

Előterjesztés

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 30-i ülésére**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...)
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-i ülésére

Tárgy:Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Üi. sz: LMKOHFL/258/2/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a az államháztartás önkormányzati alrendszerében történő zárszámadásáról a következőképpen rendelkezik:

„91. § (1)³⁹⁹ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b)⁴⁰⁰ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

A Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 23. napi hatállyal, **3/2016. (II.19.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2017. február 16. –i ülésén módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Felsőlajos Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. év folyamán is gondoskodott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§ (1) bekezdésében foglalt következő feladatok ellátásáról:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi, szociális alapellátás;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgyűjtés;
- víziközmű-szolgáltatás.

A felsorolt feladatok megoldása a 2016. év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett valósult meg. Valamennyi fizetési kötelezettség időben, késedelem nélkül kiegyenlítésre került.

Felsőlajos Község Önkormányzata a 2016. évet is eredményesen zárta - a biztonságos működtetés mellett 62 876 142 Ft lett a költségvetési maradvány.

Az Önkormányzat 2016. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2016. év.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

Bevételek alakulása

A teljesítési adatok a 2016. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	49 887 000	38 000 000	87 887 000
Módosított előirányzat (Ft)	99 564 302	36 786 680	136 350 982
Teljesítés (Ft)	99 564 302	36 786 680	136 350 982
Teljesítés %-a	100%	100%	100%

A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A bevételek összességében 100 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100 %.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2016. évben a következők szerint alakultak:

Átengedett központi adók

A belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része az ezen jogcímen befolyt bevétel 40%-a, míg az ebből származó bevétel 60%-a a központi költségvetést illeti meg. A gépjárműadó bevétel az előző év teljesítés adatához viszonyítva 440 eFt-tal kedvezőbben alakult. Teljesítése 4.577.746 Ft.

Helyi adók:

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:
A helyi iparüzési adó bevételekből származik az adóbevételek döntő többsége. Erre eredeti előirányzatként 35 000 eFt lett betervezve, majd módosított előirányzatként ez megemelésre került 51 070 eFt-ra a teljesítésekhez igazítottan. Az előző évhez képest közel 12 millió Ft növekedés tapasztalható.
Az idegenforgalmi adó 448 500 Ft ra teljesült, ami szintén magasabb az előző évinél.

Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb közhatalmi bevételek címén 2016. évben 117 191 Ft folyt be, mely késedelmi pótlék befizetésekből adódott.
Környezetvédelmi bírságból, építésügyi bírságból, talajterhelési díjból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

A közhatalmi bevételek alakulása a rendelet-tervezet 2. mellékletben kerültek részletezésre.

Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat egyéb működési bevételei az alábbiakból adódtak:

- Szolgáltatások ellenértéke: 502 835 Ft
- Közvetített szolgáltatások: 296 834 Ft
- Tulajdonosi bevételek: 30 000Ft
- Kamatbevételek: 5 578 Ft
- Egyéb működési bevételek: 22 Ft

Összesen: 835 269 Ft

Működési támogatások

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 10.152.907 Ft. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt, az állami támogatások négy jogcímen jelennek meg az alábbiak szerint:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 596 487
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 269 132
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 770 932
Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200
Üdülőhelyi feladatok támogatása	291 400
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 955

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 455 228
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	2 231 788
Gyermekétkeztetés támogatása	223 440
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei érkeztetésének támogatása	223 440
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Központosított előirányzatok	901 192
2016.évi bérkompensáció	189 992
szociális célú tűzifa támogatás	711 200
Támogatások összesen	10 152 907

Az önkormányzat támogatásainak részletezését a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzatnak az elszámolás során visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. Két jogcím tekintetében póttámogatásra jogosult:

2015. évi C. törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	800 Ft
III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	20 349 Ft
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	21 149 Ft

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat a rendelet 11/A-F melléklete tartalmazza.

Egyéb működési célú bevételek

Egyéb működési bevételek a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás, Erzsébet utalvány és Nyári diákmunka program jogcímeiken kapott működési célú támogatásokból és átvett pénzeszközökből tevődik össze.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Kapott támogatás (Ft)
Közfoglalkoztatás	20 592 988
Erzsébet utalvány	429 200
Nyári diákmunka program	197 665
Összesen	21 219 853

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Kapott támogatás (Ft)
OTP Bank Nyrt. (Falunap támogatása)	40 000
Összesen	40 000

Megoszlását a rendelet tervezet 4.melléklete mutatja be.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétele az Önkormányzatnak 2016.évben a Bácsvíz Zrt.-vel a vagyonkezelés elszámolásával kapcsolatban keletkezett 1.091.904 Ft értékben.

A felhalmozási bevételek részletezése a rendelet-tervezet 4. mellékletében szerepel.

Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2016. december 31. napi állapotot mutatják.

