

**ELŐTERJESZTÉS**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. február 16-i ülésére**

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2017. (...) 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**  
**2017. február 16-i ülésére**

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOHFL/107/4/2017.

**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.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás támogatására 2016. októberben** 1.320.006 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 1.163.000 Ft, járulék: 157.006 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.320.006	
Személyi juttatás	041233	+1.163.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+157.006	

- 2.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás támogatására 2016. novemberben** 1.320.006 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 1.162.999 Ft, járulék: 157.007 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.320.006	
Személyi juttatás	041233	+1.162.999	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+157.007	

- 3.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás támogatására 2016.**

**decemberben** 1.320.005 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 1.162.999 Ft, járulék: 157.006 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.320.005	
Személyi juttatás	041233	+1.162.999	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+157.006	

- 4.) 2016. december 8-án a BK-05M/01/39333-1/2016 iktatószámú hatósági szerződés kapcsán **453.288 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt a 2017. januári, februári, márciusi hónapokban kerül visszatartásra a havonta igényelt támogatási részletekből.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+453.288	
Céltartalék	041233	+453.288	

- 5.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi október havi kompenzációjára 17.272 Ft** Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010	+17.272	
Személyi juttatás (K1)	066020	+13.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	066020	+3.672	

- 6.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi november havi kompenzációjára 17.272 Ft** Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010	+17.272	
Személyi juttatás (K1)	066020	+13.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	066020	+3.672	

- 7.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi december havi kompenzációjára 6.465 Ft** Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010	+6.465	
Személyi juttatás (K1)	066020	+5.090	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	066020	+1.375	

- 8.) A Belügyminisztérium az **adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása** keretében kiadta a BMÖGF/52-16/2016 számú támogató okiratot, mely szerint a kapott támogatás **10.000.000 Ft**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	018010	+10.000.000	
Céltartalék	045160	+10.000.000	

- 9.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2016. októberi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. **Az előirányzatok a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása miatt módosultak 51.870 Ft-tal.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	018010	+ 51.870	
Dologi kiadások	104037	+ 51.870	

- 10.) A **rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének** támogatása nem fedezte teljes mértékben az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket. A hiányzó összeg (**6.505 Ft**) az általános tartalék terhére biztosítható.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	104037	+6.505	
Tartalék	011130		-6.505

- 11.) 2016. december 29-én érkezett meg a 0. havi finanszírozásként **az államháztartáson belüli megelőlegezés** támogatási összege 54.680 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130	+54.680	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+54.680	

- 12.) A BMÖGF/69-50/2016. támogatói okirat alapján a Belügyminisztérium a önkormányzatot a **szociális célú tűzifavásárlásához** benyújtott pályázata alapján a 2016 október hó 28. napján kelt, BMÖGF/69-48/2016. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 711.200 ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+711.200	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	107060	+711.200	

- 13.) A szociális tűzifa támogatás biztosításához a kiosztott tűzifa támogatás önrésze a tartalékból került finanszírozásra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Tartalék	011130		-50.800
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	107060	+50.800	

- 14.) Év végi rendező tétel: A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatására Erzsébet utalvány formájában természetbeni juttatás 429.000 Ft összegben került betervezésre még eredeti előirányzatként. Az I. félévben kiosztott utalványok 220.400 Ft, a II. félévben 208.800 Ft összegben teljesültek. Év végi rendező tételként a különbözet kerül rendezésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől (B16)	018020	+200	
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4211)	104051	+200	

- 15.) **Év végi rendező tételek -adóbevételek teljesítéshez történő igazítása** – változás összege: 16.994.369 Ft – az általános tartalék emelkedését eredményezik.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Gépjárműadó	900020	+587.746	
IPA	900020	+16.070.932	
IFA	900020	+248.500	

