

**ELŐTERJESZTÉS**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. június 12-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Óze 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. június 12-i rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOHFL/133/7/2017.

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 5/2017. (II. 17.) rendeletével a 2017. 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 2017. március** havi időszakra 895.169 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 806.459 Ft, járulék: 88.710 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+895.169	
Személyi juttatás	041233	+806.459	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+88.710	

- 2.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás támogatására 2017. április** havi időszakra 1.122.829 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 1.011.557 Ft, járulék: 111.272 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.122.829	
Személyi juttatás	041233	+1.011.557	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+111.272	

- 3.) A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat kapcsán a **046 és a 050 hrsz-ú utak építésének engedélyezésével** kapcsolatban felmerült költségek átvezetése szükséges.

Engedélyezési eljárás díja: 94.200 Ft

Szakhatósági eljárás díja: 14.000 Ft

Egyéb eljárási költség: 133.000 Ft

Összesen: 255.200 Ft

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-255.200
Beruházások	045160	+255.200	

- 4.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat **2016. évi költségvetési maradványát**, összege: **62.876.142 Ft**. A 2017.évi költségvetésbe 64.035.000 Ft került betervezésre, mely csökkentésre kerül **1.158.858 Ft**-tal.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Költségvetési maradvány		-1 158 858
Dologi kiadások		-1 158 858

- 5.) A **Ladánybene –Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás** a települések szennyvízelvezetésére és tisztítására 2000 LE feletti agglomeráció kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és felülvizsgálati dokumentáció elkészítését szeretné elvégeztetni. A dokumentáció elkészítéséhez a Társulás részére támogatás szükséges a települések lakosságszámának arányában - részben figyelembe véve a települések eddigi befizetéseit - az előterjesztés 2.melléklete alapján, melynek összege a csatolt kimutatás szerint **230.310 Ft**, ez az általános tartalékból biztosítható. **Ehhez kapcsolódóan javaslom az előterjesztés szerinti határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-230.310
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	018030	+230.310	

### Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*  
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2017. 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 2017. február 16. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat tervezetet és rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

#### **Határozat-tervezet**

**...../2017. (.....) ÖH.**

#### **Ladánybene –Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás támogatása**

##### **Határozat**

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 230.310 Ft-tal támogatja a Ladánybene –Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás részére a Ladánybene és Felsőlajos települések szennyvízelvezetésére és tisztítására a 2000 LE feletti agglomeráció kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és felülvizsgálati dokumentáció elkészítését.
- 2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja.
- 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltakkal kapcsolatos valamennyi teendő megtételére.

**Határidő:** 2017. június 12.

**Felelős:** Képviselő-testület

Felsőlajos, 2017. június 12.

Juhász Gyula s.k.  
polgármester

**Rendelet-tervezet**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló  
5/2017. (II. 17.) 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 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	118 563 413	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	118 563 413	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	55 687 271	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	118 508 733	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-62 821 462	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-47 486 776	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-15 334 686	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat	-54 680	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-62 876 142	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	62 876 142	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó		
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		
Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.”		

**2. §**

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. 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

"1. melléklet az 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez"

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	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	államigazgatási feladatok	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>46 784 170</b>	<b>8 473 901</b>	<b>429 200</b>	<b>55 687 271</b>
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	44 230 000	0	0	44 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	40 200 000	0	0	40 200 000
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	1 445 170	0	0	1 445 170
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 272	0	0	32 272
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	167 010	0	0	167 010
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	1 200 000
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	45 888	0	0	45 888
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	8 473 901	429 200	8 903 101
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 473 901	429 200	8 903 101
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>46 784 170</b>	<b>8 473 901</b>	<b>429 200</b>	<b>55 687 271</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>62 876 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 876 142</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	62 876 142	0	0	62 876 142
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	62 876 142	0	0	62 876 142
4.1.1.1. Működési célra	47 541 456	0	0	47 541 456
4.1.1.2. Felhalmozási célra	15 334 686	0	0	15 334 686
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
4.2. 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>109 660 312</b>	<b>8 473 901</b>	<b>429 200</b>	<b>118 563 413</b>