Kiadások alakulása:

Eredeti előirányzat	87 887 000	e Ft
Módosított előirányzat	136 350 982	e Ft
Teljesítés	73 474 840	e Ft
Teljesítés %-a	53,9	%

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklet második oldala tartalmazza.

A kiadások összességében 53,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül a működési kiadások 50 % -ra, a felhalmozási kiadások pedig 91,2 %-ra teljesültek.

Működési kiadások

Az önkormányzat működési kiadásai teszik ki az összes kiadás 84,1%-át.

Személyi juttatások

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 98,6 %-ra teljesültek. A közfoglalkoztatás, a nyári táboroztatás és a könyvtári feladatok , valamint a bérkompenzáció miatt történt előirányzat módosítás a személyi juttatások javára 2016. évben. A személyi juttatásokra vonatkozó részletes kimutatást a foglalkoztatottak összetételéről, illetve juttatásairól az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza.

A munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,7 %, nagysága megközelítőleg megfelel a személyi juttatások teljesülési mértékének.

Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 91,8 %-ra alakult. A 2016. évben 1,5 %-kal csökkent a dologi kiadások teljesítése az előző évhez képest.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100 %-os.
Az egyéb működési kiadások részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete mutatja be.

Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-ra teljesült.

Az Önkormányzat Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott támogatási igény alapján 711.200 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely kapcsán szociális rászorultság alapján 40 háztartás részére vásárolt és osztott ki tűzifát összesen 762 000 Ft értékben.

A 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye, mint szociális ellátás átkerült ebbe a jogcímbé összesen 84 140 Ft került kifizetésre, ami a 2015. IV, 2016. I. negyedévi díjat jelenti.

Települési támogatás 335 000 Ft összegben került kifizetésre.

Részletezése a rendelet-tervezet 7. mellékletében található.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest közel 100 %-os.

Az év során több kisebb összegű beruházás történt saját és egyéb forrás felhasználásával.

A közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan kis értékű munkaeszközök kerültek beszerzésre a Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

A játszótér és környékén új mérőhely került kialakításra, az ott lévő öntözőrendszer bővítésre került, továbbá Uniós pályázatok kerültek beadásra, melyek előkészítő munkái kapcsán a tervezési dokumentációk elkészítésre kerültek.

Az első lakáshoz jutók támogatására 2016. évben 2 igény merült fel.

A felhalmozási kiadások részletezése a rendelet-tervezet 8. mellékletében található.

Költségvetési maradvány alakulása

A költségvetési maradvány alakulása A költségvetési maradvány részletes számítását a rendelet-tervezet 10. sz. melléklete tartalmazza. A számításból megállapítható hogy a költségvetési bevételek fedezetet nyújtanak a költségvetési kiadásokra, azokat az önkormányzat a tárgyévben finanszírozási bevételeiből tudta rendezni Az alaptevékenység költségvetési egyenlege 26 449 155 Ft, a finanszírozási egyenleg 36 426 987 Ft. A jogszabálynak megfelelő maradvány számítás szerint az önkormányzat költségvetési maradványa 62 876 142 Ft

Az Áht. 86.§ (5) bekezdése alapján „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.”

A 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet előírja, hogy 155.§ (1)-(2) „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A költségvetési maradvány a 2016. évi zárszámadási rendelettel együtt kerül elfogadásra.

Adósságállomány

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2016. évben.

Hitelműveletet a 2016. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2016. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2016. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2016. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

A Felsőlajos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 10. melléklete tartalmazza,

Pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 39.560.793 Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 66.139.695 Ft. Részletezése az előterjesztés 2. mellékletében található.

Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat 2016-ben is nyújtott a lakosság részére:

A Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladék gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1), (2) és (3) bekezdések szerint „*A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a 70. életévét betöltötte és – Felsőlajos Községben bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel.*”

A díjfizetési kedvezmény összege:

- természetes személy ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-a.
- díjfizetési kedvezmény 110 l-es és 120 l-es gyűjtőedénnyel rendelkezők részére nem adható.

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2016. évben összesen 84.140 Ft kedvezményben részesültek:

Vonatkozó Időszak	Kedvezményben részesültek (fő)	Összeg
2015.IV.negyedév	28	42.070 Ft
2016. I. negyedév	24	42.070 Ft
2016. II. negyedév	0	0 Ft
2016.III.negyedév	0	0 Ft
összesen		84.140Ft

2016.évben a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.tv. 5.§ (f) pontja alapján 2 fő részesült mozgáskorlátozott mentességben, melynek összege 16 280 Ft.

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a közvetett támogatások alakulását.

Vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyona összességében 8,4 %-kal emelkedett az előző évihez képest. A növekedés oka főként a Pénzeszközök növekedéséből adódik, ami főként az adóbevételek megnövekedett teljesítéséből ered.