Egyéb közhatalmi bevétel	011130	+87.191	
Általános tartalék	011130	+16.994.369	

16.) *Év végi rendező tételek továbbszámlázott szolgáltatások rendezése*

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb saját működési bevétel		+19.732	
Dologi kiadás	011130	+19.732	

17.) *Év végi rendező tételek -működési bevételek teljesítéshez történő igazítása* – változás összege: -364.456 Ft – az általános tartalék csökkenését eredményezik.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb saját működési bevétel			-386.041
Működési célú hozam- és kamatbevételek		+1.853	
Általános tartalék	011130		-384.188

18.) *A 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye* a lakosság részére nyújtott ellátásnak minősül, ezért a Dologi kiadásokról szükséges az átcsoportosítása.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	107060	+84.140	
Dologi kiadások	066020		-84.140

19.) *Év végi rendező tétel: A Ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési támogatások, köztemetés kiadási előirányzatainak rendezése*

A kiadási előirányzaton lévő összesen -674.030 Ft módosítás az Általános Tartalék részét képezi.

**Soron belüli rendezések: (Ft)**

Átmeneti segély	- 174 000
Variomed	- 128 000
Temetési segély	- 113 000
Gyógyszer	- 100 000
Köztemetés	- 159 030

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	107060		-674.030
Tartalék	011130	+674.030	

- 20.) A Képviselő Testület az 59/2016. (XII. 15.), majd az 1/2017. (I. 26.) számú önkormányzati határozatában döntött VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében c. pályázat beadásáról, illetve önerejének biztosításáról.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-10.256.911
Céltartalék	045160	+10.256.911	

- 21.) A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában c. pályázatból megvalósuló beruházás tervdokumentációja a bekerülési érték részét képezi. Átcsoportosításra került a dologi kiadásokból a beruházásokba.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	011130		-146.050
Beruházások	011130	+146.050	

- 22.) A VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében c. pályázat kapcsán elkészült tervdokumentáció a bekerülési érték részét képezi. Átcsoportosításra került a tartalékokból a beruházásokba.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Tartalék	011130		-482.600
Beruházások	045160	+482.600	

- 23.) A Játsszótér és környéke fejlesztéséhez a 3/2016 (II.19) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 1.1 és az 1.2. Tárgyi eszközök soráról 395.532 Ft átcsoportosítása szükséges az 1.5 sorra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	011130		-395.532
Beruházások	066010	+395.532	

- 24.) Év végi rendező tételek- Beruházások kormányzati funkción belüli rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	066010	+400.106	
Beruházások	011130		-400.106
Beruházások	082042	+251.000	
Beruházások	082044		-251.000

## 25.) Év végi rendező tételek- Személyi és járulék kiadások rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	066020	+41.918	
Tartalékok	011130		-41.918
Járulékok	066020	+18.570	
Járulékok	011130	+82.638	
Tartalékok	011130		-101.208

## 26.) Év végi rendező tételek- Dologi kiadások rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013350	+15.000	
Dologi kiadások	066010	+120.000	
Dologi kiadások	011130		-135.000
Tartalékok	011130		-524.358
Dologi kiadások	045160	+524.358	
Dologi kiadások	082092	+385.000	
Dologi kiadások	082044		-385.000

## 27.) Év végi rendező tételek Átvett pénzeszközök áh-n kívülről

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről		+96	
Tartalékok	0111030		-96

Hatásvizsgálat

- 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.
- 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.
- 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, 2017. február 13.

