

ELŐTERJESZTÉS

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 23-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 23-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOHFL/133/2/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 5/2017. (II. 17.) rendeletével a 2017. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás támogatására 2016. december** havi időszakra 623.765 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 549.573 Ft, járulék: 74.192 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+623.765	
Személyi juttatás	041233	+549.573	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+74.192	

- 2.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás támogatására 2017. január** havi időszakra 513.085 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 462.239 Ft, járulék: 50.846 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+513.085	
Személyi juttatás	041233	+462.239	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+50.846	

- 3.) **2016. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt a 2016. decemberi, 2017. januári hónapokban visszatartásra került a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba 1.704.258 Ft, a Járulékokba 206.852 Ft összegben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	041233		-1.911.110
Személyi kiadások	041233	+1.704.258	
Járulékok	041233	+206.852	

- 4.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi december havi kompenzációjára 17.272 Ft** Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+17.272	
Személyi juttatás (K1)	066020	+13.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	066020	+3.672	

- 5.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi január havi kompenzációjára és előlegre 27.466 Ft** Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+27.466	
Személyi juttatás (K1)	066020	+22.513	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	066020	+4.953	

- 6.) Az **Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület** kérelmet nyújtott be Felsőlajos Község Önkormányzata felé a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek, illetve az őket gyógyító intézmények segítségének támogatására **20.000 Ft** értékben, mely az általános tartalékból biztosítható. Az egyesület kérelme **az előterjesztés 1. mellékletét** képezi. **Ehhez kapcsolódóan javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-20.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	084031	+20.000	

- 7.) A Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs kérelmet nyújtott be Felsőlajos Község Önkormányzata felé a működési és felhalmozási költségekre támogatására **350.000 Ft** értékben, mely az eredeti költségvetésben 300.000 Ft-ban betervezésre került, 50.000 Ft-ban az általános tartalékból biztosítható. A rendőrség kérelme **az előterjesztés 2. mellékletét** képezi. **Ehhez kapcsolódóan javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-50.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	084031	+50.000	

- 8.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2013. (IX. 05.) határozatával és Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 62/2013. (IX. 05.) határozatával jóváhagyta a Ladánybene – Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) létrehozására irányuló megállapodást. A Társulás költségeinek fedezetére Felsőlajos Község Önkormányzata 2017.évben 93.900 Ft működési célú támogatást biztosít.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-93.900
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	018030	+93.900	

- 9.) Kormányzati funkciók rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	082091		-889.000
Dologi kiadások	082092	+889.000	
Céltartalék	041233	+3.093.300	
Céltartalék	011130		-3.093.300

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2017. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2017. február 16. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat tervezeteket és rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet I.

...../2017. (.....) ÖH.

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása

Határozat

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére 20.000 Ft-ot nyújt a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek, illetve az őket gyógyító intézmények segítésének támogatására.
- 2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja.
- 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesülettel kösse meg a támogatási szerződést.

Határidő: 2017. március 23.

Felelős: Képviselő-testület

Határozat-tervezet II.

...../2017. (.....) ÖH.

**Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs
támogatása**

Határozat

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs részére 50.000 Ft-ot nyújt a felhalmozási költségek támogatására.
- 2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja.
- 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrssel kösse meg a támogatási szerződést.

Határidő: 2017. március 23.

Felelős: Képviselő-testület

Felsőlajos, 2017. március 17.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) 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	112 366 798	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	112 366 798	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	48 331 798	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	112 312 118	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-63 980 320	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-51 729 380	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-12 250 940	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 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. 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

A kihirdetés napja: 2017.

/ dr. Balogh László /
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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	46 765 748	1 136 850	429 200	48 331 798
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	44 230 000	0	0	44 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	40 200 000	0	0	40 200 000
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000
1.3. Működési támogatások	1 426 748	0	0	1 426 748
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 gyermekétkeztetési 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	27 466	0	0	27 466
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	1 136 850	429 200	1 566 050
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 136 850	429 200	1 566 050
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	46 765 748	1 136 850	429 200	48 331 798
4. Finanszírozási bevételek	64 035 000	0	0	64 035 000
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	0	64 035 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	110 800 748	1 136 850	429 200	112 366 798

Felsőljajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	93 511 078	4 812 900	1 737 200	100 061 178
1.1. Személyi juttatások	8 847 405	3 241 070		12 088 475
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 177 111	389 640		2 566 751
1.3. Dologi kiadások	18 386 923			18 386 923
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 737 200	1 737 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	64 099 639	1 182 190	0	65 281 829
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	45 814 385	1 182 190	0	46 996 575
1.5.4.1. Általános tartalék	20 785 974			20 785 974
1.5.4.2. Céltartalék	25 028 411	1 182 190		26 210 601
2. Felhalmozási kiadások	11 680 940	570 000	0	12 250 940
2.1. Beruházások	11 430 940	0	0	11 430 940
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	105 192 018	5 382 900	1 737 200	112 312 118
4. Finanszírozási kiadások	54 680	0	0	54 680
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 680	0	0	54 680
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	105 246 698	5 382 900	1 737 200	112 366 798

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 000	17 272	32 272
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	0	15 000
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	17 272	17 272
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
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
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	167 010	0	167 010
3.1. Pénzbeli 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. Gyermekétkeztetés támogatása	167 010	0	167 010
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	167 010	0	167 010
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	0	1 200 000
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	0	1 200 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	27 466	27 466
5.1. 2017.évi bérkompenzáció	0	27 466	27 466
6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
7. Támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1 382 010	44 738	1 426 748

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 200	1 136 850	1 566 050
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 200	1 136 850	1 566 050
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	1 136 850	1 136 850
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	429 200
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 200	1 136 850	1 566 050

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Feladat	Megnevezés	Ft-ban																	
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	Q. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 787 720	1 749 600	10 583 800	0	1 420 000	302 000	0	20 785 974	25 028 411	2 386 000	0	20 000	50 000	0	69 113 505	0	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	81 400	0	0	0	0	0	0	0	0	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	12 982 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 982 883	0	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 241 070	389 640	0	0	0	0	0	1 182 190	0	0	0	0	0	0	4 812 900	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	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	1 449 685	303 986	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 706 171	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	0	0	889 000	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.		Összesen		12 088 475	2 566 751	18 386 923	1 737 200	14 402 883	2 112 000	1 770 371	20 785 974	26 210 601	11 430 940	250 000	520 000	50 000	0	112 312 118	54 680	1

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		-
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	8 200		8 200
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2	1 762 171		1 762 171
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		1 762 171		1 762 171
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0		-
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 770 371		1 770 371
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		-
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		-
7.1.	<i>Tűzoltóság</i>		1 000 000		1 000 000
7.2	<i>Lajsmizsei Rendőrőrs</i>		300 000		300 000
7.3	<i>Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		9 728 342		9 728 342
7.4	<i>Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal</i>		3 160 641		3 160 641
7.5.	<i>Lajsmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás</i>		120 000		120 000
7.6.	<i>Ladánybene-Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás</i>		0	93 900	93 900
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 308 983	93 900	14 402 883
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		-
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		-
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0		-
11	Kamattámogatások	K510	0		-
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		-
13.1.	<i>Húskirály Lovasudvar Sportegyesület</i>		200 000		200 000
13.2	<i>Lajsmizsei Labdarúgó Klub</i>		50 000		50 000
13.3	<i>Iskoláért Gyermekéért Alapítvány</i>		1 000 000		1 000 000
13.4	<i>Felsőlajosi Templomért Alapítvány</i>		500 000		500 000
13.5.	<i>Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány</i>		60 000		60 000
13.6	<i>Orvos támogatása</i>		302 000		302 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 112 000		2 112 000
14	Tartalékok	K513	49 071 585	-2 075 010	46 996 575
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	67 262 939	-1 981 110	65 281 829

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	11 430 940
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940
2.	Felújítási kiadások	250 000
2.1.	Riasztórendszer felújítása (óvoda)	250 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

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

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 256 911	0	10 256 911
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	3 093 300	-1 911 110	1 182 190
1.3.	Adóssághozkondalációban nem részesültek támogatása (2016)	10 000 000	0	10 000 000
1.4.	„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítása	3 271 500	0	3 271 500
1.5.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	0	1 500 000
1.	Céltartalék összesen	28 121 711	-1 911 110	26 210 601

Gazsó Krisztina

Feladó: Mosoly Egyesület [mosolyert@mosolyert.hu]
Küldve: 2017. március 16. 14:45
Címzett: 'Gazsó Krisztina'
Tárgy: Segítség a Kecskeméti Kórház Gyermekosztálya részére 2017/2!
Mellékletek: Kecskeméti Kórház Á.V. 2017.pdf; Kecskeméti szerz..pdf

**Országos Egyesület A Mosolyért
Közhasznú Egyesület**

Levelezési cím:1325 Budapest,Pf. 204.

