

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. (VI.13.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló
5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

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

2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula sk./
polgármester

/ dr. Balogh László sk./
jegyző

A kihirdetés napja: 2017. június 13.

/ dr. Balogh László sk./
jegyző

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
f e l a d a t				
1. Működési bevételek	46 784 170	8 473 901	429 200	55 687 271
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	44 230 000	0	0	44 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	40 200 000	0	0	40 200 000
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000
1.3. Működési támogatások	1 445 170	0	0	1 445 170
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 272	0	0	32 272
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	167 010	0	0	167 010
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	1 200 000
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	45 888	0	0	45 888
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	8 473 901	429 200	8 903 101
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 473 901	429 200	8 903 101
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	46 784 170	8 473 901	429 200	55 687 271
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	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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	109 660 312	8 473 901	429 200	118 563 413

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	91 387 287	10 049 560	1 737 200	103 174 047
1.1. Személyi juttatások	8 982 505	6 533 483		15 515 988
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 233 269	751 807		2 985 076
1.3. Dologi kiadások	18 839 629	457 474		19 297 103
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 737 200	1 737 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	61 331 884	2 306 796	0	63 638 680
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 633 193			14 633 193
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 112 000			2 112 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 770 371			1 770 371
1.5.4. Tartalékok	42 816 320	2 306 796	0	45 123 116
1.5.4.1. Általános tartalék	18 043 109			18 043 109
1.5.4.2. Céltartalék	24 773 211	2 306 796		27 080 007
2. Felhalmozási kiadások	12 664 295	2 670 391	0	15 334 686
2.1. Beruházások	12 414 295	2 100 391	0	14 514 686
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		50 000		50 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		520 000		520 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	104 051 582	12 719 951	1 737 200	118 508 733
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.)	104 106 262	12 719 951	1 737 200	118 563 413
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

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

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

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

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

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

Egyéb működési kiadások részletezése

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

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

		A.	B.	C.	D.	E.
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás 9/2017. (IV.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	11 430 940	2 604 391	224 155	255 200	14 514 686
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0		1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	0	0		1 386 000
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	0		9 044 940
1.4.	Ügyeleti rendelők fejlesztésére eszközbeszerzés	0	504 000	0		504 000
1.5.	Közfoglalkoztatási programokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	2 100 391	0		2 100 391
1.6.	Ételszállító edényzet beszerzése (Melegítőkonyha)	0	0	224 155		224 155
1.7.	046 és 050 hrsz. utak építésének engedélyezése, kivitelezése	0	0	0	255 200	255 200
2.	Felújítási kiadások	250 000	0	0	0	250 000
2.1.	Riasztórendszer felújítása (óvoda)	250 000	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 belülrre	0	50 000	50 000
1.1.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	0	50 000	50 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre	500 000	20 000	520 000
2.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	500 000	0	500 000
2.2.	<i>Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület</i>	0	20 000	20 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
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	Módosított előirányzat
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 256 911	0	0	- 255 200	10 001 711
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	3 093 300	-1 911 110	1 124 606	0	2 306 796
1.3.	Adóssághkonsolidációban nem részesültek támogatása (2016)	10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.4.	„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítása	3 271 500	0	0	0	3 271 500
1.5.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.	Céltartalék összesen	28 121 711	-1 911 110	1 124 606	-255 200	27 080 007