

**Felsőlajos Község Önkormányzata**

**LMKOHFL/14-9/2018.**

**Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve  
2018. május 28.**

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

23/2018. (V.28.) ÖH.	Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése
24/2018. (V.28.) ÖH.	2017. évi ellenőrzési jelentés
25/2018. (V.28.) ÖH.	Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése
26/2018. (V.28.) ÖH.	Beszámoló az adóztatásról
27/2018. (V.28.) ÖH.	A 2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2017. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 28-án 13.44 órakor, Felsőlajos Faluházán megtartott soros nyílt üléséről.

**Jelen vannak:** Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos, Majoros István képviselők.  
A Képviselő-testület létszáma összesen 5 fő.

**Tanácskozási joggal meghívottak:** Muhariné Mayer Piroska aljegyző

**Egyéb meghívottak:** Kocsis Györgyné óvodavezető  
Szarkáné Jurászik Zita Felsőlajos óvoda kirendeltség vezetője  
Hajdú Zoltánné bölcsődevezető  
Gyurgyik Erzsébet intézményi referens  
Farkasné Óze Angéla mb. pénzügyi irodavezető  
Nyári Zsolt c.r.őrnagy mb. őrsparancsnok

**Jegyzőkönyvvezető:** Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

**Juhász Gyula polgármester:** Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros nyílt ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 fő képviselő jelen van. A meghívóban kilenc napirendi pont szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

	<b>Napirend</b>	<b>Előterjesztő</b>
1.	Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról	Juhász Gyula polgármester
2.	Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról	Juhász Gyula polgármester
3.	Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése	Juhász Gyula polgármester
4.	2017. évi ellenőrzési jelentés	Juhász Gyula

- |    |   |                              |
|----|---|------------------------------|
|    |   | polgármester                 |
| 5. | Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése  | Juhász Gyula<br>polgármester |
| 6. | A jegyző beszámolója az adóztatásról  | dr. Balogh László<br>jegyző  |
| 7. | Beszámoló a 2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2017. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról | dr. Balogh László<br>jegyző  |
| 8. | Egyebek   |                              |
| 9. | Interpelláció   |                              |

**1. napirendi pont:**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** *Polgármester Úr ismertette a 2017. évi zárszámadásról szóló előterjesztést. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Farkasné Óze Angélnak átadom a szót!*

**Farkasné Óze Angéla mb. pénzügyi irodavezető:** A könyvvizsgáló asszony átnézte a zárszámadást és a javaslatai beépítésre kerültek

**Juhász Gyula polgármester:** Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet hozta meg:

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2018. (...) önkormányzati rendelete  
a 2017. 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 2017.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
a) tárgyévi bevételek főösszegét	111 185 210	196 953 361	196 953 361	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	111 185 210	196 953 361	91 127 182	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	47 150 210	128 967 198	128 967 198	Ft-ban
ca) működési költségvetést	47 150 210	86 120 798	86 120 798	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	0	42 846 400	42 846 400	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	111 130 530	191 788 660	85 962 481	Ft-ban
da) működési költségvetést	98 949 590	157 799 746	64 949 946	Ft-ban
melyből tartalékok	49 071 585	86 123 982	0	Ft-ban
általános tartalék	20 949 874	30 151 979	0	Ft-ban
és céltartalék	28 121 711	55 972 003	0	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	12 180 940	33 988 914	21 012 535	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege				
ea) működési költségvetés egyenlege	-51 799 380	-71 678 948	21 170 852	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-12 180 940	8 857 486	21 833 865	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg	-63 980 320	-62 821 462	43 004 717	Ft-ban
g) finanszírozási egyenleg összegét	63 980 320	62 821 462	62 821 462	Ft-ban

ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	64 035 000	62 876 142	62 876 142	Ft-ban
gb) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételét	0	0	0	Ft-ban
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	54 680	5 164 701	5 164 701	Ft-ban
gd) Államháztartáson belüli megelőlegezéseket	0	5 110 021	5 110 021	Ft-ban
hagyja jóvá.				

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 tevékenységként 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.
- (10) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

- (1) A Képviselő-testület 2017. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat 2017. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (4) Az önkormányzat 2017. év folyamán az előterjesztés 13. melléklete szerinti döntéseket hozott, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztet.

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint **105.826.179 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 2017. 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 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017 (II.17.) önkormányzati rendelete.
  - b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról.

