

1. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	43 537	87 102	86 602	99,4%
1.1. Működési bevételek	416	3 157	3 077	97,5%
1.2. Közhatalmi bevételek	29 360	48 855	48 435	99,1%
1.3. Működési támogatások	13 761	17 468	17 468	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	8 237	8 237	8 237	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	877	2 292	2 291	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	926	927	100,1%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 647	6 013	6 013	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	17 622	17 622	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	17 582	17 582	100,0%
1.4.2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	40	40	100,0%
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	10 000	10 000	100,0%
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	10 000	10 000	100,0%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	10 000	10 000	100,0%
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 átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	43 537	97 102	96 602	99,5%
4. Finanszírozási bevételek	10 499	12 806	13 065	102,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	10 499	12 806	12 806	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 499	12 806	12 806	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	9 999	12 306	12 306	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	500	500	500	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	259	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	54 036	109 908	109 667	99,8%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	47 015	69 124	64 651	93,5%
1.1. Személyi juttatások	9 309	24 965	23 506	94,2%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 119	4 400	4 400	100,0%
1.3. Dologi kiadások	13 636	17 140	16 307	95,1%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050	9 743	8 282	85,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	12 901	12 876	12 156	94,4%
1.5.1.Működési célú támogatás államháztartáson belülre	11 329	11 329	11 209	98,9%
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	1572	1 547	947	61,2%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	700	12 250	11 435	93,3%
2.1. Beruházások	500	700	340	48,6%
2.2. Felújítások	0	11 200	10 945	97,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	350	150	42,9%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	200	200	0	
2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	150	150	100,0%
3. Tartalékok	6 321	28 534	0	
3.1. Általános tartalék	6 171	28 534	0	
3.2. Céltartalék	150	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	54 036	109 908	76 086	69,2%
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
5.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
5.3. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	54 036	109 908	76 086	69,2%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15,00	19,00

2. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	410	2 521	2 441	96,8%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	6	636	636	100,0%
4. Működési bevételek összesen	416	3 157	3 077	97,5%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Gépjárműadó	3 700	4 393	4 393	100,0%
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	3 700	4 393	4 393	100,0%
3. Idegenforgalmi adó	100	189	188	99,5%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	25 000	43 763	43 763	100,0%
5. Talajterhelési díj	0	0	0	
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	25 100	43 952	43 951	100,0%
7. Adópótlék, adóbírság	550	500	0	
8. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
9. Építésügyi bírság	0	0	0	
10. Egyéb bírság	0	0	91	
11. Igazgatási szolgáltatási díj	10	10	0	
12. Egyéb közhatalmi bevételek	560	510	91	17,8%
13. Közhatalmi bevételek összesen	29 360	48 855	48 435	99,1%

3. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 381	5 381	5 381	100,0%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	3 866	3 866	3 866	100,0%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 368	2 368	2 368	100,0%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498	1 498	1 498	100,0%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
1.4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15	15	15	100,0%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	0	0	0	
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	
2.2. Óvoda-működtetési támogatás	0	0	0	
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 647	7 799	7 799	100,0%
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 861	6 013	6 013	100,0%
3.1.1. Rendszeres szociális segély		442	442	100,0%
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		4 263	4 263	100,0%
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás		1 308	1 308	100,0%
3.1.4. Óvodáztatási támogatás		0	0	
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	1 786	1 786	1 786	100,0%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	
3.3.3. Szociális étkeztetés	0	0	0	
3.3.4. Házi segítségnyújtás	0	0	0	
3.3.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	
3.3.6. Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	
3.4. Gyermekéktetés támogatása	0	0	0	
4. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 070	1 070	1 070	100,0%
5. Működési támogatások összesen	11 098	14 250	14 250	100,0%
6. Központosított előirányzatok	877	12 292	12 291	100,0%
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	83	83	82	98,8%
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	794	794	794	100,0%
6.3. e-útdíj	0	890	890	100,0%
6.4. "Nyári gyerekéktetés"	0	504	504	100,0%
6.5. 2013. évi bérkompenzáció	0	21	21	100,0%
6.6. Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú	0	10 000	10 000	100,0%
7. Kiegészítő támogatás	0	926	927	100,1%
7.1. 2014. évi bérkompenzáció	0	233	233	100,0%
7.2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	693	694	100,1%
8. Támogatás összesen (5.+6.+7.)	11 975	27 468	27 468	100,0%

4. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Közfoglalkoztatás	0	17 048	17 048	100,0%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	
3. Erzsébet utalvány	0	534	534	100,0%
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.+3.)	0	17 582	17 582	100,0%

Működési célú átvett pénzeszközök

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

5. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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 államház- tartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tásértékű kiadás	N. Befektetési célú részesedés vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Adó igazgatás	011220			60											60	
2.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 676	443	164											2 283	1
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			630											630	
4.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			900											900	
5.	K	Közvilágítás	064010			1 360											1 360	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 450						500					1 950	
7.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 172	1 479	4 472		11 029		6 171	150			200			29 673	
8.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			4 600											4 600	
9.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020														0	
10.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0	
12.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020														0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080														0	
14.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0	
15.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					300	1 572								1 872	
16.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0	
17.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	1 461	197												1 658	
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0	
19.	K	Ellátottak pénzbeli	10				9 050										9 050	
20.		Összesen		9 309	2 119	13 636	9 050	11 329	1 572	6 171	150	500	0	200	0	0	54 036	1

