

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. szeptember 18-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. szeptember 18-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/133/8/2017.

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. május** havi időszakra 1.122.829 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 1.011.558 Ft, járulékok: 111.271 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.122.829	
Személyi juttatás	041233	+1.011.558	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+111.271	

- 2.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás támogatására 2017. június** havi időszakra 1.213.327 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 1.093.088 Ft, járulékok: 120.239 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.213.327	
Személyi juttatás	041233	+1.093.088	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+120.239	

- 3.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás támogatására 2017. július** havi időszakra 1.069.353 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 963.381 Ft, járulék: 105.972 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.069.353	
Személyi juttatás	041233	+963.381	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+105.972	

- 4.) 2017. június 13-án a 70301/26/01163/2017 iktatószámú hatósági szerződés módosítása kapcsán 180.996 Ft **közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a 2017.decemberi, 2018. január-februári összegéből kerül visszatartásra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	041233	+180.996	
Céltartalék	041233	+180.996	

- 5.) A **közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó közvetlen és anyagköltség** támogatása miatt **162.881 Ft** támogatást kapott az Önkormányzat.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	041233	+25.155	
Dologi kiadások	011130		-2
Beruházások	041233	+137.728	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	041233	+162.881	

- 6.) Az **Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása** részben Adóssághkonszolidációban nem részesültek támogatása (2016) elnevezésű pályázatból, részben önerőből fog megvalósulni. Forrása a céltartalékban került elkülönítésre. Kifizetése 2017.évben várható.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-13.271.500
Beruházások	045160	+13.271.500	

- 7.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján a **„Nyári diákmunka” program**

támogatására 2017. július hónapra **233.326 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 191.250 Ft, járulék: 42.076 Ft.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+233.326	
Személyi juttatás	011130	+191.250	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	011130	+42.076	

8.) A Falunap megrendezésének működési kiadásaira az Örkényi Takarékszövetkezet 40.000 Ft támogatást biztosított.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú átvett pénzeszközök	011130	+40.000	
Dologi kiadások	082092	+40.000	

9.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a 19/2017. (IV.10.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy 15.000 forintos vételáron értékesíti a Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban Felsőlajos Község Önkormányzatát megillető 120.000 forintos üzletrész ¼-ed részét Szentkirály Község Önkormányzatának.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Részesedések értékesítése (B54)	011130	+15.000	
Általános tartalék	011130	+15.000	

10.) A VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében c. pályázatban az előkészítési költségek kapcsán az alábbi kiadások szerepelnek:

megvalósíthatósági tanulmány	427.482 Ft
fenntartási és üzleti terv elkészítése	145.732 Ft

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-573.214
Dologi kiadások	045160	+573.214	

11.) A **TOP-3.2.1-16** Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatban "A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése" megnevezésű projekt kapcsán az alábbi előkészítési költségek várhatóak:

Projekt terv	508.000 Ft
Épületenergetikai számítás elvégzése és kapcsolódó épületgépészeti tervfejezet összeállítása	444.500 Ft
Dologi kiadások	952.500 Ft
meglévő épület építész felmérési tervdokumentációja, tenderterv dokumentáció, kiviteli terv	1.926.200 Ft
Beruházások	1.926.200 Ft

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-2.878.700
Dologi kiadások	013350	+952.500	
Beruházások	013350	+1.926.200	

- 12.) A **TOP-3.2.1-16** Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatban "A **Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola** energetikai korszerűsítése" megnevezésű projekt kapcsán az alábbi előkészítési költségek várhatóak:

Projekt terv	508.000 Ft
Épületenergetikai számítás elvégzése és kapcsolódó épületgépészeti tervfejezet összeállítása	317.500 Ft
Dologi kiadások	825.500 Ft
meglévő épület építész felmérési tervdokumentációja, tenderterv dokumentáció, kiviteli terv	1.276.200 Ft
Beruházások	1.276.200 Ft

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-2.101.700
Dologi kiadások	013350	+825.500	
Beruházások	013350	+1.276.200	

- 13.) Más költségvetési szervek (Rendőrség, Tűzoltóság, Műv.ház) részére történő pénzeszköz átadások esetén kormányzati funkción belüli átcsoportosítás szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011130		-1.420.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	018030	+1.420.000	

14.) A Faluház épületének belső festési munkálatai váltak szükségessé beázás miatt, illetve időszakos karbantartás miatt.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.400.978
Dologi kiadások	011130	+1.400.978	

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:

Felsőlajos, 2017. szeptember 11.

