

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2018. (II.06.) 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	128 840 295	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	191 788 660	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-62 948 365	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-71 805 851	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	8 857 486	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat az államháztartáson belüli megelőlegezést	-5 164 701	Ft-ban
állapítja meg.	5 236 924	Ft-ban
g) összesített egyenlegének összegét határozza meg.	-62 876 142	Ft-ban
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás	62 876 142	
költségvetési maradvány igénybevételel	62 876 142	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
hagyja jóvá.	0	Ft-ban

## 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 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. 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: 2018. február 06.

/ 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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>68 694 053</b>	<b>17 016 342</b>	<b>283 500</b>	<b>85 993 895</b>
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. Atengedett 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	2 072 585	0		2 072 585
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	0	0	0	0
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>42 846 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 846 400</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>111 540 453</b>	<b>17 016 342</b>	<b>283 500</b>	<b>128 840 295</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>68 113 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 113 066</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	62 876 142	0	0	62 876 142
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	62 876 142	0	0	62 876 142
4.1.1.1. Működési célra	47 541 456	0		47 541 456
4.1.1.2. Felhalmozási célra	15 334 686	0		15 334 686
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 236 924	0	0	5 236 924
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>179 653 519</b>	<b>17 016 342</b>	<b>283 500</b>	<b>196 953 361</b>

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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>138 542 811</b>	<b>18 454 275</b>	<b>802 660</b>	<b>157 799 746</b>
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	24 722 653	482 629	0	25 205 282
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	802 660	802 660
1.5. Egyéb működési célú kiadások	102 278 657	2 487 792	0	104 766 449
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	83 763 093	2 487 792	0	86 250 885
1.5.4.1. Általános tartalék	30 278 882	0	0	30 278 882
1.5.4.2. Céltartalék	53 484 211	2 487 792	0	55 972 003
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>31 180 795</b>	<b>2 808 119</b>	<b>0</b>	<b>33 988 914</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>169 723 606</b>	<b>21 262 394</b>	<b>802 660</b>	<b>191 788 660</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 164 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 164 701</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 164 701	0	0	5 164 701
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>174 888 307</b>	<b>21 262 394</b>	<b>802 660</b>	<b>196 953 361</b>

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

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

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000	52 292	852 292
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	-162 472	137 528
3. Tulajdonosi bevételek	B404	4 000	126 000	130 000
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
5. Kamatbevételek	B408	5 000	-2 045	2 955
6. Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	817 348	817 348
7. Egyéb működési bevételek	B411	0	11 545	11 545
<b>8. Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>1 109 000</b>	<b>842 668</b>	<b>1 951 668</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	B354	4 000 000	-106 966	3 893 034
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>		<b>4 000 000</b>	<b>-106 966</b>	<b>3 893 034</b>
3. Idegenforgalmi adó	B355	200 000	219 700	419 700
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	40 000 000	17 729 168	57 729 168
5. Talajterhelési díj	B355	0	0	0
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>40 200 000</b>	<b>17 948 868</b>	<b>58 148 868</b>
7. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	54 527	84 527
<b>8. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>44 230 000</b>	<b>17 896 429</b>	<b>62 126 429</b>

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

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2017. (III.24.) ÖR	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás 16/2017. (X.27) ÖR	Módosítás 18/2017. (XI.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>17 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 272</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	0	0	0	0	0	15 000
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	17 272	0	0	0	0	17 272
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>167 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167 010</b>	<b>0</b>
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3 Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4 Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2 Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0	0
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	167 010	0	0	0	0	-167 010	0
3.8.1 Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	167 010	0	0	0	0	-167 010	0
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>27 466</b>	<b>18 422</b>	<b>0</b>	<b>782 320</b>	<b>-9 044</b>	<b>819 164</b>
5.1. 2017.évi bérkompenzáció	0	27 466	18 422	0	0	-9 044	36 844
5.2. szociális célú tüzipfa támogatás	0	0	0	0	782 320	0	782 320
<b>6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 149</b>
6.1. 2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása	0	0	0	21 149	0	0	21 149
<b>7. Támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>1 382 010</b>	<b>44 738</b>	<b>18 422</b>	<b>21 149</b>	<b>782 320</b>	<b>-176 054</b>	<b>2 072 585</b>