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

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 feladat	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>91 387 287</b>	<b>10 049 560</b>	<b>1 737 200</b>	<b>103 174 047</b>
1.1. Személyi juttatások	8 982 505	6 533 483		<b>15 515 988</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 233 269	751 807		<b>2 985 076</b>
1.3. Dologi kiadások	18 839 629	457 474		<b>19 297 103</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 737 200	<b>1 737 200</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	61 331 884	2 306 796	0	<b>63 638 680</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 633 193			<b>14 633 193</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 112 000			<b>2 112 000</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 770 371			<b>1 770 371</b>
1.5.4. Tartalékok	42 816 320	2 306 796	0	<b>45 123 116</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	18 043 109			<b>18 043 109</b>
1.5.4.2. Céltartalék	24 773 211	2 306 796		<b>27 080 007</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 664 295</b>	<b>2 670 391</b>	<b>0</b>	<b>15 334 686</b>
2.1. Beruházások	12 414 295	2 100 391	0	<b>14 514 686</b>
2.2. Felújítások	250 000	0	0	<b>250 000</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	570 000	0	<b>570 000</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		50 000		<b>50 000</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		520 000		<b>520 000</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				<b>0</b>
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>104 051 582</b>	<b>12 719 951</b>	<b>1 737 200</b>	<b>118 508 733</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>54 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 680</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 680	0	0	<b>54 680</b>
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>104 106 262</b>	<b>12 719 951</b>	<b>1 737 200</b>	<b>118 563 413</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>19,00</b>			



"4. melléklet az 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez"

## Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2017. (III.24.) ÖR	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>429 200</b>	<b>1 136 850</b>	<b>5 319 053</b>	<b>2 017 998</b>	<b>8 903 101</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 200	1 136 850	5 319 053	2 017 998	8 903 101
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	1 136 850	5 319 053	2 017 998	8 473 901
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	0	0	429 200
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>429 200</b>	<b>1 136 850</b>	<b>5 319 053</b>	<b>2 017 998</b>	<b>8 903 101</b>

## Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>

"5. melléklet az 5/2017. (II.17.) 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. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	Q Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 787 720	1 749 600	10 244 342	0	1 420 000	302 000	0	18 043 109	24 773 211	3 114 155	0	20 000	50 000	0	66 504 137	0	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	81 400	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	331 400	0	
3.	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 680	
4.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	13 213 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 213 193	0	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	6 533 483	751 807	457 474	0	0	0	0	0	2 306 796	2 100 391	0	0	0	0	12 149 951	0	
7.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	255 200	0	0	0	0	2 160 200	0	
8.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	15 000	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	23 200	0	
10.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	
11.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 044 940	0	0	0	0	9 044 940	0	
12.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0	
13.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 500	0	
14.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 464 785	307 308	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 724 593	0	1
15.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400	0	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	123 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 525	0	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	120 000	52 836	1 681 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	569 323	1 737 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 306 523	0	
22.		<b>Összesen</b>		<b>15 515 988</b>	<b>2 985 076</b>	<b>19 297 103</b>	<b>1 737 200</b>	<b>14 633 193</b>	<b>2 112 000</b>	<b>1 770 371</b>	<b>18 043 109</b>	<b>27 080 007</b>	<b>14 514 686</b>	<b>250 000</b>	<b>520 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>118 508 733</b>	<b>54 680</b>	<b>1</b>

"6. melléklet az 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez"

**Egyéb működési kiadások részletezése**

		Ft-ban						
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2017. (III.24.) ÖR	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás 9/2017. (IV.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	8 200	0	0	0	0	8 200
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	1 762 171	0	0	0	0	1 762 171
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		1 762 171	0	0	0	0	1 762 171
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 770 371	0	0	0	0	1 770 371
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
7.1.	Tűzoltóság		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
7.2	Lajosmizsei Rendőrőrs		300 000	0	0	0	0	300 000
7.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		9 728 342	0	0	0	0	9 728 342
7.4.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		3 160 641	0	0	0	0	3 160 641
7.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	120 000
7.6.	Ladánybene-Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás		0	93 900	0	0	230310	324 210
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 308 983	93 900	0	0	230 310	14 633 193
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
13.1.	Hűskirály Lovasudvar Sportegyesület		200 000	0	0	0	0	200 000
13.2	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	50 000
13.3	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
13.4	Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	500 000
13.5.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	0	0	0	0	60 000
13.6	Orvos támogatása		302 000	0	0	0	0	302 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 112 000	0	0	0	0	2 112 000
14	Tartalékok	K513	49 071 585	-2 075 010	-1 163 794	-224 155	-485 510	45 123 116
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>67 262 939</b>	<b>-1 981 110</b>	<b>-1 163 794</b>	<b>-224 155</b>	<b>-255 200</b>	<b>63 638 680</b>

"8. melléklet az 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez"