A vagyon alakulásának részletezését az előterjesztés 4,5, 6, 7,8.,9. mellékletei tartalmazzák.

Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 13. melléklete mutatja be.

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Az Önkormányzat 2016. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

Az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

Az Önkormányzat 2016. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.

Összegezve

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan 2016. évben is zökkenőmentesen látta el feladatait.

Az Önkormányzat 2016. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2016. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2016. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a kapott központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása volt.

Tájékoztató:

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások között kell szerepeltetni a tartalék összegét. Az Áht. 87. § b) pont alapján az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet még nem a működési kiadások között tartalmazta a tartalékokat, azonban a fenti jogszabályi előírásoknak történő maximális megfelelés érdekében az év során történt rendeletmódosítással már megvalósult, hogy a működési kiadások közé áthelyeztük a tartalék összegét, azonban így a zárszámadási rendelet-tervezet 2. §-a és 1. melléklete Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai táblázata fentiekre vonatkozó összege eltér a 2017. februárban elfogadott rendelet 2. §-ában és az 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai táblázatában meghatározott összegtől.

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltatson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:

- az önkormányzat képviselő-testülete számára;
- a költségvetési szervek, az önkormányzati hivatal vezetői számára;
- nemzetgazdasági szinten összesítve a Kormány és az Országgyűlés számára.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni - pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

A helyi önkormányzati gazdaság – nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon nagysága és az önkormányzatok éves kiadása –bevételekkel szembe állítva- reprezentálja.

A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Nem mérhető hatás.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvénytértést eredményezne.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel a 2016. évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2017. május 15.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet- tervezet
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
a 2016. 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 gondoskodik.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) tárgyévi bevételek főösszegét	87 887 000	136 350 982	136 350 982	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	87 887 000	136 350 982	73 474 840	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	49 887 000	99 564 302	99 564 302	Ft-ban
ca) működési költségvetést	49 887 000	88 472 398	88 472 398	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	0	11 091 904	11 091 904	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	87 887 000	135 991 289	73 115 147	Ft-ban
da) működési költségvetést	84 001 000	123 585 587	61 795 647	Ft-ban
melyből tartalékok	38 541 000	59 107 492	0	Ft-ban
általános tartalék	38 541 000	32 485 781	0	Ft-ban
és céltartalék	0	26 621 711	0	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	3 886 000	12 405 702	11 319 500	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege				
ea) működési költségvetés egyenlege	-34 114 000	-35 113 189	26 676 751	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-3 886 000	-1 313 798	-227 596	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg	-38 000 000	-36 426 987	26 449 155	Ft-ban
g) finanszírozási egyenleg összegét	38 000 000	36 426 987	36 426 987	Ft-ban
ga) A költségvetési hiány belső		36 732 000	36 732 000	Ft-ban

finanszírozására szolgáló előző évek maradványát				
gb) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	Ft-ban
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	-359 693	-359 693	Ft-ban
gd) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	54 680	54 680	Ft-ban
hagyja jóvá.				

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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.

4. §

- (1) A Képviselő-testület 2016. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat 2016. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (4) Az önkormányzat 2016. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint **62.876.142 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 2016. 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 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016 (II.19.) önkormányzati rendelete.
 - b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (V.20.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017.(hó).....(nap)óra perc