Juhász Gyula  
polgármester

dr. Balogh László  
jegyző távollétében

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018.. ....óra .... perc

dr. Balogh László  
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

## Felsőljajos Község Önkormányzata 2017. 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	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>46 721 010</b>	<b>0</b>	<b>429 200</b>	<b>47 150 210</b>	<b>68 820 956</b>	<b>17 016 342</b>	<b>283 500</b>	<b>86 120 798</b>	<b>68 820 956</b>	<b>17 016 342</b>	<b>283 500</b>	<b>86 120 798</b>	<b>100%</b>
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000	1 951 668	0	0	1 951 668	1 951 668	0	0	1 951 668	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	44 230 000	0	0	44 230 000	62 126 429	0	0	62 126 429	62 126 429	0	0	62 126 429	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	40 200 000	0	0	40 200 000	58 148 868	0	0	58 148 868	58 148 868	0	0	58 148 868	100%
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000	3 893 034	0	0	3 893 034	3 893 034	0	0	3 893 034	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000	84 527	0	0	84 527	84 527	0	0	84 527	100%
1.3. Működési támogatások	1 382 010	0	0	1 382 010	2 199 488	0	0	2 199 488	2 199 488	0	0	2 199 488	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 382 010	0	0	1 382 010	32 272	0	0	32 272	32 272	0	0	32 272	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	126 903	0	0	126 903	126 903	0	0	126 903	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	819 164	0	0	819 164	819 164	0	0	819 164	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	21 149	0	0	21 149	21 149	0	0	21 149	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	429 200	429 200	2 543 371	17 016 342	283 500	19 843 213	2 543 371	17 016 342	283 500	19 843 213	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	429 200	429 200	2 503 371	17 016 342	283 500	19 803 213	2 503 371	17 016 342	283 500	19 803 213	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	100%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	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	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 846 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 846 400</b>	<b>42 846 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 846 400</b>	<b>100%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	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	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	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	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	42 831 400	0	0	42 831 400	42 831 400	0	0	42 831 400	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	42 831 400	0	0	42 831 400	42 831 400	0	0	42 831 400	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>46 721 010</b>	<b>0</b>	<b>429 200</b>	<b>47 150 210</b>	<b>111 667 356</b>	<b>17 016 342</b>	<b>283 500</b>	<b>128 967 198</b>	<b>111 667 356</b>	<b>17 016 342</b>	<b>283 500</b>	<b>128 967 198</b>	<b>100%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>64 035 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 035 000</b>	<b>67 986 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 986 163</b>	<b>67 986 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 986 163</b>	<b>100%</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	64 035 000	0	0	64 035 000	62 876 142	0	0	62 876 142	62 876 142	0	0	62 876 142	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	64 035 000	0	0	64 035 000	62 876 142	0	0	62 876 142	62 876 142	0	0	62 876 142	100%
4.1.1.1. Működési célra	64 035 000	0	0	64 035 000	47 541 456	0	0	47 541 456	47 541 456	0	0	47 541 456	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	15 334 686	0	0	15 334 686	15 334 686	0	0	15 334 686	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	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	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	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	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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	0



4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	5 110 021	0	0	5 110 021	5 110 021	0	0	5 110 021	100%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>110 756 010</b>	<b>0</b>	<b>429 200</b>	<b>111 185 210</b>	<b>179 653 519</b>	<b>17 016 342</b>	<b>283 500</b>	<b>196 953 361</b>	<b>179 653 519</b>	<b>17 016 342</b>	<b>283 500</b>	<b>196 953 361</b>	<b>100%</b>

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. 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				
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>96 629 640</b>	<b>582 750</b>	<b>1 737 200</b>	<b>98 949 590</b>	<b>138 542 811</b>	<b>18 454 275</b>	<b>802 660</b>	<b>157 799 746</b>	<b>48 706 257</b>	<b>15 441 029</b>	<b>802 660</b>	<b>64 949 946</b>	
1.1. Személyi juttatások	8 811 292	525 000		9 336 292	9 228 697	13 819 570	0	23 048 267	9 049 868	13 405 652	0	22 455 520	97,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 168 486	57 750		2 226 236	2 312 804	1 664 284	0	3 977 088	2 153 956	1 552 748	0	3 706 704	93,2%
1.3. Dologi kiadások	18 386 923			18 386 923	24 849 556	482 629	0	25 332 185	19 916 869	482 629	0	20 399 498	80,5%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 737 200	1 737 200	0	0	802 660	802 660	0	0	802 660	802 660	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	67 262 939		0	67 262 939	102 151 754	2 487 792	0	104 639 546	17 585 564	0	0	17 585 564	16,8%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 308 983			14 308 983	14 633 193	0	0	14 633 193	13 703 193	0	0	13 703 193	93,6%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 112 000			2 112 000	2 112 000	0	0	2 112 000	2 112 000	0	0	2 112 000	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 770 371			1 770 371	1 770 371	0	0	1 770 371	1 770 371	0	0	1 770 371	100,0%
1.5.4. Tartalékok	49 071 585	0	0	49 071 585	83 636 190	2 487 792	0	86 123 982	0	0	0	0	0
1.5.4.1. Általános tartalék	20 949 874			20 949 874	30 151 979	0	0	30 151 979	0	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	28 121 711			28 121 711	53 484 211	2 487 792	0	55 972 003	0	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 680 940</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>12 180 940</b>	<b>31 180 795</b>	<b>2 808 119</b>	<b>0</b>	<b>33 988 914</b>	<b>18 404 416</b>	<b>2 608 119</b>	<b>0</b>	<b>21 012 535</b>	61,8%
2.1. Beruházások	11 430 940	0	0	11 430 940	30 814 858	2 238 119	0	33 052 977	18 288 479	2 238 119	0	20 526 598	62,1%
2.2. Felújítások	250 000	0	0	250 000	365 937	0	0	365 937	115 937	0	0	115 937	31,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	0	500 000	0	570 000	0	570 000	0	370 000	0	370 000	64,9%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		500 000		500 000	0	520 000	0	520 000	0	320 000	0	320 000	61,5%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>108 310 580</b>	<b>1 082 750</b>	<b>1 737 200</b>	<b>111 130 530</b>	<b>169 723 606</b>	<b>21 262 394</b>	<b>802 660</b>	<b>191 788 660</b>	<b>67 110 673</b>	<b>18 049 148</b>	<b>802 660</b>	<b>85 962 481</b>	44,8%
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>54 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 680</b>	<b>5 164 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 164 701</b>	<b>5 164 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 164 701</b>	100,0%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 680	0	0	54 680	5 164 701	0	0	5 164 701	5 164 701	0	0	5 164 701	100,0%
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>108 365 260</b>	<b>1 082 750</b>	<b>1 737 200</b>	<b>111 185 210</b>	<b>174 888 307</b>	<b>21 262 394</b>	<b>802 660</b>	<b>196 953 361</b>	<b>72 275 374</b>	<b>18 049 148</b>	<b>802 660</b>	<b>91 127 182</b>	46,3%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19,00
Választott tisztségviselők (társadalmi megbízatású)	2,00

## Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000	852 292	852 292	100%
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	137 528	137 528	100%
3. Tulajdonosi bevételek	B404	4 000	130 000	130 000	100%
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	
5. Kamatbevételek	B408	5 000	2 955	2 955	100%
6. Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	817 348	817 348	100%
7. Egyéb működési bevételek	B411	0	11 545	11 545	100%
<b>8. Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>1 109 000</b>	<b>1 951 668</b>	<b>1 951 668</b>	<b>100%</b>

## Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Gépjárműadó	B354	4 000 000	3 893 034	3 893 034	100%
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>		<b>4 000 000</b>	<b>3 893 034</b>	<b>3 893 034</b>	<b>100%</b>
3. Idegenforgalmi adó	B355	200 000	419 700	419 700	100%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	40 000 000	57 729 168	57 729 168	100%
5. Talajterhelési díj	B355	0	0	0	
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>40 200 000</b>	<b>58 148 868</b>	<b>58 148 868</b>	<b>100%</b>
7. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	84 527	84 527	100%
<b>8. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>44 230 000</b>	<b>62 126 429</b>	<b>62 126 429</b>	<b>100%</b>

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>32 272</b>	<b>32 272</b>	<b>100%</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	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	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	15 000	15 000	100%
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	17 272	17 272	100%
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>	<b>167 010</b>	<b>126 903</b>	<b>126 903</b>	<b>100%</b>
3.1. Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0	
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	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. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	
3.8. Gyermekéktetés támogatása	167 010	126 903	126 903	100%
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	0	0	0	
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	167 010	0	0	
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100%</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0	0	0	
<b>5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>819 164</b>	<b>819 164</b>	<b>100%</b>
5.1. 2017.évi bérekompensáció	0	36 844	36 844	100%
5.2. Szociális célú tűzifa támogatás	0	782 320	782 320	100%
<b>6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>21 149</b>	<b>21 149</b>	<b>100%</b>
6.1. 2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása	0	21 149	21 149	100%
<b>7. Támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>1 382 010</b>	<b>2 199 488</b>	<b>2 199 488</b>	<b>100%</b>

## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>429 200</b>	<b>19 803 213</b>	<b>19 803 213</b>	<b>100%</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 200	19 803 213	19 803 213	100%
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	17 016 342	17 016 342	100%
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200	283 500	283 500	100%
1.1.3. "Nyári diák munka" program	0	334 771	334 771	100%
1.1.4. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tomaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában”	0	2 168 600	2 168 600	100%
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100%</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>429 200</b>	<b>19 843 213</b>	<b>19 843 213</b>	<b>100%</b>

## Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>
1.1. Részesedések értékesítése (Homokhátság Nonprofit Kft.)	0	15 000	15 000	100%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>42 831 400</b>	<b>42 831 400</b>	<b>100%</b>
2.1. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tomaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában”	0	42 831 400	42 831 400	100%
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>42 846 400</b>	<b>42 846 400</b>	<b>100%</b>

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

Ft-ban

	ráfordítás	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 787 720	1 749 600	10 583 800	0	1 420 000	302 000	0	20 949 874	28 121 711	2 386 000	0	0	0	0	72 300 705	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	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	12 888 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 888 983	0	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	525 000	57 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 750	0	
7.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	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	8 200	0	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	1 413 572	295 361	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 661 433	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	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	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	0	
20.	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	
21.		<b>Összesen</b>		<b>9 336 292</b>	<b>2 226 236</b>	<b>18 386 923</b>	<b>1 737 200</b>	<b>14 308 983</b>	<b>2 112 000</b>	<b>1 770 371</b>	<b>20 949 874</b>	<b>28 121 711</b>	<b>11 430 940</b>	<b>250 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 130 530</b>	<b>54 680</b>	<b>1</b>