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

		A.	B.	C.	D.	E.
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás 9/2017. (IV.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>11 430 940</b>	<b>2 604 391</b>	<b>224 155</b>	<b>255 200</b>	<b>14 514 686</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0		<b>1 000 000</b>
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	0	0		<b>1 386 000</b>
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	0		<b>9 044 940</b>
1.4.	Ügyeleti rendelők fejlesztésére eszközbeszerzés	0	504 000	0		<b>504 000</b>
1.5.	Közfoglalkoztatási programokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	2 100 391	0		<b>2 100 391</b>
1.6.	Ételszállító edényzet beszerzése (Melegítőkonyha)	0	0	224 155		<b>224 155</b>
1.7.	046 és 050 hrsz. utak építésének engedélyezése, kivitelezése	0	0	0	255 200	<b>255 200</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
2.1.	Riasztórendszer felújítása (óvoda)	250 000	0	0	0	<b>250 000</b>

## Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

		A.	B.	C.
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2017. (III.24.) ÖR	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	<b>50 000</b>	50 000
1.1.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	0	50 000	50 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré	500 000	20 000	520 000
2.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	500 000	0	500 000
2.2.	<i>Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület</i>	0	20 000	20 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>500 000</b>	<b>70 000</b>	<b>570 000</b>

"9. melléklet az 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez"

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2017. (III.24.) ÖR	Módosítás 8/2017. (IV.11.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 256 911	0	0	- 255 200	10 001 711
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	3 093 300	-1 911 110	1 124 606	0	2 306 796
1.3.	Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása (2016)	10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.4.	„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítása	3 271 500	0	0	0	3 271 500
1.5.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	0	0	0	1 500 000
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>28 121 711</b>	<b>-1 911 110</b>	<b>1 124 606</b>	<b>-255 200</b>	<b>27 080 007</b>

**KIMUTATÁS**  
a Ladánybene – Felsőlajos Szennyvíztársulás költségeinek alakulásáról  
2017. május 26-i állapot

A Társulás bankszámlaegyenlege:

- ebből a települések által befizetett tagdíjak:

év	Ladánybene	Felsőlajos	
2013.	55.670 Ft	31.327 Ft	86.997 Ft
2014.	172.000 Ft	96.900 Ft	268.900 Ft
2015.	171.900 Ft	93.200 Ft	265.100 Ft
2016.	171.300 Ft	93.900 Ft	265.200 Ft
2017.	171.300 Ft	93.900 Ft	265.200 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>742.170 Ft</b>	<b>409.227 Ft</b>	<b>1.151.397 Ft</b>

**1.102.320 Ft**

LAJOSMIZSEI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI F. V. 4.	
Érkezett: 20 <u>17</u> év ..... <u>06</u> hó <u>02</u> nap	
LMKOHFL/ <u>12916/2017</u> száma	Előadó: <u>Jarkani</u>
<b>Összesen</b>	
Előszám: .....	..... mell

Megvalósíthatósági tanulmány és felülvizsgálati dokumentáció elkészítésének díja:

1.370.000 Ft + ÁFA = 1.739.900 Ft

Tervdokumentáció költségeinek kiegyenlítése:

- a Társulás bankszámlájáról:	1.100.000 Ft
- települések hozzájárulása:	
Ladánybene (1.703 fő)	409.590 Ft
Felsőlajos (957 fő)	230.310 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>639.900 Ft</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1.739.900 Ft</b>

LADÁNYBENE-FELSŐLAJOS SZENNYVÍZTÁRSULÁS  
KARDOS ATTILA ELNÖK

LADÁNYBENE  
FŐ ÚT 66. sz.  
6045

TÁRGY: LADÁNYBENE-FELSŐLAJOS  
SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA  
ÚJ SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓ (2000 LE FELETT)  
LEHATÁROLÁSA A 379/2015(XII.8)  
KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN

TISZTELT KARDOS ATTILA ÚRI

Tárgyban történt személyes megbeszélésünkre hivatkozva Ladánybene és Felsőlajos települések szennyvízelvezetésére és tisztítására 2000 LE feletti agglomeráció kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és felülvizsgálati dokumentáció elkészítésére

1.370.000.- Ft + ÁFA tervezési díj ajánlatot tesszük.

Határidő a megbízástól számítva 30 nap.

Vég-teljesítés a Területi Vízgazdálkodási Tanács érdemi elbírálatakor.  
A tervezési költség megosztását a két település között a tervezett beruházási költségek arányában javasoljuk.

Kérjük ajánlatunk elbírálását, kedvezősége esetén elfogadását.

KECSKEMÉT, 2017. MÁJUS 26.

Tisztelettel:

  
/: BENKÓ ISTVÁN :/  
ÜGYVEZETŐ

"BENKŐ"  
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.  
Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.  
Telefon/Fax: 76/485-927

E-mail cím: [benko@microsystem.hu](mailto:benko@microsystem.hu)