"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 18/2017. (XI.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>429 200</b>	<b>1 136 850</b>	<b>5 319 053</b>	<b>2 017 998</b>	<b>3 982 712</b>	<b>3 427 428</b>	<b>1 209 018</b>	<b>2 280 954</b>	<b>19 803 213</b>
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	2 280 954	19 803 213
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	1 136 850	5 319 053	2 017 998	3 749 386	1 157 383	1 209 018	2 426 654	17 016 342
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	0	0	0	0	0	-145 700	283 500
1.1.3. "Nyári diák munka" program	0	0	0	0	233 326	101 445	0	0	334 771
1.1.4. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában”	0	0	0	0	0	2 168 600	0	0	2 168 600
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>429 200</b>	<b>1 136 850</b>	<b>5 319 053</b>	<b>2 017 998</b>	<b>4 022 712</b>	<b>3 427 428</b>	<b>1 209 018</b>	<b>2 280 954</b>	<b>19 843 213</b>

## Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2017. (IX.19.) ÖR	Módosítás 16/2017. (X.27.) ÖR	Módosított előirányzat
<b>1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
1.1. Részesedések értékesítése (Homokhátság Nonprofit Kft.)		15 000	0	15 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 831 400</b>	<b>42 831 400</b>
2.1. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában”	0	0	42 831 400	42 831 400
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>42 831 400</b>	<b>42 846 400</b>

"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 járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zártáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zártáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zártáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zártáson belülre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 669 926	1 643 593	8 409 218	0	0	302 000	0	30 278 882	53 484 211	2 986 223	0	20 000	50 000	0	<b>103 844 053</b>	<b>0</b>	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	5 844 900	0	0	0	0	0	5 258 600	250 000	0	0	0	0	<b>11 353 500</b>	<b>0</b>	
3.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>5 164 701</b>	
4.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 762 171</b>	<b>0</b>	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	14 633 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>14 633 193</b>	<b>0</b>	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	13 819 570	1 664 284	482 629	0	0	0	0	2 487 792	2 238 119	0	0	0	0	0	<b>20 692 394</b>	<b>0</b>	
7.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	2 733 414	0	0	0	0	0	13 286 642	0	0	0	0	0	<b>16 020 056</b>	<b>0</b>	
8.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>127 000</b>	<b>0</b>	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	15 000	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>23 200</b>	<b>0</b>	
10.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	<b>500 000</b>	<b>0</b>	
11.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	9 044 940	115 937	0	0	0	0	<b>9 160 877</b>	<b>0</b>	
12.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 907 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 907 227</b>	<b>0</b>	
13.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 498 600	0	0	0	0	0	112 790	0	0	0	0	0	<b>1 611 390</b>	<b>0</b>	
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	<b>2 715 549</b>	<b>0</b>	1
15.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	26 737	0	0	0	0	0	125 663	0	0	0	0	0	<b>152 400</b>	<b>0</b>	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	712 000	143 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>855 721</b>	<b>0</b>	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 810 000</b>	<b>0</b>	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>0</b>	<b>0</b>	
21.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 486 893	802 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 289 553</b>	<b>0</b>	
22.		<b>Összesen</b>		<b>23 048 267</b>	<b>3 977 088</b>	<b>25 205 282</b>	<b>802 660</b>	<b>14 633 193</b>	<b>2 112 000</b>	<b>1 770 371</b>	<b>30 278 882</b>	<b>55 972 003</b>	<b>33 052 977</b>	<b>365 937</b>	<b>520 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>191 788 660</b>	<b>5 164 701</b>	<b>1</b>



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

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	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	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 - hirtlap 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	Arkiegészítések, 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.	Húskirály 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 Gyermekéért 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	18 611 113	86 250 885
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>67 262 939</b>	<b>-1 981 110</b>	<b>-1 163 794</b>	<b>-224 155</b>	<b>-255 200</b>	<b>-20 030 096</b>	<b>42 875 212</b>	<b>-328 460</b>	<b>18 611 113</b>	<b>104 766 449</b>