Juhász Gyula s.k.  
polgármester

## Rendelet-tervezet

### Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) 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 bevételek főösszegét	136 350 982	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	136 350 982	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	99 564 302	Ft-ban
ca) működési költségvetést	88 472 398	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	11 091 904	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	135 991 289	Ft-ban
da) működési költségvetést	123 585 587	Ft-ban
melyből tartalékok	59 107 492	Ft-ban
általános tartalék	32 485 781	Ft-ban
és céltartalék	26 621 711	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	12 405 702	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege		
ea) működési költségvetés egyenlege	-35 113 189	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 313 798	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg	-36 426 987	Ft-ban
g) finanszírozási egyenleg összegét	36 426 987	Ft-ban
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	36 732 000	Ft-ban
gb) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	Ft-ban

gc) Államháztartáson belüli megelelőlegezések visszafizetése	-359 693	Ft-ban
gd) Államháztartáson belüli megelelőlegezések	54 680	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 a 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. 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: 2017. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>67 212 545</b>	<b>21 259 853</b>	<b>0</b>	<b>88 472 398</b>
1.1. Működési bevételek	835 269	0	0	835 269
1.2. Közhatalmi bevételek	56 224 369	0	0	56 224 369
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	51 519 432	0	0	51 519 432
1.2.2. Atengedett központi adók	4 587 746	0	0	4 587 746
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	117 191	0	0	117 191
1.3. Működési támogatások	10 152 907	0	0	10 152 907
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 251 715	0	0	9 251 715
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	901 192	0	0	901 192
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	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	21 259 853	0	21 259 853
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	21 219 853	0	21 219 853
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	40 000	0	40 000
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 091 904</b>	<b>0</b>	<b>11 091 904</b>
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	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	10 000 000	0	0	10 000 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 091 904	0	1 091 904
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>77 212 545</b>	<b>22 351 757</b>	<b>0</b>	<b>99 564 302</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 786 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 786 680</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	36 786 680	0	0	36 786 680
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	36 732 000	0	0	36 732 000
4.1.1.1. Működési célra	26 046 948	0	0	26 046 948
4.1.1.2. Felhalmozási célra	10 685 052	0	0	10 685 052
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	54 680	0	0	54 680
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>113 999 225</b>	<b>22 351 757</b>	<b>0</b>	<b>136 350 982</b>

## Felsőljajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>101 028 577</b>	<b>22 557 010</b>	-	<b>123 585 587</b>
1.1. Személyi juttatások	8 572 158	15 021 913		<b>23 594 071</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 666 625	2 025 406		<b>4 692 031</b>
1.3. Dologi kiadások	18 659 292	464 391		<b>19 123 683</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 651 310			<b>1 651 310</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 465 000	1 952 000	-	<b>15 417 000</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	13 465 000			<b>13 465 000</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 952 000		<b>1 952 000</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések				-
1.6. Tartalékok	56 014 192	3 093 300	-	<b>59 107 492</b>
1.6.1. Általános tartalék	32 485 781			<b>32 485 781</b>
1.6.2. Céltartalék	23 528 411	3 093 300		<b>26 621 711</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 026 740</b>	<b>2 378 962</b>	-	<b>12 405 702</b>
2.1. Beruházások	4 536 650	1 878 962	-	<b>6 415 612</b>
2.2. Felújítások	5 490 090	-	-	<b>5 490 090</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	500 000	-	<b>500 000</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				-
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		500 000		<b>500 000</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				-
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				-
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>111 055 317</b>	<b>24 935 972</b>	-	<b>135 991 289</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>359 693</b>	-	-	<b>359 693</b>
5.1. Államháztartáson belüli megelelőlegezések visszafizetése	359 693			<b>359 693</b>
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>111 415 010</b>	<b>24 935 972</b>	-	<b>136 350 982</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>1</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>19</b>
Választott tisztségviselők létszáma (fő)	<b>2</b>

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	1 196 000	- 366 309	829 691
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	-	-	-
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 725	1 853	5 578
<b>4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 199 725</b>	<b>- 364 456</b>	<b>835 269</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	4 000 000	587 746	4 587 746
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>587 746</b>	<b>4 587 746</b>
3. Idegenforgalmi adó	200 000	248 500	448 500
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000 000	16 070 932	51 070 932
5. Talajterhelési díj	-	-	-
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>35 200 000</b>	<b>16 319 432</b>	<b>51 519 432</b>
7. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	87 191	117 191
<b>8. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>39 230 000</b>	<b>16 994 369</b>	<b>56 224 369</b>

