

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről¹**

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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) ²A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi bevételek főösszegét	136 350 982	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	136 350 982	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	99 564 302	Ft-ban
ca) működési költségvetést	88 472 398	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	11 091 904	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	135 991 289	Ft-ban
da) működési költségvetést	123 585 587	Ft-ban
melyből tartalékok	59 107 492	Ft-ban
általános tartalék	32 485 781	Ft-ban
és céltartalék	26 621 711	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	12 405 702	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege		
ea) működési költségvetés egyenlege	-35 113 189	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 313 798	Ft-ban

¹ Egységes szerkezetben a 6/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelettel, a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelettel, a 11/2016. (VIII.17.) önkormányzati rendelettel, a 14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelettel, a 16/2016. (X.21.) önkormányzati rendelettel, a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2017. február 18.

² Módosította a 6/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 11/2016. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 16/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. február 18.

f) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg	-36 426 987	Ft-ban
g) finanszírozási egyenleg összegét	36 426 987	Ft-ban
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	36 732 000	Ft-ban
gb) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	Ft-ban
gc) Államháztartáson belüli megelelőlegezések visszafizetése	-359 693	Ft-ban
gd) Államháztartáson belüli megelőlegezések	54 680	Ft-ban
hagyja jóvá.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak részletezését a 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (3) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- (4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került.
- (5) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható kötelező feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester

köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet.

- (6) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

2. Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2016. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Juhász Gyula sk.:/
polgármester

/: dr. Balogh László sk.:/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2016. február 19.

/: dr. Balogh László sk.:/
jegyző

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	67 212 545	21 259 853	0	88 472 398
1.1. Működési bevételek	835 269	0	0	835 269
1.2. Közhatalmi bevételek	56 224 369	0	0	56 224 369
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	51 519 432	0	0	51 519 432
1.2.2. Átengedett központi adók	4 587 746	0	0	4 587 746
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	117 191	0	0	117 191
1.3. Működési támogatások	10 152 907	0	0	10 152 907
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 251 715	0	0	9 251 715
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	901 192	0	0	901 192
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
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	21 259 853	0	21 259 853
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	21 219 853	0	21 219 853
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	40 000	0	40 000
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904
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	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	10 000 000	0	0	10 000 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 091 904	0	1 091 904
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	77 212 545	22 351 757	0	99 564 302
4. Finanszírozási bevételek	36 786 680	0	0	36 786 680
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	36 786 680	0	0	36 786 680
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	36 732 000	0	0	36 732 000
4.1.1.1. Működési célra	26 046 948	0	0	26 046 948
4.1.1.2. Felhalmozási célra	10 685 052	0	0	10 685 052
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
4.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	54 680	0	0	54 680
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	113 999 225	22 351 757	0	136 350 982

³ Módosította a 6/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 11/2016. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 16/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.február 18.

Felsőljajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	101 028 577	22 557 010	-	123 585 587
1.1. Személyi juttatások	8 572 158	15 021 913		23 594 071
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 666 625	2 025 406		4 692 031
1.3. Dologi kiadások	18 659 292	464 391		19 123 683
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 651 310			1 651 310
1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 465 000	1 952 000	-	15 417 000
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	13 465 000			13 465 000
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 952 000		1 952 000
1.5.3. Elvonások és befizetések				-
1.6. Tartalékok	56 014 192	3 093 300	-	59 107 492
1.6.1. Általános tartalék	32 485 781			32 485 781
1.6.2. Céltartalék	23 528 411	3 093 300		26 621 711
2. Felhalmozási kiadások	10 026 740	2 378 962	-	12 405 702
2.1. Beruházások	4 536 650	1 878 962	-	6 415 612
2.2. Felújítások	5 490 090	-	-	5 490 090
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	500 000	-	500 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				-
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		500 000		500 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				-
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				-
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	111 055 317	24 935 972	-	135 991 289
5. Finanszírozási kiadások	359 693	-	-	359 693
5.1. Államháztartáson belüli megelelőlegezések visszafizetése	359 693			359 693
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	111 415 010	24 935 972	-	136 350 982

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

2. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez⁴

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	1 196 000	- 366 309	829 691
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	-	-	-
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 725	1 853	5 578
4. Működési bevételek összesen	1 199 725	- 364 456	835 269

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	4 000 000	587 746	4 587 746
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 000 000	587 746	4 587 746
3. Idegenforgalmi adó	200 000	248 500	448 500
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000 000	16 070 932	51 070 932
5. Talajterhelési díj	-	-	-
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000	16 319 432	51 519 432
7. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	87 191	117 191
8. Közhatalmi bevételek összesen	39 230 000	16 994 369	56 224 369

⁴ Módosította a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. február 18.

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás 14/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 16/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 596 487	0	0	0	0	0	5 596 487
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 269 132	0	0	0	0	0	5 269 132
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 770 932	0	0	0	0	0	3 770 932
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200	0	0	0	0	0	1 498 200
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	291 400	0	0	0	0	0	291 400
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	0	0	0	0	0	15 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 955	0	0	0	0	0	20 955
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 231 788	0	0	0	171 570	51 870	2 455 228
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	2 231 788	0	0	0	0	0	2 231 788
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	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. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Gyermekéktetés támogatása	0	0	0	0	171 570	51 870	223 440
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti éktetésének támog.	0	0	0	0	171 570	51 870	223 440
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok 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
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	9 028 275	0	0	0	171 570	51 870	9 251 715
6. Központosított előirányzatok	0	45 351	69 088	17 272	17 272	752 209	901 192
6.1. 2016.évi bérkompenzáció	0	45 351	69 088	17 272	17 272	41 009	189 992
6.2. szociális célú tüzi fa támogatás	0	0	0	0	0	711 200	711 200
7. Támogatások összesen (5.+6.)	9 028 275	45 351	69 088	17 272	188 842	804 079	10 152 907

⁵ Módosította a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 11/2016. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 14/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 16/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2017. február 18.

