

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról**

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. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) tárgyévi bevételek főösszegét	87 887 000	136 350 982	136 350 982	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	87 887 000	136 350 982	73 474 840	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	49 887 000	99 564 302	99 564 302	Ft-ban
ca) működési költségvetést	49 887 000	88 472 398	88 472 398	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	0	11 091 904	11 091 904	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	87 887 000	135 991 289	73 115 147	Ft-ban
da) működési költségvetést	84 001 000	123 585 587	61 795 647	Ft-ban
melyből tartalékok	38 541 000	59 107 492	0	Ft-ban
általános tartalék	38 541 000	32 485 781	0	Ft-ban
és céltartalék	0	26 621 711	0	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	3 886 000	12 405 702	11 319 500	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege				
ea) működési költségvetés egyenlege	-34 114 000	-35 113 189	26 676 751	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-3 886 000	-1 313 798	-227 596	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg	-38 000 000	-36 426 987	26 449 155	Ft-ban
g) finanszírozási egyenleg összegét	38 000 000	36 426 987	36 426 987	Ft-ban
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát		36 732 000	36 732 000	Ft-ban
gb) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló	0	0	0	Ft-ban

bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele				
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	-359 693	-359 693	Ft-ban
gd) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	54 680	54 680	Ft-ban
hagyja jóvá.				

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület 2016. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat 2016. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (4) Az önkormányzat 2016. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint **62.876.142 Ft** összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

6.§

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatásával történő elszámolását a 11/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. Záró rendelkezések

7. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
 - a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016 (II.19.) önkormányzati rendelete.
 - b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (V.20.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról.

Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 30. 12 óra 15 perc

dr. Balogh László sk.
jegyző

Felsőljajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés adatok				Teljesítés %- a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési bevételek	49 458 000	0	429 000	49 887 000	67 212 545	21 259 853	0	88 472 398	67 212 545	21 259 853	0	88 472 398	100,0%
1.1. Működési bevételek	1 199 725	0	0	1 199 725	835 269	0	0	835 269	835 269	0	0	835 269	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	39 230 000	0	0	39 230 000	56 224 369	0	0	56 224 369	56 224 369	0	0	56 224 369	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000	0	0	35 200 000	51 519 432	0	0	51 519 432	51 519 432	0	0	51 519 432	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000	4 587 746	0	0	4 587 746	4 587 746	0	0	4 587 746	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000	117 191	0	0	117 191	117 191	0	0	117 191	100,0%
1.3. Működési támogatások	9 028 275	0	0	9 028 275	10 152 907	0	0	10 152 907	10 152 907	0	0	10 152 907	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 028 275	0	0	9 028 275	9 251 715	0	0	9 251 715	9 251 715	0	0	9 251 715	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0	901 192	0	0	901 192	901 192	0	0	901 192	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	429 000	429 000	0	21 259 853	0	21 259 853	0	21 259 853	0	21 259 853	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	429 000	429 000	0	21 219 853	0	21 219 853	0	21 219 853	0	21 219 853	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	1 091 904	0	1 091 904	0	1 091 904	0	1 091 904	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	49 458 000	0	429 000	49 887 000	77 212 545	22 351 757	0	99 564 302	77 212 545	22 351 757	0	99 564 302	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	38 000 000	0	0	38 000 000	36 786 680	0	0	36 786 680	36 786 680	0	0	36 786 680	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	38 000 000	0	0	38 000 000	36 786 680	0	0	36 786 680	36 786 680	0	0	36 786 680	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	38 000 000	0	0	38 000 000	36 732 000	0	0	36 732 000	36 732 000	0	0	36 732 000	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	38 000 000	0	0	38 000 000	26 046 948	0	0	26 046 948	26 046 948	0	0	26 046 948	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	10 685 052	0	0	10 685 052	10 685 052	0	0	10 685 052	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	54 680	0	0	54 680	54 680	0	0	54 680	100,0%
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 458 000	0	429 000	87 887 000	113 999 225	22 351 757	0	136 350 982	113 999 225	22 351 757	0	136 350 982	100,0%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	82 522 000	0	1 479 000	84 001 000	101 028 577	22 557 010	0	123 585 587	42 331 937	19 463 710	0	61 795 647	50,0%
1.1. Személyi juttatások	8 733 000	0	0	8 733 000	8 572 158	15 021 913	0	23 594 071	8 234 732	15 021 913	0	23 256 645	98,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550 000	0	0	2 550 000	2 666 625	2 025 406	0	4 692 031	2 650 851	2 025 406	0	4 676 257	99,7%
1.3. Dologi kiadások	17 281 000	0	0	17 281 000	18 659 292	464 391	0	19 123 683	17 092 044	464 391	0	17 556 435	91,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 479 000	1 479 000	1 651 310		0	1 651 310	889 310		0	889 310	53,9%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	15 417 000	0	0	15 417 000	13 465 000	1 952 000	0	15 417 000	13 465 000	1 952 000	0	15 417 000	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 465 000	0	0	13 465 000	13 465 000		0	13 465 000	13 465 000		0	13 465 000	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 952 000	0	0	1 952 000		1 952 000	0	1 952 000	0	1 952 000	0	1 952 000	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0			0	-	0	0	0	0	
1.6. Tartalékok	38 541 000	0	0	38 541 000	56 014 192	3 093 300	0	59 107 492	0	0	0	0	0,0%
1.6.1. Általános tartalék	38 541 000	0	0	38 541 000	32 485 781		0	32 485 781	0	0	0	0	0,0%
1.6.2. Céltartalék	0	0	0	0	23 528 411	3 093 300	0	26 621 711	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	3 386 000	500 000	0	3 886 000	10 026 740	2 378 962	0	12 405 702	9 240 538	2 078 962	0	11 319 500	91,2%
2.1. Beruházások	2 386 000	0	0	2 386 000	4 536 650	1 878 962	0	6 415 612	3 751 077	1 878 962	0	5 630 039	87,8%
2.2. Felújítások	1 000 000	0	0	1 000 000	5 490 090	0	0	5 490 090	5 489 461	-	0	5 489 461	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	200 000	0	200 000	40,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	-	0		0	-	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	200 000	0	200 000	40,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	85 908 000	500 000	1 479 000	87 887 000	111 055 317	24 935 972	0	135 991 289	51 572 475	21 542 672	0	73 115 147	53,8%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	359 693	0	0	359 693	359 693	0	0	359 693	100,0%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	359 693	0	0	359 693	359 693	0	0	359 693	100,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	85 908 000	500 000	1 479 000	87 887 000	111 415 010	24 935 972	0	136 350 982	51 932 168	21 542 672	0	73 474 840	53,9%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19
Választott tisztségviselők létszáma (fő)	2