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányza ti funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- z-tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz -átadás államhá- z-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítá s	M. Felhalmozás i célú pénzeszköz átadás államhá- z-tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- z-tartáson belülre	O. Befektetés i célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 792 122	1 750 586	11 499 268	0	0	302 000	0	30 408 206	53 877 961	3 114 155	0	20 000	50 000	0	107 814 298	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	Közutak, 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	1
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	1 780 806	1 737 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 518 006	0	
22.		<b>Összesen</b>		<b>20 890 302</b>	<b>3 717 443</b>	<b>24 556 131</b>	<b>1 737 200</b>	<b>14 633 193</b>	<b>2 112 000</b>	<b>1 770 371</b>	<b>30 408 206</b>	<b>56 365 753</b>	<b>32 952 314</b>	<b>365 937</b>	<b>520 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>190 078 850</b>	<b>54 680</b>	<b>1</b>

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

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 államház- tartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belsőre	O. Befektetési célú részvétel vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 598 230	1 484 745	7 525 039	0	0	302 000	0	0	0	1 709 176	0	20 000	50 000	0	17 689 190	0	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	5 241 237	0	0	0	0	0	0	3 420 000	0	0	0	0	8 661 237	0	
3.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	8 200	5 164 701	
4.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	13 703 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 703 193	0	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	13 405 652	1 552 748	482 629	0	0	0	0	0	0	2 238 119	0	0	0	0	17 679 148	0	
7.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	876 039	0	0	0	0	0	0	12 920 850	0	0	0	0	13 796 889	0	
8.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	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	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 900	0	
10.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	
11.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 937	0	0	0	115 937	0	
12.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 907 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907 227	0	
13.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	885 208	0	0	0	0	0	0	112 790	0	0	0	0	997 998	0	
14.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 452 244	306 278	726 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 484 845	0	1
15.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 663	0	0	0	0	125 663	0	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	143 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 721	0	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	389 394	219 212	1 546 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 154 858	0	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 194 644	802 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 304	0	
21.		<b>Összesen</b>		<b>22 455 520</b>	<b>3 706 704</b>	<b>20 399 498</b>	<b>802 660</b>	<b>13 703 193</b>	<b>2 112 000</b>	<b>1 770 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 526 598</b>	<b>115 937</b>	<b>320 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>85 962 481</b>	<b>5 164 701</b>	<b>1</b>



## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	A.	B.	C.	D.
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	8 200	8 200	8 200	100,0%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	1 762 171	1 762 171	1 762 171	100,0%
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		1 762 171	1 762 171	1 762 171	100,0%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 770 371	1 770 371	1 770 371	100,0%
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
7.1.	Tűzoltóság		1 000 000	1 000 000	70 000	7,0%
7.2	Lajosmizsei Rendőrőrs		300 000	300 000	300 000	100,0%
7.3	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás		9 728 342	9 728 342	9 728 342	100,0%
7.4.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		3 160 641	3 160 641	3 160 641	100,0%
7.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	120 000	120 000	100,0%
7.6.	Ladánybene-Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás		0	324 210	324 210	100,0%
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 308 983	14 633 193	13 703 193	93,6%
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
13.1.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület		200 000	200 000	200 000	100,0%
13.2	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	50 000	50 000	100,0%
13.3	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
13.4	Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500 000	500 000	500 000	100,0%
13.5.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	60 000	60 000	100,0%
13.6	Orvos támogatása		302 000	302 000	302 000	100,0%
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 112 000	2 112 000	2 112 000	100,0%
14	Tartalékok	K513	49 071 585	86 773 959	0	0,0%
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>67 262 939</b>	<b>105 289 523</b>	<b>17 585 564</b>	<b>16,7%</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

		A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Családi támogatások</b>		<b>429 200</b>	<b>-145 700</b>	<b>283 500</b>	<b>283 500</b>	100%
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	429 200	-145 700	283 500	283500	100%
<b>2.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>1 308 000</b>	<b>-788 840</b>	<b>519 160</b>	<b>519 160</b>	100%
<b>2.1.</b>	<b>70 év felettek hulladékszállítási kedvezménye</b>		<b>258 000</b>	<b>-220 115</b>	<b>37 885</b>	37 885	100%
<b>2.2.</b>	<b>Települési támogatás</b>		<b>850 000</b>	<b>-415 161</b>	<b>434 839</b>	<b>434 839</b>	100%
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	400 000	-167 000	233 000	233 000	100%
	ebből Variomed	107060	100 000	-58 161	41 839	41 839	100%
	ebből Temetési segély	107060	250 000	-90 000	160 000	160 000	100%
	ebből Gyógyszer	107060	100 000	-100 000	0	0	
<b>2.3.</b>	<b>Köztemetés</b>		<b>200 000</b>	<b>-153 564</b>	<b>46 436</b>	<b>46 436</b>	100%
<b>3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)</b>		<b>1 737 200</b>	<b>-934 540</b>	<b>802 660</b>	<b>802 660</b>	100%