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	122 601 125	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	122 601 125	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	59 724 983	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	122 546 445	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-62 821 462	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-30 890 148	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-31 931 314	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 igénybevitelével	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.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. 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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	47 057 496	12 223 287	429 200	59 709 983
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. Atengedett 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		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 gyermekékeztetési 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	273 326	12 223 287	429 200	12 925 813
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	233 326	12 223 287	429 200	12 885 813
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 000	0	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
2. Felhalmozási bevételek	15 000	0	0	15 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000	0	0	15 000
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	15 000	0	0	15 000
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	47 072 496	12 223 287	429 200	59 724 983
4. Finanszírozási bevételek	62 876 142	0	0	62 876 142
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		47 541 456
4.1.1.2. Felhalmozási célra	15 334 686	0		15 334 686
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	109 948 638	12 223 287	429 200	122 601 125

Felsőljajos 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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	75 201 711	13 661 220	1 737 200	90 600 131
1.1. Személyi juttatások	9 173 755	9 601 510	0	18 775 265
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 275 345	1 089 289	0	3 364 634
1.3. Dologi kiadások	22 631 819	482 629	0	23 114 448
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 737 200	1 737 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	41 120 792	2 487 792	0	43 608 584
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 633 193	0	0	14 633 193
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 112 000	0	0	2 112 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 770 371	0	0	1 770 371
1.5.4. Tartalékok	22 605 228	2 487 792	0	25 093 020
1.5.4.1. Általános tartalék	11 103 517	0	0	11 103 517
1.5.4.2. Céltartalék	11 501 711	2 487 792	0	13 989 503
2. Felhalmozási kiadások	29 138 195	2 808 119	0	31 946 314
2.1. Beruházások	28 888 195	2 238 119	0	31 126 314
2.2. Felújítások	250 000	0	0	250 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	570 000	0	570 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	50 000	0	50 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	520 000	0	520 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	104 339 906	16 469 339	1 737 200	122 546 445
4. Finanszírozási kiadások	54 680	0	0	54 680
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 680	0	0	54 680
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	104 394 586	16 469 339	1 737 200	122 601 125

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

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2017. (III.24.) ÖR	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás 12/2017. (VI.13.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 200	1 136 850	5 319 053	2 017 998	3 982 712	12 885 813
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 200	1 136 850	5 319 053	2 017 998	3 982 712	12 885 813
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	1 136 850	5 319 053	2 017 998	3 749 386	12 223 287
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	0	0	0	429 200
1.1.3. "Nyári diákmunka" program	0	0	0	0	233 326	233 326
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	40 000	40 000
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 200	1 136 850	5 319 053	2 017 998	4 022 712	12 925 813

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	15 000	15 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	15 000	15 000

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 pénzeszközátadás 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 létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 978 970	1 791 676	11 645 318	0	0	302 000	0	11 103 517	11 501 711	3 114 155	0	20 000	50 000	0	46 507 347	0	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	1 859 400	0	0	0	0	0	3 202 400	250 000	0	0	0	0	5 311 800	0	
3.	K	Önkormányzatok elszámolásai 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	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	14 633 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 633 193	0	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	9 601 510	1 089 289	482 629	0	0	0	0	2 487 792	2 238 119	0	0	0	0	0	15 899 339	0	
7.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	2 478 214	0	0	0	0	0	13 526 700	0	0	0	0	0	16 004 914	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	8 200	0	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	500 000	0	0	0	500 000	0	
11.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	9 044 940	0	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	1 721 164	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.		Összesen		18 775 265	3 364 634	23 114 448	1 737 200	14 633 193	2 112 000	1 770 371	11 103 517	13 989 503	31 126 314	250 000	520 000	50 000	0	122 546 445	54 680	1