Telefon: 06-70-609-1185

Bankszámlaszám:11600006-00000000-13803339 /Erste Bank/

Adószám:18117558-1-41

www.mosolyert.hu

Tisztelt Juhász Gyula!

Köszönjük, hogy lehetőséget adott egyesületünk bemutatkozására.



Egyesületünk 2005-ben nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy felkarolja és segítse a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekeket, valamint az őket gyógyító intézményeket anyagi és természetbeni eszközökkel.

Támogatjuk a megyei kórházakat és a gyógyulás reményében a beteg gyermekeket, valamint azokat a kiskorúakat, akikre továbbra is műtétek és gyógyszeres kezelésének sokasága vár.

Az egész családnak nagy megrázkódtatás, ha gyermekük bármilyen betegség, vagy kivizsgálás céljából kórházba kerül felvételre.

Célunk, hogy a kórháznak a gyerekek műtéti beavatkozása során ne kelljen nélkülözni olyan életmentő műszereket, amelyekre nagy szükség van.

Gyermekeink gyógyításánál orvosok és nővérek nyújtanak hatalmas segítséget, most ők kérnének támogatást a kicsik korszerűbb gyógyításához!

2013-ban

A Kecskeméti Kórházat támogatóink segítségével egy újraélesztő készülékkel segítettük.



2014-ben

Ezúttal egy laringoszkópkészletet sikerült vásárolnunk a Kórház részére.

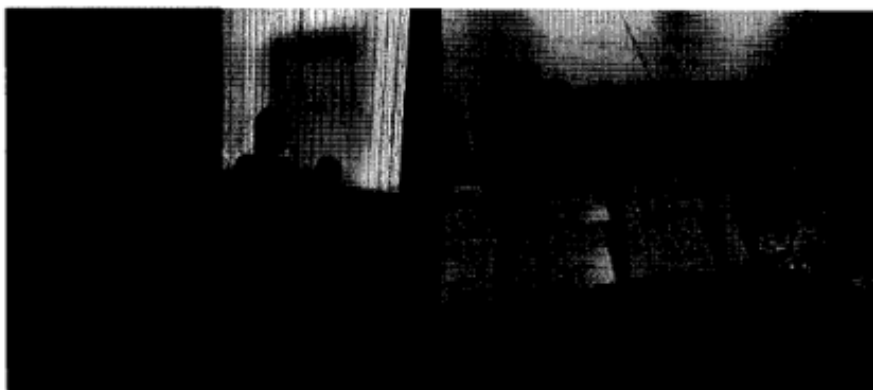


2015-ben

Egy speciális vércukorszintmérő monitort és ehhez tartozó kiegészítőket sikerült átadnunk.



2017.03.02-án calprotectin székletvizsgálókat és egy dokkolót sikerült közel 1.000.000. ft értékben a Kórháznak adományoznunk.



Az adományokat átvette Dr. Kelemen Edit Osz. Vez. Főorvos,

Ezúttal szintén 1 évre elegendő székletvizsgáló készletet és egyéb nélkülözhetetlen sürgősségi diagnosztikai eszközöket szeretnénk vásárolni a Kórház részére.

- Ezen eszközök összértéke: 800.000.ft +Áfa

Hitelességünket alátámasztva csatolva küldjük a támogatási szerződést, illetve az előző átadásról készült átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

Kérjük, segítse Egyesületünket céljai elérésében. Az Ön által felajánlott összeget utánvételes értéklevél átvételével vagy ezen összeg átutalásával tehet meg az alábbi számla számra, amiről adóigazolást ill. számlát állítunk ki, így 100%-ban el tudja számolni költségként.

Erste Bank: 11600006-00000000-13803339

Köszönjük a bizalmat, és azt, hogy megtisztelt levelünk elolvasásával.

További átadásainkról illetve egyéb információkért látogasson el a www.mosolyert.hu weboldalra.

Segítség egy mosolyért!

Üdvözlettel:

Mészáros Edit
Egyesületi Tag