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>11 430 940</b>	<b>33 052 977</b>	<b>20 526 598</b>	<b>62,1%</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	893 124	89,3%
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	1 258 068	600 587	47,7%
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	9 044 940	0	0,0%
1.4.	Ügyeleti rendelőik fejlesztésére eszközbeszerzés	0	504 000	499 310	99,1%
1.5.	Közfoglalkoztatási programokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	2 238 119	2 238 119	100,0%
1.6.	Ételszállító edényzet beszerzése (Melegítőkonyha)	0	224 155	224 155	100,0%
1.7.	046 és 050 hrsz. utak építésének engedélyezése, kivitelezése	0	0	0	
1.8.	Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása	0	13 271 500	12 397 708	93,4%
1.9.	Tervdokumentációk (A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése)	0	1 926 200	900 000	46,7%
1.10.	Tervdokumentációk (A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése)	0	1 276 200	540 000	42,3%
1.11.	Tervdokumentációk (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” pályázat)	0	1 980 000	1 980 000	100,0%
1.12.	Gázóra áthelyezés, gázterv	0	76 200	0	0,0%
1.13.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	0	125 663	125 663	100,0%
1.14.	kiszolgáló-és lakóút (kisajátítás)	0	15 142	15 142	100,0%
1.15.	Parkba kis értékű tárgyi eszközök (focikapu)	0	112 790	112 790	100,0%
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>250 000</b>	<b>365 937</b>	<b>115 937</b>	<b>31,7%</b>
2.1.	Riasztórendszer felújítása (óvoda)	250 000	250 000	0	0,0%
2.2.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték rekonstrukció)	0	115 937	115 937	100,0%

## Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	A.	C.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	0	50 000	50 000	100,0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>500 000</b>	<b>520 000</b>	<b>320 000</b>	<b>61,5%</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000	300 000	60,0%
2.2.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	20 000	20 000	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0		
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>500 000</b>	<b>570 000</b>	<b>370 000</b>	<b>64,9%</b>

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

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 256 911	10 001 711
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	3 093 300	2 487 792
1.3.	Adóssághkonszolidációban nem részesültek támogatása (2016)	10 000 000	0
1.4.	„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítása	3 271 500	0
1.5.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	1 500 000
1.6.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában”	0	42 376 250
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>28 121 711</b>	<b>56 365 753</b>

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2017 évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

A.		B.
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	128 967 198
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 962 481
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>43 004 717</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 986 163
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 164 701
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>62 821 462</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>105 826 179</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>105 826 179</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>985 310</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>104 840 869</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

## Felsőlajos Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám <sup>1</sup>	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		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
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	782 320	782 320	0	0
<b>11</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 10)</b>	<b>782 320</b>	<b>782 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)</b>	<b>782 320</b>	<b>782 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	A 2016. évről áthúzódó bérmegcompensáció támogatása	17 272	17 272	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
<b>54</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi megcompensációja	36 844	36 844	0	0
<b>96</b>	<b>Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)</b>	<b>2 036 436</b>	<b>2 036 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/A melléklete szerinti sorszám

## Felsőlajos Község Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ 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. ürlap 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)	0	0	0	0	0	60 199 752	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	15 000	0	0	14 900	-100	14 900	14 900	0	100
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	16 281 734	0	0	0
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	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
07	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
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	167 010	-29 070	-137 940	0	0	216 744	0	0	0
<b>10</b>	<b>Összesen</b>	<b>182 010</b>	<b>-29 070</b>	<b>-137 940</b>	<b>14 900</b>	<b>-100</b>	<b>76 713 130</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

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

#	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 2017. december 31-éig fel nem használt, de a 2018. december 31-éig jogszerűen 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	10 000 000	0	0	0



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

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
		11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	17 689 190	2 154 858	0	879 384	0	0	20 723 432
<b>04</b>	<b>011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	<b>0</b>	<b>17 689 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 689 190</b>
09	11.a űrlap 48. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	0	320 616	0	879 384	0	0	1 200 000
<b>11</b>	<b>082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 834 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 834 242</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi "A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása" jogcímen kapott támogatása elszámolása**

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.
#	Megnevezés	Összeg
01	11.a. ürlap 44. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
02	A 11.k. ürlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	519 160
03	11.c. ürlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a. ürlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel	0
04	11.e. ürlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	0
05	11.c. ürlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	216 744
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	13 703 193
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	0
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és "Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k. ürlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	283 500
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	18 957 048
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (<=8+9 sorok összege)	0
11	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	0
12	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadásokból a III.2. pont szerinti támogatással szemben elszámolandó összeg (<=11. sor összege)	0
13	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b. ürlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a. ürlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	0
14	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	0
15	A 11.a. ürlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékből a szociális és gyermekjóléti alapellátással összefüggő kiadások	0

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2017.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)**