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
			Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2017. (III.24.) ÖR	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás 9/2017. (IV.28.) ÖR	Módosítás 12/2017. (VI.13.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	8 200	0	0	0	0	0	8 200
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	1 762 171	0	0	0	0	0	1 762 171
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		1 762 171	0	0	0	0	0	1 762 171
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 770 371	0	0	0	0	0	1 770 371
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Tűzoltóság		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
7.2	Lajosmizsei Rendőrőrs		300 000	0	0	0	0	0	300 000
7.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		9 728 342	0	0	0	0	0	9 728 342
7.4.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		3 160 641	0	0	0	0	0	3 160 641
7.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	0	120 000
7.6.	Ladánybene-Felsőlajosi Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás		0	93 900	0	0	230310	0	324 210
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	14 308 983	93 900	0	0	230 310	0	14 633 193
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
11	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Hűskirály Lovasudvar Sportegyesület		200 000	0	0	0	0	0	200 000
13.2	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	0	50 000
13.3	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
13.4	Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	500 000
13.5.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	0	0	0	0	0	60 000
13.6	Orvos támogatása		302 000	0	0	0	0	0	302 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	2 112 000	0	0	0	0	0	2 112 000
14	Tartalékok	K513	49 071 585	-2 075 010	-1 163 794	-224 155	-485 510	-20 030 096	25 093 020
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	67 262 939	-1 981 110	-1 163 794	-224 155	-255 200	-20 030 096	43 608 584

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

		A.	B.	C.	D.	E.	F.
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás 9/2017. (IV.28.) ÖR	Módosítás 12/2017. (VI.13.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	11 430 940	2 604 391	224 155	255 200	16 611 628	31 126 314
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	0	0	0	0	1 386 000
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	0	0	0	9 044 940
1.4.	Ügyeleti rendelők fejlesztésére eszközbeszerzés	0	504 000	0	0	0	504 000
1.5.	Közfoglalkoztatási programokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	2 100 391	0	0	137 728	2 238 119
1.6.	Ételszállító edényzet beszerzése (Melegítőkonyha)	0	0	224 155	0	0	224 155
1.7.	046 és 050 hrsz. utak építésének engedélyezése, kivitelezése	0	0	0	255 200	0	255 200
1.8.	Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása	0	0	0	0	13 271 500	13 271 500
1.9.	Tervdokumentációk (A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése)	0	0	0	0	1 926 200	1 926 200
1.10.	Tervdokumentációk (A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése)	0	0	0	0	1 276 200	1 276 200
2.	Felújítási kiadások	250 000	0	0	0	0	250 000
2.1.	Riasztórendszer felújítása (óvoda)	250 000	0	0	0	0	250 000

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 belülre	0	50 000	50 000
1.1.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	0	50 000	50 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500 000	20 000	520 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	0	500 000
2.2.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	20 000	20 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	500 000	70 000	570 000

"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 12/2017. (VI.13.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 256 911	0	0	- 255 200	0	10 001 711
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	3 093 300	-1 911 110	1 124 606	0	180 996	2 487 792
1.3.	Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása (2016)	10 000 000	0	0	0	-10 000 000	0
1.4.	„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítása	3 271 500	0	0	0	- 3 271 500	0
1.5.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.	Céltartalék összesen	28 121 711	-1 911 110	1 124 606	-255 200	-13 090 504	13 989 503

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

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

		Ft-ban			
	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2017. év		2017. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 "Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában"	0	0	0	0
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	0	0	828 414
3.	TOP-3.2.1-16 "A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése"		0		2 878 700
4.	TOP-3.2.1-16 "A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése"		0		2 101 700
5.	Mindösszesen	0	0	0	5 808 814