások				0
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	97 998	2 167	9 743	109 908

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

»

„2. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	2 521
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	636
4. Működési bevételek összesen	3 157

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	4 393
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 393
3. Idegenforgalmi adó	189
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	43 763
5. Talajterhelési díj	
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	43 952
7. Adópótlék, adóbírság	500
8. Környezetvédelmi bírság	
9. Építésügyi bírság	
10. Egyéb bírság	
11. Igazgatási szolgáltatási díj	10
12. Egyéb közhatalmi bevételek	510
13. Közhatalmi bevételek összesen	48 855

”

3. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 381
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	3 866
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 500
1.4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 799
3.1. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	6 013
3.1.1. Rendszeres szociális segély	442
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 263
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	1 308
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	1 786
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
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. Gyermek napközbeni ellátása	
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 070
5. Működési támogatások összesen	14 250
6. Központosított előirányzatok	12 292
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	83
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	794
6.3. e-útdíj	890
6.4. "Nyári gyerekétkeztetés"	504
6.5. 2013. évi bérkompenzáció	21
6.6. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú	10 000
7. Kiegészítő támogatás	926
7.1. 2014. évi bérkompenzáció	233
7.2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	693
8. Támogatás összesen (5.+6.+7.)	27 468

»

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

„4. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Közfoglalkoztatás	17 048
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0
3. Erzsébet utalvány	534
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 582

Működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Örkényi Takarékszövetkezet - Falunapi rendezvény támogatása	40
2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	40

”

„5. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatásértékű kiadás	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tásértékű kiadás	N. Befektetési célú részese- dés vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 883	1 533	7 786		11 029		28 534	0	200	11 200	200		150	66 515	
2.	K	Adó igazgatás	011220			60											60	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			4 600											4 600	
4.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	16 482	2 224												18 706	
5.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 450						500					1 950	
6.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			630											630	
7.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0	
8.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														0	
9.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020														0	
10.	K	Közvilágítás	064010			1 360											1 360	
11.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			900											900	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 868	495	164											2 527	1
13.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	732	148	190											1 070	
14.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					300	1 547								1 847	
15.	K	Ellátottak pénzbeli	10				9 743										9 743	
16.		Összesen		24 965	4 400	17 140	9 743	11 329	1 547	28 534	0	700	11 200	200	0	150	109 908	1

„6. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadás részletezése**Működési célú támogatásértékű kiadás**

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata - gyermekétkeztetés	4 281
2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	5 819
3.	Tűzoltóság	809
4.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300
5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás	120
7.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	11 329

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Non-profit szervezetek	1 250
1.1.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	200
1.2.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány	400
1.3.	Felsőlajosi Templomért Alapítvány	500
1.4.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub	50
1.5.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100
2.	Egyház	0
3.	Vállalkozások	297
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	0
3.2.	Orvos támogatása	297
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 547

”

„7. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	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	104051	
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	
6.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
7.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
8.	Egyéb családi támogatás	104051	550
9.	Családi támogatások (01+...+08)		550
10.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		200
11.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		200
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	5 600
13.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
14.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13)		5 600
15.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		
16.	Lakásfenntartási támogatás	106020	1 500
17.	Adósságcsökkentési támogatás		
18.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
19.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
20.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		
21.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
22.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+...+21)		1 500
23.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		
24.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
25.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		
26.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+...+25)		0
27.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások		
28.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások		
29.	Rendszeres szociális segély	105010	670
30.	Önkormányzati segély	107060	430
31.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
32.	Természetben nyújtott átmeneti segély	107060	200
33.	Természetben nyújtott temetési segély		230
34.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
35.	Köztemetés	101150	43
36.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás		
37.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás	107060	750
38.	Egyéb nem intézményi ellátások (27+...+30+34+...+37)		1 893
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+38)		9 743

”

„8. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		módosított előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felújítások	11 200
1.1.	Iskola u. 12. szám alatti Faluház kazáncseréje	5 200
1.2.	Óvoda u. 4. szám alatti Meserét lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése - nyílászáró csere, homlokzat szigetelése	6 000
2.	Beruházások	700
2.1.	Járdaépítés	500
2.2.	Kisértékű tárgyi eszköz	200

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		módosított előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	200
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	200
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	150
3.1.	Izsák-kom Kft.	150
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350

”