

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (...) 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 2018. február 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOHFL/32-5/2018.

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. A 2018. február 5-i előterjesztés 2. pontja szerint:

*Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107. §-a, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött 2017. évi évközi és októberi felmérés alapján a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait az **előterjesztés 2. melléklete** szerint módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében. (-167.010 Ft lemondás)*

A lemondás nem került teljes mértékben végrehajtásra, így ennek a pontnak a módosítása szükséges.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása (B113)	018010	+126.903	
Dologi kiadások	104037	+126.903	

2. A 2018. február 5-i előterjesztés 3. pontja szerint:

2017. december 29-én pénzforgalmi nélküli bevételeként realizálódott a 0. havi finanszírozás - az államháztartáson belüli megelőlegezés - támogatási összege 126.903 Ft.

Az önkormányzat az adóerőképesség növekedése miatti támogatások minimális összege és a lemondások miatt inkasszós pozícióba került, megelőlegezése nem keletkezett. A 2016. évi XC. tv. 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 2.b) pontjában szereplő

finanszírozás kezdete határidejét követő hónapot terhelő lemondás miatt fennálló tartozása keletkezett.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-126.903
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020		-126.903

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 rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Felsőlajos, 2018. február 21.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (...) 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	196 953 361	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	196 953 361	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	128 967 198	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	191 788 660	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-62 821 462	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-71 678 948	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	8 857 486	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-5 164 701	Ft-ban
az államháztartáson belüli megelőlegezést	5 110 021	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	62 876 142	
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 3. 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.

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: 2018.

/ 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 t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	68 820 956	17 016 342	283 500	86 120 798
1.1. Működési bevételek	1 951 668	0	0	1 951 668
1.2. Közhatalmi bevételek	62 126 429	0	0	62 126 429
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	58 148 868	0	0	58 148 868
1.2.2. Átengedett központi adók	3 893 034	0	0	3 893 034
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	84 527	0	0	84 527
1.3. Működési támogatások	2 199 488	0	0	2 199 488
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	126 903	0	0	126 903
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	819 164	0	0	819 164
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	21 149	0	0	21 149
1.4. Egyéb működési bevételek	2 543 371	17 016 342	283 500	19 843 213
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 503 371	17 016 342	283 500	19 803 213
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	42 846 400	0	0	42 846 400
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	42 831 400	0	0	42 831 400
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	42 831 400	0	0	42 831 400
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.)	111 667 356	17 016 342	283 500	128 967 198
4. Finanszírozási bevételek	67 986 163	0	0	67 986 163
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
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 110 021	0	0	5 110 021
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	179 653 519	17 016 342	283 500	196 953 361

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	138 542 811	18 454 275	802 660	157 799 746
1.1. Személyi juttatások	9 228 697	13 819 570	0	23 048 267
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 312 804	1 664 284	0	3 977 088
1.3. Dologi kiadások	24 849 556	482 629	0	25 332 185
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	802 660	802 660
1.5. Egyéb működési célú kiadások	102 151 754	2 487 792	0	104 639 546
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	83 636 190	2 487 792	0	86 123 982
1.5.4.1. Általános tartalék	30 151 979	0	0	30 151 979
1.5.4.2. Céltartalék	53 484 211	2 487 792	0	55 972 003
2. Felhalmozási kiadások	31 180 795	2 808 119	0	33 988 914
2.1. Beruházások	30 814 858	2 238 119	0	33 052 977
2.2. Felújítások	365 937	0	0	365 937
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.)	169 723 606	21 262 394	802 660	191 788 660
4. Finanszírozási kiadások	5 164 701	0	0	5 164 701
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 164 701	0	0	5 164 701
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	174 888 307	21 262 394	802 660	196 953 361

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás/2017. (III.24.) ÖR	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás 16/2017. (X.27) ÖR	Módosítás 18/2017. (XI.28.) ÖR	Módosítás 2/2018. (II.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 000	17 272	0	0	0	0	0	32 272
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	17 272	0	0	0	0	0	17 272
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	167 010	0	0	0	0	-167 010	126 903	126 903
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3 Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4 Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2 Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6. Idősorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Gyermekéktézeti támogatása	167 010	0	0	0	0	-167 010	126 903	126 903
3.8.1 Gyermekéktézeti bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2 Gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	167 010	0	0	0	0	-167 010	-40 107	-40 107
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	27 466	18 422	0	782 320	-9 044	0	819 164
5.1. 2017.évi bérekompensáció	0	27 466	18 422	0	0	-9 044	0	36 844
5.2. szociális célú tüzfifa támogatás	0	0	0	0	782 320	0	0	782 320
6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	21 149	0	0	0	21 149
6.1. 2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása	0	0	0	21 149	0	0	0	21 149
7. Támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1 382 010	44 738	18 422	21 149	782 320	-176 054	126 903	2 199 488

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Feladat	Megnevezés	Ft-ban																		
		A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 belülről	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 669 926	1 643 593	8 409 218	0	0	302 000	0	30 151 979	53 484 211	2 986 223	0	20 000	50 000	0	103 717 150	0	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	5 844 900	0	0	0	0	0	0	5 258 600	250 000	0	0	0	11 353 500	0	
3.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 164 701	
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	0	14 633 193	0	0	0	0	0	0	0	0	14 633 193	0	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	13 819 570	1 664 284	482 629	0	0	0	0	0	2 487 792	2 238 119	0	0	0	0	20 692 394	0	
7.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	2 733 414	0	0	0	0	0	0	13 286 642	0	0	0	0	16 020 056	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	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	115 937	0	0	0	0	9 160 877	0	
12.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 907 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907 227	0	
13.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 498 600	0	0	0	0	0	112 790	0	0	0	0	0	1 611 390	0	
14.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 456 771	306 278	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 715 549	0	1
15.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	26 737	0	0	0	0	0	125 663	0	0	0	0	0	152 400	0	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	712 000	143 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 721	0	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 810 000	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	390 000	219 212	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	1 613 796	802 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 416 456	0	
22.		Összesen		23 048 267	3 977 088	25 332 185	802 660	14 633 193	2 112 000	1 770 371	30 151 979	55 972 003	33 052 977	365 937	520 000	50 000	0	191 788 660	5 164 701	1

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
	Megnevezés	Rovat	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 15/2017. (IX.19.) ÖR	Módosítás 16/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás 18/2017. (XI.28.) ÖR	Módosítás 2/2018. (II.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	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	0	0	0	0	8200
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1762171
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1762171
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 770 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1770371
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Tűzoltóság		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
7.2	Lajosmizsei Rendőrőrs		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
7.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		9 728 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9728342
7.4.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		3 160 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3160641
7.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hirlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000
7.6.	Ladánybene-Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás		0	93 900	0	0	230310	0	0	0	0	0	324210
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 308 983	93 900	0	0	230 310	0	0	0	0	0	14633193
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
13.2	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
13.3	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
13.4	Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
13.5.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000
13.6	Orvos támogatása		302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2112000
14	Tartalékok	K513	49 071 585	- 2 075 010	- 1 163 794	- 224 155	- 485 510	- 20 030 096	42 875 212	- 328 460	18 611 113	- 126 903	86 123 982
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	67 262 939	- 1 981 110	- 1 163 794	- 224 155	- 255 200	- 20 030 096	42 875 212	- 328 460	18 611 113	- 126 903	104 639 546