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

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		Kormányzati funkciók	eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Családi támogatások</b>		<b>429 200</b>	<b>-145 700</b>	<b>283 500</b>
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	429 200	-145 700	283 500
<b>2.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>1 308 000</b>	<b>-788 840</b>	<b>519 160</b>
2.1.	70 év felettiök hulladékszállítási kedvezménye		258 000	-220 115	37 885
2.2.	Települési támogatás		850 000	-415 161	434 839
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	400 000	-167 000	233 000
	ebből Variomed	107060	100 000	-58 161	41 839
	ebből Temetési segély	107060	250 000	-90 000	160 000
	ebből Gyógyszer	107060	100 000	-100 000	0
2.3.	Köztemetés		200 000	-153 564	46 436
<b>3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)</b>		<b>1 737 200</b>	<b>-934 540</b>	<b>802 660</b>

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

## Felhalmozási kiadások részletezése

		Ft-ban								
Megnevezés		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.		H.
		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 16/2017. (X.27) ÖR	Módosítás 18/2017. (XI.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>11 430 940</b>	<b>2 604 391</b>	<b>224 155</b>	<b>255 200</b>	<b>16 611 628</b>	<b>1 774 800</b>	<b>51 200</b>	<b>100 663</b>	<b>33 052 977</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	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	-127 932	1 258 068
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	0	0	0	0	0	0	9 044 940
1.4.	Ügyeleti rendelők fejlesztésére eszközbeszerzés	0	504 000	0	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	0	2 238 119
1.6.	Ételszállító edényzet beszerzése (Melegítőkonyha)	0	0	224 155	0	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	0
1.8.	Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása	0	0	0	0	13 271 500	0	0	0	13 271 500
1.9.	Tervdokumentációk (A Felsőljajosi Faluház energetikai korszerűsítése)	0	0	0	0	1 926 200	0	0	0	1 926 200
1.10.	Tervdokumentációk (A Felsőljajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése)	0	0	0	0	1 276 200	0	0	0	1 276 200
1.11.	Tervdokumentációk (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőljajoson a Meserét óvodában” pályázat)	0	0	0	0	0	1 980 000	0	0	1 980 000
1.12.	Gázóra áthelyezés, gázterv	0	0	0	0	0	50 000	26 200	0	76 200
1.13.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	0	0	0	0	0	0	25 000	100 663	125 663
1.14.	kiszolgáló-és lakóút (kisajátítás)	0	0	0	0	0	0	0	15 142	15 142
1.15.	Parkba kis értékű tárgyi eszközök (focikapu)	0	0	0	0	0	0	0	112 790	112 790
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 937</b>
2.1.	Riasztórendszer felújítása (óvoda)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték rekonstrukció)	0	0	0	0	0	115 937	0	0	115 937

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ft-ban

		A.	B.	C.
<b>Megnevezés</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás 6/2017. (III.24.) ÖR</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	<b>50 000</b>	50 000
1.1.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	0	50 000	50 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	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
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>500 000</b>	<b>70 000</b>	<b>570 000</b>

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

**Felsőlajos Község Önkormányzata  
2017. évi Céltartalék részletezése**

Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás 6/2017. (III.24.) ÖR</b>	<b>Módosítás 8/2017. (IV.11.)</b>	<b>Módosítás 12/2017. (VI.13.) ÖR</b>	<b>Módosítás 15/2017. (IX.19.) ÖR</b>	<b>Módosítás 16/2017. (X.27) ÖR</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 256 911	0	0	- 255 200	0	0	0	10 001 711
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	3 093 300	-1 911 110	1 124 606	0	180 996	0	0	2 487 792
1.3.	Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása (2016)	10 000 000	0	0	0	-10 000 000	0	0	0
1.4.	„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítása	3 271 500	0	0	0	-3 271 500	0	0	0
1.5.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.6.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában”	0	0	0	0	0	42 770 000	- 787 500	41 982 500
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>28 121 711</b>	<b>-1 911 110</b>	<b>1 124 606</b>	<b>-255 200</b>	<b>-13 090 504</b>	<b>42 770 000</b>	<b>-787 500</b>	<b>55 972 003</b>