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás 14/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 16/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>5 596 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 596 487</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0		0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 269 132	0	0	0	0		5 269 132
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0		0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 770 932	0	0	0	0		3 770 932
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0		0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200	0	0	0	0		1 498 200
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0		0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0		0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	291 400	0	0	0	0		291 400
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	0	0	0	0		15 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 955	0	0	0	0		20 955
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0		0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0		0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0		0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0		0
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>2 231 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 570</b>	<b>51 870</b>	<b>2 455 228</b>
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0		0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	2 231 788	0	0	0	0		2 231 788
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0		0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0		0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0		0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0		0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0		0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	171 570	51 870	223 440
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	0	0		0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0		0
3.8.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.	0	0	0	0	171 570	51 870	223 440
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0		0
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	0	0	0	0		1 200 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0	0	0	0	0		0
<b>5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>9 028 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 570</b>	<b>51 870</b>	<b>9 251 715</b>
<b>6. Központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>45 351</b>	<b>69 088</b>	<b>17 272</b>	<b>17 272</b>	<b>752 209</b>	<b>901 192</b>
6.1. 2016.évi bérkompenzáció	0	45 351	69 088	17 272	17 272	41 009	189 992
6.2. szociális célú tüzifa támogatás	0	0	0	0	0	711 200	711 200
<b>7. Támogatások összesen (5.+6.)</b>	<b>9 028 275</b>	<b>45 351</b>	<b>69 088</b>	<b>17 272</b>	<b>188 842</b>	<b>804 079</b>	<b>10 152 907</b>



## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás 14/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 16/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>429 000</b>	<b>3 639 000</b>	<b>9 900 037</b>	<b>1 426 368</b>	<b>1 411 943</b>	<b>4 413 505</b>	<b>21 219 853</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 000	3 639 000	9 900 037	1 426 368	1 411 943	4 413 505	21 219 853
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	3 639 000	9 900 037	1 320 640	1 320 006	4 413 305	20 592 988
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 000	0	0	0	0	200	429 200
1.1.3. Nyári diákmunka program	0	0	0	105 728	91 937	0	197 665
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0	-
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>429 000</b>	<b>3 639 000</b>	<b>9 940 037</b>	<b>1 426 368</b>	<b>1 411 943</b>	<b>4 413 505</b>	<b>21 259 853</b>

## Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2016. (IV.01.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0-</b>	<b>1 092 000</b>	<b>-96</b>	<b>1 091 904</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 092 000</b>	<b>9 999 904</b>	<b>11 091 904</b>

„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. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részese-dés vásárlása	Finanszírozási kiadások	P. <b>Összesen</b>	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 980 641	1 940 662	11 838 487		1 220 000			32 485 781		1 436 412	85 090	500 000				<b>55 487 073</b>	
2.	K	Adó igazgatás	011220																-	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			15 000													<b>15 000</b>	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231																-	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	15 021 913	2 025 406	449 391						3 093 300	1 878 962						<b>22 468 972</b>	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 339 358						23 528 411	782 600	5 405 000					<b>32 055 369</b>	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	51030																-	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040																-	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			20 000													<b>20 000</b>	
10.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020										355 000						<b>355 000</b>	
11.	K	Közvilágítás	064010			1 651 000													<b>1 651 000</b>	
12.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 203 000							1 265 638	-					<b>2 468 638</b>	
13.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 981 517	561 963	804 860							446 000						<b>3 794 340</b>	1
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030																-	
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	164 000	83 000													<b>857 000</b>	
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 952 000											<b>1 952 000</b>	
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																-	
18.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			334 587	1 651 310												<b>1 985 897</b>	
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020																-	
20.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															359 693	<b>359 693</b>	
21.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					12 245 000											<b>12 245 000</b>	
22.	K	Könyvtári állomány gyarapítása	082042										251 000						<b>251 000</b>	
23.	K	Közművelődés hagyományos közösségi...	082092			385 000														
24.		<b>Összesen</b>		<b>23 594 071</b>	<b>4 692 031</b>	<b>19 123 683</b>	<b>1 651 310</b>	<b>13 465 000</b>	<b>1 952 000</b>	<b>-</b>	<b>32 485 781</b>	<b>26 621 711</b>	<b>6 415 612</b>	<b>5 490 090</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>359 693</b>	<b>136 350 982</b>	<b>1</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