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás 14/2016. (IX.23.) ÖR	Módosítás 16/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 000	3 639 000	9 900 037	1 426 368	1 411 943	4 413 505	21 219 853
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 000	3 639 000	9 900 037	1 426 368	1 411 943	4 413 505	21 219 853
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	3 639 000	9 900 037	1 320 640	1 320 006	4 413 305	20 592 988
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 000	0	0	0	0	200	429 200
1.1.3. Nyári diákmunka program	0	0	0	105 728	91 937	0	197 665
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0	-
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	40 000	0	0	0	40 000
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 000	3 639 000	9 940 037	1 426 368	1 411 943	4 413 505	21 259 853

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2016. (IV.01.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0-
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0-	0	10 000 000	10 000 000
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0-	1 092 000	-96	1 091 904
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 092 000	9 999 904	11 091 904

⁶ Módosította a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 11/2016. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 16/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2017. február 18.

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	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. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	Finanszírozási kiadások	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 980 641	1 940 662	11 838 487		1 220 000			32 485 781		1 436 412	85 090	500 000				55 487 073	
2.	K	Adó igazgatás	011220																-	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			15 000													15 000	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231																-	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	15 021 913	2 025 406	449 391						3 093 300	1 878 962						22 468 972	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 339 358						23 528 411	782 600	5 405 000					32 055 369	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	51030																-	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040																-	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			20 000													20 000	
10.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020										355 000						355 000	
11.	K	Közvilágítás	064010			1 651 000													1 651 000	
12.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 203 000							1 265 638	-					2 468 638	
13.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 981 517	561 963	804 860							446 000						3 794 340	1
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030																-	
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	164 000	83 000													857 000	
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 952 000											1 952 000	
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																-	
18.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			334 587	1 651 310												1 985 897	
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020																-	

⁷ Módosította a 6/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 11/2016. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 16/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2017. február 18.

20	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														359 693	359 693		
21	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				12 245 000											12 245 000		
22	K	Könyvtári állomány gyarapítása	082042									251 000						251 000		
23	K	Közművelődés hagyományos közösségi...	082092			385 000														
24		Összesen		23 594 071	4 692 031	19 123 683	1 651 310	13 465 000	1 952 000	-	32 485 781	26 621 711	6 415 612	5 490 090	500 000	-	-	359 693	136 350 982	1

6. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez⁸
Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Tűzoltóság	800 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300 000
3.	Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás	12 245 000
4.	Lajosmizsei Művelődési Ház 0 hírlap költség hozzájárulás	120 000
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 465 000

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

⁸ Módosította a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2016. május 21.

7. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez⁹

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

		A.	B.	C.	D.
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	429 000	200	429 200
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	104037	0	0	0
4.	Családi támogatások (1.+2.+3.)		429 000	200	429 200
5.	70 év felettiök hulladékszállítási kedvezménye	107060	0	84 140	84 140
6.	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	107060	0	762 000	762 000
7.	Települési támogatás		850 000	- 515 000	335 000
7.1.	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	350 000	- 174 000	176 000
7.2.	ebből Települési támogatás (Variomed)	107060	150 000	- 128 000	22 000
7.3.	ebből Települési támogatás (Temetési segély)	107060	250 000	- 113 000	137 000
7.4.	ebből Rendkívüli települési támogatás (Gyógyszer)	107060	100 000	- 100 000	0
8.	Köztetetés	107060	200 000	- 159 030	40 970
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.+5.+6.)		1 479 000	172 310	1 651 310

⁹ Módosította a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2017.február 18.

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2016. (V.20.) ÖR	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás 14/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	2 386 000	0	2 233 962	1 167 000	628 650	6 415 612
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	-321 689	678 311
1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	0	0	0	-73 843	1 312 157
1.3.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	1 878 962	0	0	1 878 962
1.4.	Viziközmű fejlesztés (tűzcsap)	0	0	355 000	0	0	355 000
1.5.	Játszótér és környéke (új mérőhely kialakítása, öntözőrendszer bővítése, hinta)	0	0	0	867 000	395 532	1 262 532
1.6.	kiszolgáló és lakóút	0	0	0	300 000	0	300 000
1.7.	TOP-1.4.1 Óvoda bővítés tervdokumentáció	0	0	0	0	146 050	146 050
1.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 tervdokumentáció aszfaltozás	0	0	0	0	482 600	482 600
2.	Felújítási kiadások	1 000 000	5 405 000	0	-914 910	0	5 490 090
2.1.	Játszótér felújítása (villamos hálózat és öntözőrendszer kiépítése)	1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0
2.2.	046.hrsz.út felújítása	0	5 405 000	0	0	0	5 405 000
2.3.	Polgármesteri Iroda felújítása	0	0	0	85 090	0	85 090

¹⁰ Módosította a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 11/2016. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2017. február 18.

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	500 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	500 000

9. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez¹¹
Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 11/2016. (VIII.17.) ÖR	Módosítás 14/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	0	2 640 012	0	453 288	3 093 300
2.	„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítása	0	0	3 271 500	0	3 271 500
3.	Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása (2016)	0	0	0	10 000 000	10 000 000
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében c. pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	10 256 911	10 256 911
5.	Céltartalék összesen	0	2 640 012	3 271 500	20 710 199	26 621 711

¹¹ Módosította a 11/2016. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 14/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2017. február 18.

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

		Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		módosított előirányzat	
		2016. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában	0	146 050
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	732 600
3.	Mindösszesen	0	878 650

¹² Módosította a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2017. február 18.