2. melléklet a 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Egyéb saját működési bevétel	1 196 000	829 691	829 691	100,0%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 725	5 578	5 578	100,0%
4. Működési bevételek összesen	1 199 725	835 269	835 269	100,0%

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Gépjárműadó	4 000 000	4 587 746	4 587 746	100,0%
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 000 000	4 587 746	4 587 746	100,0%
3. Idegenforgalmi adó	200 000	448 500	448 500	100,0%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000 000	51 070 932	51 070 932	100,0%
5. Talajterhelési díj	0	0	0	
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000	51 519 432	51 519 432	100,0%
7. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	117 191	117 191	100,0%
8. Közhatalmi bevételek összesen	39 230 000	56 224 369	56 224 369	100,0%

Felsőlajos Község Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 596 487	5 596 487	5 596 487	100,0%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 269 132	5 269 132	5 269 132	100,0%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 770 932	3 770 932	3 770 932	100,0%
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.2.4.	Közütak fenntartásának támogatása	1 498 200	1 498 200	1 498 200	100,0%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	291 400	291 400	291 400	100,0%
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	15 000	15 000	100,0%
1.7.	A 2015. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása	20 955	20 955	20 955	100,0%
2.	Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	0	0	0	
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 231 788	2 455 228	2 455 228	100,0%
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0		
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	2 231 788	2 231 788	2 231 788	100,0%
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
3.4.	Szociális étkeztetés	0	0	0	
3.5.	Házi segítségnyújtás	0	0	0	
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	
3.8.	Gyermekéktetés támogatása	0	223 440	223 440	100,0%
3.8.1.	Gyermekéktetés bértámogatása	0	0	0	
3.8.2.	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	
3.8.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei érkeztetésének támog.	0	223 440	223 440	1
3.9.	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	
5.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	9 028 275	9 251 715	9 251 715	100,0%
6.	Központosított előirányzatok	0	901 192	901 192	100,0%
6.1.	2016.évi bércempenzáció	0	189 992	189 992	100,0%
6.2.	szociális célú tüzfifa támogatás	0	711 200	711 200	100,0%
7.	Támogatások összesen (5.+6.)	9 028 275	10 152 907	10 152 907	100,0%

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 000	21 219 853	21 219 853	100,0%
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 000	21 219 853	21 219 853	100,0%
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	20 592 988	20 592 988	100,0%
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 000	429 200	429 200	100,0%
1.1.3. Nyári diákmunka program	0	197 665	197 665	100,0%
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	40 000	40 000	100,0%
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 000	21 259 853	21 259 853	100,0%

Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	10 000 000	10 000 000	100,0%
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	1 091 904	1 091 904	100,0%
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	11 091 904	11 091 904	100,0%

5. melléklet a 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
			Kormányza- ti funkciók	Szemé- lyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulé- k	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás államhá- z-tartáson belülre	Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- z-tartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általá- nos tartalék	Cél- tartalék	Beruháza- s	Felújítá- s	Felhalmozás i célú pénzeszköz átadás államhá- z-tartáson kívülre	Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- z-tartáson belülre	Befektetési célú részese- dés vásárlása	Összesen	Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 325	1 694	10 525		13 465	0	0	38 541	0	1 678		500	0	0	71 728	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	525	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 130	0	0	0	0	0	0	76	1 000	0	0	0	2 206	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	2 273	621	1 460	0	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	4 735	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610	164	280	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	1 305	
18.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 952	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952	
19.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	0	1 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479	
21.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.		Összesen		8 733	2 550	17 281	1 479	13 465	1 952	0	38 541	0	2 386	1 000	500	0	0	87 887	1

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

Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 980 641	1 940 662	11 838 487	0	1 220 000	0	0	32 485 781	0	1 436 412	85 090	500 000	0	0	0	55 487 073	0
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	15 021 913	2 025 406	449 391	0	0	0	0	0	3 093 300	1 878 962	0	0	0	0	0	22 468 972	0
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	2 339 358	0	0	0	0	0	23 528 411	782 600	5 405 000	0	0	0	0	32 055 369	0
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	51030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
10.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000	0	0	0	0	0	355 000	0
11.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0
12.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 203 000	0	0	0	0	0	0	1 265 638	0	0	0	0	0	2 468 638	0
13.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 981 517	561 963	804 860	0	0	0	0	0	0	446 000	0	0	0	0	0	3 794 340	0
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	164 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857 000	0
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 000	0
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	334 587	1 651 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 897	0
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 693	359 693	0
21.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	12 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 245 000	0
22.	K	Könyvtári állomány gyarapítása	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 000	0	0	0	0	0	251 000	0
23.	K	Közművelődés hagyományos közösségi...	082092	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Összesen		23 594 071	4 692 031	19 123 683	1 651 310	13 465 000	1 952 000	0	32 485 781	26 621 711	6 415 612	5 490 090	500 000	0	0	359 693	136 350 982	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés adatok)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 697 347	1 940 662	8 840 253	0	1 220 000	0	0	0	0	1 321 840	85 090	0	0	0	0	0	19 105 192	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	0	0	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 253	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	15 017 163	2 025 406	448 791	0	0	0	0	0	0	1 878 962	0	0	0	0	0	0	19 370 322	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	2 339 358	0	0	0	0	0	0	782 600	5 404 371	0	0	0	0	0	8 526 329	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 800	
10.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 105	0	0	0	0	0	0	351 105	
11.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 537 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537 892	
12.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 091 845	0	0	0	0	0	0	1 197 832	0	0	0	0	0	0	2 289 677	
13.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 975 018	561 959	730 157	0	0	0	0	0	0	64 700	0	0	0	0	0	0	3 331 834	1
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	567 117	148 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 347	
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 000	
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 059 015	889 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 948 325	
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 693	359 693	0	0
21.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	0	12 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 245 000	
22.	K	Könyvtári állomány gyarapítása	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	
23.	K	Közművelődés hagyományos közösségi...	082092	0	0	1 489 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489 071	
24.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
25.		Összesen		23 256 645	4 676 257	17 556 435	889 310	13 465 000	1 952 000	0	0	0	5 630 039	5 489 461	200 000	0	-	359 693	73 474 840	1	

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	800 000	800 000	800 000	100,0%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300 000	300 000	300 000	100,0%
3.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	12 245 000	12 245 000	12 245 000	100,0%
4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás	120 000	120 000	120 000	100,0%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	13 465 000	13 465 000	13 465 000	100,0%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,0%
1.1.	Sportszervezetek	150 000	150 000	150 000	100,0%
1.1.1.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100 000	100 000	100 000	100,0%
1.1.2.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub	50 000	50 000	50 000	100,0%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%
1.2.1.	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány	500 000	500 000	500 000	100,0%
1.2.2.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
2.	Egyház	0	0	0	
3.	Vállalkozások	302 000	302 000	302 000	100,0%
3.1.	Orvos támogatása	302 000	302 000	302 000	100,0%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 952 000	1 952 000	1 952 000	100,0%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	2 386 000	6 415 612	5 630 039	87,8%
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	678 311	678 311	100,0%
1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	1 312 157	530 479	40,4%
1.3.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 878 962	1 878 962	100,0%
1.4.	Viziközmű fejlesztés (tűzcsap)	0	355 000	351 105	98,9%
1.5.	Játszóter és környéke (új mérőhely kialakítása, öntözőrendszer bővítése, hinta)	0	1 262 532	1 262 532	100,0%
1.6.	kiszolgáló és lakóút	0	300 000	300 000	100,0%
1.7.	TOP-1.4.1 Óvoda bővítés tervdokumentáció	0	146 050	146 050	100,0%
1.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 tervdokumentáció aszfaltozás	0	482 600	482 600	100,0%
2.	Felújítási kiadások	1 000 000	5 490 090	5 489 461	100,0%
2.1.	Játszóter felújítása (villamos hálózat és öntözőrendszer kiépítése)	1 000 000	0	0	
2.2.	046.hrsz.út felújítása	0	5 405 000	5 404 371	100,0%
2.3.	Polgármesteri Iroda felújítása	0	85 090	85 090	100,0%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500 000	500 000	200 000	40,0%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000	200 000	40,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	500 000	500 000	200 000	40,0%