		A.	B.	C.	D.
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	429 000	200	429 200
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	104037	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Családi támogatások (1.+2.+3.)</b>		<b>429 000</b>	<b>200</b>	<b>429 200</b>
<b>5.</b>	<b>70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye</b>	<b>107060</b>	<b>0</b>	<b>84 140</b>	<b>84 140</b>
<b>6.</b>	<b>Szociális célú tüzelőanyag támogatás</b>	<b>107060</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>
<b>7.</b>	<b>Települési támogatás</b>		<b>850 000</b>	<b>- 515 000</b>	<b>335 000</b>
7.1.	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	350 000	- 174 000	176 000
7.2.	ebből Települési támogatás (Variomed)	107060	150 000	- 128 000	22 000
7.3.	ebből Települési támogatás (Temetési segély)	107060	250 000	- 113 000	137 000
7.4.	ebből Rendkívüli települési támogatás (Gyógyszer)	107060	100 000	- 100 000	0
<b>8.</b>	<b>Köztemetés</b>	<b>107060</b>	<b>200 000</b>	<b>- 159 030</b>	<b>40 970</b>
<b>9.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.+5.+6.)</b>		<b>1 479 000</b>	<b>172 310</b>	<b>1 651 310</b>

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás 14/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>2 386 000</b>	<b>0</b>	<b>2 233 962</b>	<b>1 167 000</b>	<b>628 650</b>	<b>6 415 612</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	-321 689	678 311
1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	0	0	0	-73 843	1 312 157
1.3.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	1 878 962	0	0	1 878 962
1.4.	Viziközmű fejlesztés (tűzcsap)	0	0	355 000	0	0	355 000
1.5.	Játszótér és környéke (új mérőhely kialakítása, öntözőrendszer bővítése, hinta)	0	0	0	867 000	395 532	1 262 532
1.6.	kiszolgáló és lakóút	0	0	0	300 000	0	300 000
1.7.	TOP-1.4.1 Óvoda bővítés tervdokumentáció	0	0	0	0	146 050	146 050
1.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 tervdokumentáció aszfaltozás	0	0	0	0	482 600	482 600
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 405 000</b>	<b>0</b>	<b>-914 910</b>	<b>0</b>	<b>5 490 090</b>
2.1.	Játszótér felújítása (villamos hálózat és öntözőrendszer kiépítése)	1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0
2.2.	046.hrsz.út felújítása	0	5 405 000	0	0	0	5 405 000
2.3.	Polgármesteri Iroda felújítása	0	0	0	85 090	0	85 090

### 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
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>500 000</b>

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

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi Céltartalék részletezése**

Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR</b>	<b>Módosítás 14/2016. (IX. 23.) ÖR</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	0	2 640 012	0	453 288	3 093 300
2.	„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítása	0	0	3 271 500	0	3 271 500
3.	Adóssághkonszolidációban nem részesültek támogatása (2016)	0	0	0	10 000 000	10 000 000
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében c. pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	10 256 911	10 256 911
<b>5.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 640 012</b>	<b>3 271 500</b>	<b>20 710 199</b>	<b>26 621 711</b>

9. melléklet .../2017. (...) önkormányzati rendelethez  
 „10. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez”

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek  
 bevételei, kiadásai**

		Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		módosított előirányzat	
		2016. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában	0	146 050
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	732 600
<b>3.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>878 650</b>