Adatok Ft-ban

<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>
<b>#</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c űrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	100
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	0
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 bérkompensáció támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f))	0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11. c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	0
11	A 11. c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege elszámolás alapján	0
12	A 11. c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11. c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege májusi felmérés alapján	0
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2016. XC. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével és ezen űrlap 11. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	100
15	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	182 010
16	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
17	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
18	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
19	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
20	<b>Önkormányzat által fizetendő kamat (17+18+19). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára</b>	<b>0</b>
21	<b>Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)</b>	<b>100</b>
22	<b>A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):</b>	<b>100</b>
23	<b>A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):</b>	<b>0</b>
24	<b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)</b>	<b>100</b>
25	<b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)</b>	<b>0</b>
26	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások pótlólagos összege (Ávr. 111. § e))	0

## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés	
		2017. év		2017. év		2017. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	0	0	828 414	0	828 414
2.	TOP-3.2.1-16 "A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése"	0	0	0	2 878 700	0	1 852 500
3.	TOP-3.2.1-16 "A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése"	0	0	0	2 101 700	0	1 365 500
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában”	0	0	45 000 000	44 750 000	45 000 000	2 411 850
5.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>50 558 814</b>	<b>45 000 000</b>	<b>6 458 264</b>

## **2. napirendi pont:**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** *Polgármester Úr ismertette a 2018. évi költségvetés rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Az építőiparban az anyag és munkadíjak 30-40%-os emelkedést mutat a jövőben. Az óvoda bővítési előkészületek 2015. évben elkezdődtek és úgy terveztük, hogy 2016 szeptemberére elkészül, azóta az árak emelkedtek. A költségeket próbáljuk csökkenteni: a közmunkások a bontási munkálatokban részt vennének, a Felsőlajosi polgárőrség a felügyeletet az építés idején biztosítja. Az önkormányzatnak biztosítani kell az általános tartalék terhére a 26.376.733 Ft-ot. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet hozta meg:*

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló  
3/2018. (II. 06.) 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 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	198 052 060	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	198 052 060	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	89 906 349	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	195 732 528	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-105 826 179	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-21 107 750	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-84 718 429	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-2 319 532	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-64 035 000	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevitelével	105 826 179	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
i) A Képviselő-Testület az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	2 319 532	Ft-ban
hagyja jóvá.		

**2. §**

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

### 3. §

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

/ Juhász Gyula /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző távollétében:

/ Muhariné Mayer Piroska /  
aljegyző

A kihirdetés napja: 2018.....

/ dr. Balogh László /  
jegyző távollétében:

/ Muhariné Mayer Piroska./  
aljegyző

"1. melléklet az 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>77 348 580</b>	<b>3 925 773</b>	<b>429 200</b>	<b>81 703 553</b>
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	74 230 000	0	0	74 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	70 200 000	0	0	70 200 000
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	2 009 580	0	0	2 009 580
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 814 000	0	0	1 814 000
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	195 580	0	0	195 580
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	3 925 773	429 200	4 354 973
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 925 773	429 200	4 354 973
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 202 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 202 796</b>
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	8 202 796	0	0	8 202 796
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	8 202 796	0	0	8 202 796
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>85 551 376</b>	<b>3 925 773</b>	<b>429 200</b>	<b>89 906 349</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>108 145 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 145 711</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	105 826 179	0	0	105 826 179
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	105 826 179	0	0	105 826 179
4.1.1.1. Működési célra	49 532 039	0	0	49 532 039
4.1.1.2. Felhalmozási célra	56 294 140	0	0	56 294 140
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 319 532	0	0	2 319 532
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>193 697 087</b>	<b>3 925 773</b>	<b>429 200</b>	<b>198 052 060</b>



Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>94 039 875</b>	<b>6 989 753</b>	<b>1 781 675</b>	<b>102 811 303</b>
1.1. Személyi juttatások	8 994 156	5 654 169		14 648 325
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 970 597	564 822		2 535 419
1.3. Dologi kiadások	22 067 021		244 475	22 311 496
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 537 200	1 537 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	61 008 101	770 762	0	61 778 863
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 518 820			20 518 820
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 412 000			1 412 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 518 212			4 518 212
1.5.4. Tartalékok	34 559 069	770 762	0	35 329 831
1.5.4.1. Általános tartalék	21 115 814			21 115 814
1.5.4.2. Céltartalék	13 443 255	770 762		14 214 017
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>92 321 225</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>92 921 225</b>
2.1. Beruházások	91 186 225	0	0	91 186 225
2.2. Felújítások	1 135 000	0	0	1 135 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	0	600 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		600 000		600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>186 361 100</b>	<b>7 589 753</b>	<b>1 781 675</b>	<b>195 732 528</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 319 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 319 532</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 319 532			2 319 532
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>188 680 632</b>	<b>7 589 753</b>	<b>1 781 675</b>	<b>198 052 060</b>