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

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 támogatás államháztar- táson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államháztar- táson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tásértékű kiadás	N. Befektetési célú részesedés 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	Közüvilágítás	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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés 2014.12.31. napon)

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 támogatás államháztar- táson belülre	G. Működési célú támogatás államház- tartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államház-tartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támogatás államház- tartáson belülre	N. Befektetési célú részesedés vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 071	508	11 569	0	11 209	78		0	329	10 945	0		150	39 859	
2.	K	Adó igazgatás	011220			32											32	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			93											93	
4.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	15 843	3 294	0											19 137	
5.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 402											1 402	
6.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			51											51	
7.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			14											14	
8.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0											0	
9.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			0											0	
10.	K	Közüvilágítás	064010			1 663											1 663	
11.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			916						11					927	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 860	479	331											2 670	1
13.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	732	119	236											1 087	
14.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						869								869	
15.	K	Ellátottak pénzbeli	10				8 282										8 282	
16.		Összesen		23 506	4 400	16 307	8 282	11 209	947	0	0	340	10 945	0	0	150	76 086	1

Egyéb működési célú kiadások részletezése

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata - gyermekétkeztetés	4 281	4 281	4 281	100,0%
2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	5 819	5 819	5 819	100,0%
3.	Tűzoltóság	809	809	809	100,0%
4.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300	300	300	100,0%
5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás	120	120	0	0,0%
6.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	11 329	11 329	11 209	98,9%

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Non-profit szervezetek	1 250	1 250	650	52,0%
1.1.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	200	200	200	100,0%
1.2.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány	400	400	400	100,0%
1.3.	Felsőlajosi Templomért Alapítvány	500	500	0	0,0%
1.4.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub	50	50	50	100,0%
1.5	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100	100	0	0,0%
2.	Egyház	0	0	0	
3.	Vállalkozások	322	297	297	100,0%
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	25	0	0	
3.2.	Orvos támogatása	297	297	297	100,0%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 572	1 547	947	61,2%

7. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %
1.	Otthonteremtési támogatás		0	0	0	
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása		0	0	0	
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	0	0	
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	0	0	0	
6.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0	0	0	
7.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		0	0	0	
8.	Egyéb családi támogatás	104051	650	550	534	97,1%
9.	Családi támogatások (01+...+08)		650	550	534	97,1%
10.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		200	200	160	80,0%
11.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		200	200	160	80,0%
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	5 600	5 600	5 352	95,6%
13.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
14.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13)		5 600	5 600	5 352	95,6%
15.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		0	0	0	
16.	Lakásfenntartási támogatás	106020	1 500	1 500	1 447	96,5%
17.	Adósságsökkentési támogatás		0	0	0	
18.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		0	0	0	
19.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		0	0	0	
20.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		0	0	0	
21.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
22.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+...+21)		1 500	1 500	1 447	96,5%
23.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
24.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		0	0	0	
25.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		0	0	0	
26.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+...+25)		0	0	0	
27.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások		0	0	0	
28.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások		0	0	0	
29.	Rendszeres szociális segély	105010	670	670	492	73,4%
30.	Önkormányzati segély	107060	430	430	249	57,9%
31.	ebből: Átmeneti segély		200	200	175	87,5%
32.	Temetési segély		230	230	74	32,2%
33.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		0	0	0	
34.	Természetben nyújtott átmeneti segély	107060	0	0	0	
35.	Természetben nyújtott temetési segély		0	0	0	
36.	Köztemetés		0	43	43	100,0%
37.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		0	0	0	
38.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		0	0	0	
39.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	101150	0	750	5	
40.	Egyéb nem intézményi ellátások (27+...+38)		1 100	1 893	789	41,7%
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+39)		9 050	9 743	8 282	85,0%

8. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú kiadások részletezése

Megnevezés		Ezer Ft-ban			
		A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felújítási kiadások	0	11 200	10 945	97,7%
1.1.	Iskola u. 12. szám alatti Faluház kazáncseréje	0	5 200	4 988	95,9%
1.2.	Óvoda u. 4. szám alatti Meserét lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőljajosi Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése - nyílászáró csere, homlokzat szigetelése	0	6 000	5 957	99,3%
2.	Beruházási kiadások	500	700	340	48,6%
2.1.	Járdaépítés	500	289	8	2,8%
2.2.	Kisértékű tárgyi eszközök	0	200	121	60,5%
2.3.	Informatikai eszközök	0	211	211	100,0%

Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

Megnevezés		Ezer Ft-ban			
		A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	200	200	0	0,0%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	200	200	0	0,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	150	150	
3.1.	Izsák-kom Kft.	0	150	150	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	350	150	42,9%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi

Céltartalék részletezése

Megnevezés		Ezer Ft-ban	
		A.	B.
		eredeti	módosított
		előirányzat	
1.	Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása	150	0
2.	Céltartalék összesen	150	0

10. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési maradványa

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	34 687
1.1 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	3 395
1.1.1 Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 395
1.1.2 Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0
1.2. Szabad költségvetési maradvány	31 92
1.2.1 Működési célú szabad maradvány	30 92
1.2.2 Felhalmozási célú szabad maradvány	1 000