

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló  
5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	117 704 273	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	117 704 273	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	53 669 273	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	117 649 593	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-63 980 320	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-48 900 834	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-15 079 486	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-54 680	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 igénybevételével	64 035 000	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

## 2. §

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

## 3. §

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

/ Juhász Gyula sk. /  
polgármester

/ dr. Balogh László sk./  
jegyző

A kihirdetés napja: 2017. április 28.

/ dr. Balogh László sk./  
jegyző

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

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>46 784 170</b>	<b>6 455 903</b>	<b>429 200</b>	<b>53 669 273</b>
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	44 230 000	0	0	44 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	40 200 000	0	0	40 200 000
1.2.2. Atengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000
1.3. Működési támogatások	1 445 170	0		1 445 170
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 272	0	0	32 272
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	167 010	0	0	167 010
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	1 200 000
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	45 888	0	0	45 888
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	6 455 903	429 200	6 885 103
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 455 903	429 200	6 885 103
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>46 784 170</b>	<b>6 455 903</b>	<b>429 200</b>	<b>53 669 273</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>64 035 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 035 000</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	64 035 000	0	0	64 035 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	64 035 000	0	0	64 035 000
4.1.1.1. Működési célra	64 035 000	0		64 035 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0		0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>110 819 170</b>	<b>6 455 903</b>	<b>429 200</b>	<b>117 704 273</b>

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>92 801 345</b>	<b>8 031 562</b>	<b>1 737 200</b>	<b>102 570 107</b>
1.1. Személyi juttatások	8 982 505	4 715 467		13 697 972
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 233 269	551 825		2 785 094
1.3. Dologi kiadások	19 998 487	457 474		20 455 961
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 737 200	1 737 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	61 587 084	2 306 796	0	63 893 880
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 402 883			14 402 883
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 112 000			2 112 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 770 371			1 770 371
1.5.4. Tartalékok	43 301 830	2 306 796	0	45 608 626
1.5.4.1. Általános tartalék	18 273 419			18 273 419
1.5.4.2. Céltartalék	25 028 411	2 306 796		27 335 207
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 409 095</b>	<b>2 670 391</b>	<b>0</b>	<b>15 079 486</b>
2.1. Beruházások	12 159 095	2 100 391	0	14 259 486
2.2. Felújítások	250 000	0	0	250 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	570 000	0	570 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		50 000		50 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		520 000		520 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>105 210 440</b>	<b>10 701 953</b>	<b>1 737 200</b>	<b>117 649 593</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>54 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 680</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 680	0	0	54 680
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>105 265 120</b>	<b>10 701 953</b>	<b>1 737 200</b>	<b>117 704 273</b>

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

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

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	feljelölés	Megnevezés	Ft-ban																	
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államhá- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- tartáson belülre	O. Befektetési célú részvétel vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 787 720	1 749 600	11 403 200	0	1 420 000	302 000	0	18 273 419	25 028 411	3 114 155	0	20 000	50 000	0	68 148 505	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 elszámolási 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	12 982 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 982 883	0	
6.	Ö	Bérfőlő juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 715 467	551 825	457 474	0	0	0	0	2 306 796	2 100 391	0	0	0	0	0	10 131 953	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	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	23 200	0	
10.	K	Lakásához jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	
11.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	9 044 940	0	0	0	0	0	9 044 940	0	
12.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0	
13.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 500	0	
14.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 464 785	307 308	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 724 593	0	1
15.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400	0	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	123 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 525	0	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	120 000	52 836	1 681 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	569 323	1 737 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 306 523	0	
22.		<b>Összesen</b>		<b>13 697 972</b>	<b>2 785 094</b>	<b>20 455 961</b>	<b>1 737 200</b>	<b>14 402 883</b>	<b>2 112 000</b>	<b>1 770 371</b>	<b>18 273 419</b>	<b>27 335 207</b>	<b>14 259 486</b>	<b>250 000</b>	<b>520 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>117 649 593</b>	<b>54 680</b>	<b>1</b>

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

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

			A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2017. (III.24.) ÖR	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	8 200	0	0	0	8 200
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	1 762 171	0	0	0	1 762 171
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		1 762 171	0	0	0	1 762 171
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 770 371	0	0	0	1 770 371
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
7.1.	Tűzoltóság		1 000 000	0	0	0	1 000 000
7.2	Lajosmizsei Rendőrőrs		300 000	0	0	0	300 000
7.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		9 728 342	0	0	0	9 728 342
7.4.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		3 160 641	0	0	0	3 160 641
7.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	120 000
7.6.	Ladánybene-Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás		0	93 900	0	0	93 900
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 308 983	93 900	0	0	14 402 883
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
13.1.	Hűskirály Lovasudvar Sportegyesület		200 000	0	0	0	200 000
13.2	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	50 000
13.3	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		1 000 000	0	0	0	1 000 000
13.4	Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	500 000
13.5.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	0	0	0	60 000
13.6	Orvos támogatása		302 000	0	0	0	302 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 112 000	0	0	0	2 112 000
14	Tartalékok	K513	49 071 585	- 2 075 010	- 1 163 794	-224 155	45 608 626
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>67 262 939</b>	<b>- 1 981 110</b>	<b>- 1 163 794</b>	<b>-224 155</b>	<b>63 893 880</b>

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

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>11 430 940</b>	<b>2 604 391</b>	<b>224 155</b>	<b>14 259 486</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	0	0	1 386 000
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	0	9 044 940
1.4.	Ügyeleti rendelők fejlesztésére eszközbeszerzés	0	504 000	0	504 000
1.5.	Közfoglalkoztatási programokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	2 100 391	0	2 100 391
1.6.	Ételszállító edényzet beszerzése (Melegítőkonyha)	0	0	224 155	224 155
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
2.1.	Riasztórendszer felújítása (óvoda)	250 000	0	0	250 000

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.
		Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2017. (III.24.) ÖR	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	50 000	50 000
1.1.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	0	50 000	50 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500 000	20 000	520 000
2.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	500 000	0	500 000
2.2.	<i>Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület</i>	0	20 000	20 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>500 000</b>	<b>70 000</b>	<b>570 000</b>