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

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>429 200</b>	<b>2 905 067</b>	<b>1 020 706</b>	<b>4 354 973</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 200	2 905 067	1 020 706	4 354 973
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	2 905 067	1 020 706	3 925 773
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	0	429 200
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	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>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>429 200</b>	<b>2 905 067</b>	<b>1 020 706</b>	<b>4 354 973</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosított előirányzat
<b>1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>8 202 796</b>	<b>8 202 796</b>
VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	8 202 796	8 202 796
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 202 796</b>	<b>8 202 796</b>

"5. melléklet az 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	felelős	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 807 720	1 583 256	5 968 150	0	1 620 000		4 518 212	17 726 714	13 443 255	2 000 000	0	0	0	0	53 667 307	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	376 436	66 065	6 670 551	0	0	0	0	3 389 100	0	70 300 933	500 000	0	0	0	81 303 085	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	18 898 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 898 820	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 654 169	564 822	0	0	0	0	0	0	770 762	0	0	0	0	0	6 989 753	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	1 955 800	0	0	0	0	0	0	9 650 352	0	0	0	0	11 606 152	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	200 200	0	0	0	0	0	0	9 044 940	635 000	0	0	0	9 880 140	
15.	K	Közvilágítás	064010	0	0	2 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 000	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 200 000	212 849	1 714 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127 349	1
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044	610 000	108 427	152 400	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	1 060 827	
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	0	0	2 089 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089 420	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412 000	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	244 475	1 537 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 675	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.		<b>Összesen</b>		<b>14 648 325</b>	<b>2 535 419</b>	<b>22 311 496</b>	<b>1 537 200</b>	<b>20 518 820</b>	<b>1 412 000</b>	<b>4 518 212</b>	<b>21 115 814</b>	<b>14 214 017</b>	<b>91 186 225</b>	<b>1 135 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 732 528</b>	<b>1</b>

"6. melléklet az 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1.1.	2017. októberi lemondás		0	126903	0	126 903
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	126903	0	126 903
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		4 391 309	0	0	4 391 309
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 391 309	0	0	4 391 309
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 391 309	126 903	0	4 518 212
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	-
7.1.	Tűzoltóság		1 150 000	0	0	1 150 000
7.2	Lajszmizsei Rendőrőrs		350 000	0	0	350 000
7.3	Lajszmizse Közfeladat-ellátó Társulás		14 432 853	0	0	14 432 853
7.4	Lajszmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 465 967	0	0	4 465 967
7.5	Lajszmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	120 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 518 820	0	0	20 518 820
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	-
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-
11	Kamatátogatások	K510	0	0	0	-
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-
13.2	Lajszmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	50 000
13.3	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		500 000	0	0	500 000
13.4	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	500 000
13.5.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	0	0	60 000
13.6	Orvos támogatása		302 000	0	0	302 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 412 000	0	0	1 412 000
14	Tartalékok	K513	65 347 148	-3 640 584	-26 376 733	35 329 831
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>91 669 277</b>	<b>-3 513 681</b>	<b>-26 376 733</b>	<b>61 778 863</b>

"8. melléklet az 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>55 159 140</b>	<b>9 650 352</b>	<b>26 376 733</b>	<b>91 186 225</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	0	9 044 940
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	0	190 000
1.5.	Irattár kialakítása, berendezése	1 600 000	0	0	1 600 000
1.6.	Födémszigetelés (Óvoda)	1 500 000	0	0	1 500 000
1.7.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” c.pályázat kivitelezése és eszközbeszerzése	40 824 200	0	26 376 733	67 200 933
1.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat eszközbeszerzése	0	9 650 352	0	9 650 352
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135 000</b>
2.1.	Riasztórendszer felújítása (teljes óvoda)	500 000	0	0	500 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0	0	635 000

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>600 000</b>

"9. melléklet az 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi Céltartalék részletezése**

Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 001 711	-1447556	8 554 155
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 487 792	- 1 717 030	770 762
1.3.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	0	1 500 000
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-0055 pályázat önereje	-	3 389 100	3 389 100
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>13 989 503</b>	<b>224 514</b>	<b>14 214 017</b>

"10. melléklet az 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai**

		Ft-ban			
	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2018. év		2018. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.1.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában	0	40 824 200	0	70 690 033
1.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Kültérületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	10 001 711	0	10 001 711
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>50 825 911</b>	<b>0</b>	<b>80 691 744</b>

### **3. napirendi pont:**

#### **Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** *Polgármester Úr ismertette a gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezéséről szóló előterjesztést.* Iskoláskorú gyermek közül összesen 10 fő kérte a nyári napközbeni ellátást. Augusztus hónapban történne az iskola nyílászáróknak a cseréje és a kazán beépítése, ezért erre az időszakra valószínű, hogy a Faluházában kell kialakítani az erre szükséges helyet. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

