

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2017. (XI.28.) 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	170 872 440	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	170 872 440	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	107 996 298	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	170 817 760	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-62 821 462	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-71 779 611	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	8 958 149	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 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. 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. november 28.

/ dr. Balogh László sk. /
jegyző

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	50 131 010	14 589 688	429 200	65 149 898
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	2 248 639	0	0	2 248 639
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	828 208	0	0	828 208
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	21 149	0	0	21 149
1.4. Egyéb működési bevételek	2 543 371	14 589 688	429 200	17 562 259
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 503 371	14 589 688	429 200	17 522 259
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.)	92 977 410	14 589 688	429 200	107 996 298
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.)	155 853 552	14 589 688	429 200	170 872 440

Felsőljajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	119 164 688	16 027 621	1 737 200	136 929 509
1.1. Személyi juttatások	9 256 907	11 633 395	0	20 890 302
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 293 638	1 423 805	0	3 717 443
1.3. Dologi kiadások	23 946 599	482 629	0	24 429 228
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 737 200	1 737 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	83 667 544	2 487 792	0	86 155 336
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 633 193	0	0	14 633 193
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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	65 151 980	2 487 792	0	67 639 772
1.5.4.1. Általános tartalék	10 880 269	0	0	10 880 269
1.5.4.2. Céltartalék	54 271 711	2 487 792	0	56 759 503
2. Felhalmozási kiadások	31 080 132	2 808 119	0	33 888 251
2.1. Beruházások	30 714 195	2 238 119	0	32 952 314
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 pénzeszköztátadás 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.)	150 244 820	18 835 740	1 737 200	170 817 760
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.)	150 299 500	18 835 740	1 737 200	170 872 440
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19,00			

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás6/2017. (III.24.) ÖR	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás 16/2017. (X.27) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 000	17 272	0	0	0	32 272
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	0	0	0	0	15 000
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérmegemlékeztetés támogatása	0	17 272	0	0	0	17 272
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	167 010	0	0	0	0	167 010
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	0	0	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	167 010	0	0	0	0	167 010
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	0	0	0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	167 010	0	0	0	0	167 010
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	27 466	18 422	0	782 320	828 208
5.1. 2017.évi bérmegemlékeztetés	0	27 466	18 422	0	0	45 888
5.2. szociális célú tüzifa támogatás	0	0	0	0	782 320	0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	21 149	0	21 149
6.1. 2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása	0	0	0	21 149	0	21 149
7. Támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1 382 010	44 738	18 422	21 149	782 320	2 248 639

"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 15/2017. (IX.19.) ÖR	Módosítás 16/2017. (X.27.) 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	3 427 428	1 209 018	17 522 259
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 200	1 136 850	5 319 053	2 017 998	3 982 712	3 427 428	1 209 018	17 522 259
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	1 136 850	5 319 053	2 017 998	3 749 386	1 157 383	1 209 018	14 589 688
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	0	0	0	0	0	429 200
1.1.3. "Nyári diák munka" program	0	0	0	0	233 326	101 445	0	334 771
1.1.4. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőhajoson a Meserét óvodában”	0	0	0	0	0	2 168 600	0	2 168 600
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 200	1 136 850	5 319 053	2 017 998	4 022 712	3 427 428	1 209 018	17 562 259

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2017. (IX.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	15 000	0	15 000
1.1. Részesedések értékesítése (Homokhátság Nonprofit Kft.)		15 000	0	15 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	42 831 400	42 831 400
2.1. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőhajoson a Meserét óvodában”	0	0	42 831 400	42 831 400
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0		0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	15 000	42 831 400	42 846 400

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Féladat	Megnevezés	Ft-ban														Engedélyezett létszám-keret (fő)			
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	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
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 792 122	1 750 586	11 499 268	0	0	302 000	0	10 880 269	54 271 711	3 114 155	0	20 000	50 000	0	88 680 111	0	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	1 967 350	0	0	0	0	0	0	5 258 600	250 000	0	0	0	7 475 950	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	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	11 633 395	1 423 805	482 629	0	0	0	0	0	2 487 792	2 238 119	0	0	0	0	18 265 740	0	
7.	K	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	2 733 414	0	0	0	0	0	0	13 271 500	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	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	115 937	0	0	0	9 160 877	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	1 498 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498 600	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	
15.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	127 400	0	0	0	0	0	0	25 000	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	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	112 219	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	1 653 903	1 737 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 391 103	0	
22.		Összesen		20 890 302	3 717 443	24 429 228	1 737 200	14 633 193	2 112 000	1 770 371	10 880 269	56 759 503	32 952 314	365 937	520 000	50 000	0	170 817 760	54 680	1

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	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	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	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	8 200
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	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	1 770 371
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	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
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Tűzoltóság		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
7.2	Lajosmizsei Rendőrőrs		300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
7.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		9 728 342	0	0	0	0	0	0	0	9 728 342
7.4	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		3 160 641	0	0	0	0	0	0	0	3 160 641
7.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
7.6.	Ladánybene-Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás		0	93 900	0	0	230310	0	0	0	324 210
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 308 983	93 900	0	0	230 310	0	0	0	14 633 193
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	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
13.1.	Hűskirály Lovasudvar Sportegyesület		200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
13.2	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.3	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
13.4	Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
13.5.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
13.6	Orvos támogatása		302 000	0	0	0	0	0	0	0	302 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 112 000	0	0	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	42 875 212	- 328 460	67 639 772
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	86 155 336

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	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	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	11 430 940	2 604 391	224 155	255 200	16 611 628	1 774 800	51 200	32 952 314
1.1	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.2	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	0	0	0	0	0	0	1 386 000
1.3	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	0	0	0	0	0	9 044 940
1.4	Ügyeleti rendelőik fejlesztésére eszközbeszerzés	0	504 000	0	0	0	0	0	504 000
1.5	Közfoglalkoztatási programokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	2 100 391	0	0	137 728	0	0	2 238 119
1.6	Ételszállító edényzet beszerzése (Melegítőkonyha)	0	0	224 155	0	0	0	0	224 155
1.7	046 és 050 hrsz. utak építésének engedélyezése, kivitelezése	0	0	0	255 200	0	-255 200	0	0
1.8	Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása	0	0	0	0	13 271 500	0	0	13 271 500
1.9	Tervdokumentációk (A Felsőalajosi Faluház energetikai korszerűsítése)	0	0	0	0	1 926 200	0	0	1 926 200
1.10.	Tervdokumentációk (A Felsőalajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése)	0	0	0	0	1 276 200	0	0	1 276 200
1.11	Tervdokumentációk (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőalajoson a Meserét óvodában” pályázat)	0	0	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000
1.12	Gázóra áthelyezés, gázterv	0	0	0	0	0	50 000	26 200	76 200
1.13.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
2.	Felújítási kiadások	250 000	0	0	0	0	115 937	0	365 937
2.1	Riasztórendszer felújítása (óvoda)	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
2.2	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték rekonstrukció)	0	0	0	0	0	115 937	0	115 937

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