Felsőlajos Község Önkormányzata
2016. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	0	3 093 300
2.	„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítása	0	3 271 500
3.	Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása (2016)	0	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	10 256 911
5.	Céltartalék összesen	0	26 621 711

10. melléklet a 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőljajos Község Önkormányzata 2016. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

A.		B.
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 564 302
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 115 147
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	26 449 155
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 786 680
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	359 693
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 426 987
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	62 876 142
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	62 876 142
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	998 523
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	61 877 619
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

11/A. melléklet a 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+ 08)	0	0	0	0
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+...+15)	0	0	0	0
23	Adóssághozjárati feladatokban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	0	10 000 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	10 000 000	0	10 000 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	10 000 000	0	10 000 000	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	20 955	20 955	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 231 788	2 231 788	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	1 200 000	1 200 000	0	0
58	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása (=52+...+57)	0	0	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	189 992	189 992	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	711 200	711 200	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	14 353 935	4 353 935	10 000 000	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	14 353 935	4 353 935	10 000 000	0

11/B. melléklet a 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016.évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	5 560 532	0	0	5 560 532	0	57 675 075	5 560 532	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	15 000	0	0	15 800	800	15 800	15 800	800	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása (09 01 01 03 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	11 858 163	0	0	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	0	171 570	51 870	243 789	20 349	297 015	243 789	20 349	0
11	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások (09 01 04 00 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen	5 575 532	171 570	51 870	5 820 121	21 149	69 846 053	5 820 121	21 149	0

Felsőlajos Község Önkormányzata "Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása" jogcímen kapott támogatása több éves elszámolása

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2016. december 31-éig fel nem használt, de a 2018. december 31-éig jogszertűen felhasználható összeg (=3-4-5-6-7-8)	Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
02	A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0

11/D. melléklet a 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016.évi Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen kapott támogatása kormányzati funkciók szerinti elszámolása

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	19 105 192	1 489 071	0	748 347	0	0	0	21 342 610
02	11/A űrlap 06. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	19 105 192	0	0	0	0	0	0	19 105 192
04	11/A űrlap 18. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	11/B űrlap 23. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	11/A űrlap 47. Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	11/A űrlap 44. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
09	11/A űrlap 48. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	289 071	0	0	0	0	0	289 071

11/E. melléklet a 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata 2016.évi "A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása" jogcímen kapott támogatása elszámolása

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 231 788
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	460 110
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	0
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	0
05	11/C űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	53 226
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	12 245 000
07	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	10 330 000
08	Az önkormányzat által a „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	429 200
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	20 332 322
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (<=8+9 sorok összege)	300 000
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	11 143 336
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	2 231 788

11/F. melléklet a 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata 2016.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	21 149
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	0
07	A tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f))	0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	A szociális ágazati pótlék összege és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	0
11	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege elszámolás alapján	0
12	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege májusi felmérés alapján	0
14	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásának összege	0
15	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásából lemondás összege elszámolás alapján	0
16	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásából lemondás összege októberi felmérés alapján	0
17	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásából lemondás összege májusi felmérés alapján	0
18	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	0
19	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	15 000
20	Kamat mértéke (0/1/2) (Ávr. 112. § (1) - (3))	0
21	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. és 17. sorainak összegével) (Ávr. 112. § (1) a))	0
22	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. és 16. sorainak összegével) (Ávr. 112. § (1) b))	0
23	A december 31-ig lemondottak utáni kamat (Ávr. 112. § (1) c))	0
24	Önkormányzat által fizetendő kamat (= 21+22+23) Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	0
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6- visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	0
27	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás)	0
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	0
29	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2)	21 149