### **23/2018. (V.28.) ÖH.**

#### **Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése**

#### **Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:

- 1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2018. július 2. napjától 2018. augusztus 15. napjáig biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig.
- 2) Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az Intézmények Gazdasági Szervezetéhez tartozó konyhákön keresztül biztosítja a gyermekek részére azzal, hogy az étkezésért Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes képviselőnek az általa igényelt időszakra előre.
- 3) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges megbízási díjat a szerződő fél részére bruttó 1200 Ft/óra összegben és ezen felül a foglalkoztatásokra történő felkészülésre 10.000 Ft/fő összegben állapítja meg, valamint biztosítja a felügyelő pedagógus részére az étkezést is.
- 4) Az önkormányzat a gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet (a megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket) a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai táblázat működési kiadások terhére biztosítja.
- 5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
  - a) az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátását a 2018. július 2. napjától 2018. augusztus 15. napjáig terjedő időszakra a Közös Önkormányzati Hivatal bevonásával szervezze meg,
  - b) a feladat megszervezése keretében folytassa le az egyeztetéseket a nyári napközbeni ellátás helyszínének meghatározása érdekében és amennyiben szükséges a helyszín biztosításához a megállapodást kösse meg,
  - c) folytassa le az egyeztetéseket a felügyeletet vállalókkal annak érdekében, hogy a feladatellátás folyamatosan biztosított legyen, és kösse meg a megbízási szerződéseket,
  - d) tegye meg a szülők részére a kiértékeléseket az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátása feltételeiről,



e) folytasson egyeztetést, és - amennyiben szükséges - kössön megállapodást az étkezés biztosításához Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetével.

f) a feladatellátás érdekében valamennyi szükséges intézkedést tegyen, a szükséges megállapodásokat megkösse a 3. pontban foglalt feltételek figyelembe vételével.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2018. május 28.

#### **4. napirendi pont:**

##### **2017. évi ellenőrzési jelentés**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** *Polgármester Úr ismertette a 2017. évi ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést.*

**Muhariné Mayer Piroska aljegyző:** Amikor a belső ellenőrt felhívja a figyelmet hogyan lehetne javítani a munkát a kollégák e szerint hajták végre a feladatokat. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága ma tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Juhász Gyula polgármester:** Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

#### **24/2018. (V.28.) ÖH.**

##### **2017. évi ellenőrzési jelentés**

#### **Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2018. május 28.

#### **5. napirendi pont:**

##### **Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** *Polgármester Úr ismertette az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről szóló előterjesztést.* Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Az intézmények leírták az észrevételeiket és szerepeltették az adatokat. Minden évben megrendezésre kerül a gyermekvédelmi konferencia, ahol az összes intézmény képviselteti magát. Fontos a jelzőrendszer hatékony működése hogy időben észlelve legyen a probléma. Az önkormányzat és a hatóságok között jó az együttműködés. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki

elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

**25/2018. (V.28.) ÖH.**

**Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése**

**Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó értékelést elfogadja.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2018. május 28.

**6. napirendi pont:**

**A jegyző beszámolója az adóztatásról**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** *Polgármester Úr ismertette az adóztatásról szóló beszámolót.*

**Muhariné Mayer Piroska aljegyző:** Az ASP miatt folyamatosan zajlottak a felkészülések. 2017-ben is folytatódtak a migrációs adattisztítási feladatok, a felkészülést ebben az évben is folytatták a kollegák.

**Juhász Gyula polgármester:** 1.000.000 Ft értékben betervezésre kerül a számítógépek cseréje. A sávszélesség maximálisan működik. Az ASP rendszer még lassan működik. Reméljük a számítógépek cseréjével változni fog a helyzet. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

**26/2018. (V.28.) ÖH.**

**Beszámoló az adóztatásról**

**H A T Á R O Z A T**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évre vonatkozó önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2018. május 28.

**7. napirendi pont:**

**Beszámoló a 2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2017. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** *Polgármester Úr ismertette lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. Visszatekintés az elmúlt időszakról.*

**Muhariné Mayer Piroska aljegyző:** Az előterjesztés annyival másabb az elmúlt évekhez képest, hogy a teljes évet tartalmazza. A korábbi években csak a lényeges határozatok kerültek a beszámolóba.

**Juhász Gyula polgármester:** Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

**27/2018. (V.28.) ÖH.**

**A 2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2017. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása**

**Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját – a 2017. január 01-től 2017. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2017. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról – elfogadja.

**Határidő:** 2018. május 28.

**Felelős:** Képviselő-testület

**8. napirendi pont:**

**Egyebek**

**Juhász Gyula polgármester:** Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz? Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit június 23-i Falunapra. A meghívók már készülnek. A polgárőrök és a rendőrség bevonásra kerülnek a közbiztonság érdekében. A Márka Üdítőgyár Kft-nek megígértük, hogy optikai kábellel látjuk el, ezt sajnos nem sikerült megoldani. Csak rádióhullámú sávot lehet biztosítani. Erről majd előterjesztést kell készíteni a hozzájárulás miatt. A bekerülési költséget 50%-ban kell az önkormányzatnak biztosítani. Árajánlatokat kell kérni.

**9. napirendi pont:**

**Interpelláció**

**Juhász Gyula polgármester:** Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  
Amennyiben nincs a mai Képviselő testületi ülést 14.30 órakor bezárom!

kmf.

Juhász Gyula sk.  
polgármester

dr. Balogh László  
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.  
aljegyző