dr. Balogh László
jegyző

Felsőljajos Község Önkormányzata 2016. 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	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				
1. Működési bevételek	49 458 000	0	429 000	49 887 000	67 212 545	21 259 853	0	88 472 398	67 212 545	21 259 853	0	88 472 398	100,0%
1.1. Működési bevételek	1 199 725	0	0	1 199 725	835 269	0	0	835 269	835 269	0	0	835 269	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	39 230 000	0	0	39 230 000	56 224 369	0	0	56 224 369	56 224 369	0	0	56 224 369	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000	0	0	35 200 000	51 519 432	0	0	51 519 432	51 519 432	0	0	51 519 432	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000	4 587 746	0	0	4 587 746	4 587 746	0	0	4 587 746	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000	117 191	0	0	117 191	117 191	0	0	117 191	100,0%
1.3. Működési támogatások	9 028 275	0	0	9 028 275	10 152 907	0	0	10 152 907	10 152 907	0	0	10 152 907	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 028 275	0	0	9 028 275	9 251 715	0	0	9 251 715	9 251 715	0	0	9 251 715	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0	901 192	0	0	901 192	901 192	0	0	901 192	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	429 000	429 000	0	21 259 853	0	21 259 853	0	21 259 853	0	21 259 853	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	429 000	429 000	0	21 219 853	0	21 219 853	0	21 219 853	0	21 219 853	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	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	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	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	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	1 091 904	0	1 091 904	0	1 091 904	0	1 091 904	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	49 458 000	0	429 000	49 887 000	77 212 545	22 351 757	0	99 564 302	77 212 545	22 351 757	0	99 564 302	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	38 000 000	0	0	38 000 000	36 786 680	0	0	36 786 680	36 786 680	0	0	36 786 680	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	38 000 000	0	0	38 000 000	36 786 680	0	0	36 786 680	36 786 680	0	0	36 786 680	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	38 000 000	0	0	38 000 000	36 732 000	0	0	36 732 000	36 732 000	0	0	36 732 000	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	38 000 000	0	0	38 000 000	26 046 948	0	0	26 046 948	26 046 948	0	0	26 046 948	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	10 685 052	0	0	10 685 052	10 685 052	0	0	10 685 052	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	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	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	54 680	0	0	54 680	54 680	0	0	54 680	100,0%
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	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	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	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	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 458 000	0	429 000	87 887 000	113 999 225	22 351 757	0	136 350 982	113 999 225	22 351 757	0	136 350 982	100,0%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. 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				
1. Működési kiadások	82 522 000	0	1 479 000	84 001 000	101 028 577	22 557 010	0	123 585 587	42 331 937	19 463 710	0	61 795 647	
1.1. Személyi juttatások	8 733 000	0	0	8 733 000	8 572 158	15 021 913	0	23 594 071	8 234 732	15 021 913	0	23 256 645	98,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550 000	0	0	2 550 000	2 666 625	2 025 406	0	4 692 031	2 650 851	2 025 406	0	4 676 257	99,7%
1.3. Dologi kiadások	17 281 000	0	0	17 281 000	18 659 292	464 391	0	19 123 683	17 092 044	464 391	0	17 556 435	91,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 479 000	1 479 000	1 651 310		0	1 651 310	889 310		0	889 310	53,9%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	15 417 000	0	0	15 417 000	13 465 000	1 952 000	0	15 417 000	13 465 000	1 952 000	0	15 417 000	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 465 000	0	0	13 465 000	13 465 000		0	13 465 000	13 465 000		0	13 465 000	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 952 000	0	0	1 952 000		1 952 000	0	1 952 000	0	1 952 000	0	1 952 000	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0			0	-	0	0	0	0	
1.6. Tartalékok	38 541 000	0	0	38 541 000	56 014 192	3 093 300	0	59 107 492	0	0	0	0	0,0%
1.6.1. Általános tartalék	38 541 000	0	0	38 541 000	32 485 781		0	32 485 781	0	0	0	0	0,0%
1.6.2. Céltartalék	0	0	0	0	23 528 411	3 093 300	0	26 621 711	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	3 386 000	500 000	0	3 886 000	10 026 740	2 378 962	0	12 405 702	9 240 538	2 078 962	0	11 319 500	91,2%
2.1. Beruházások	2 386 000	0	0	2 386 000	4 536 650	1 878 962	0	6 415 612	3 751 077	1 878 962	0	5 630 039	87,8%
2.2. Felújítások	1 000 000	0	0	1 000 000	5 490 090	0	0	5 490 090	5 489 461	-	0	5 489 461	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	200 000	0	200 000	40,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	-	0		0	-	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	200 000	0	200 000	40,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	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-	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	85 908 000	500 000	1 479 000	87 887 000	111 055 317	24 935 972	0	135 991 289	51 572 475	21 542 672	0	73 115 147	53,8%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	359 693	0	0	359 693	359 693	0	0	359 693	100,0%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	359 693	0	0	359 693	359 693	0	0	359 693	100,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	85 908 000	500 000	1 479 000	87 887 000	111 415 010	24 935 972	0	136 350 982	51 932 168	21 542 672	0	73 474 840	53,9%

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

2. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Egyéb saját működési bevétel	1 196 000	829 691	829 691	100,0%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 725	5 578	5 578	100,0%
4. Működési bevételek összesen	1 199 725	835 269	835 269	100,0%

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Gépjárműadó	4 000 000	4 587 746	4 587 746	100,0%
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 000 000	4 587 746	4 587 746	100,0%
3. Idegenforgalmi adó	200 000	448 500	448 500	100,0%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000 000	51 070 932	51 070 932	100,0%
5. Talajterhelési díj	0	0	0	
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000	51 519 432	51 519 432	100,0%
7. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	117 191	117 191	100,0%
8. Közhatalmi bevételek összesen	39 230 000	56 224 369	56 224 369	100,0%

Felsőlajos Község Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 596 487	5 596 487	5 596 487	100,0%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 269 132	5 269 132	5 269 132	100,0%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 770 932	3 770 932	3 770 932	100,0%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200	1 498 200	1 498 200	100,0%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	291 400	291 400	291 400	100,0%
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	15 000	15 000	100,0%
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 955	20 955	20 955	100,0%
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 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 feladatainak támogatása	2 231 788	2 455 228	2 455 228	100,0%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	2 231 788	2 231 788	2 231 788	100,0%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	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. Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	0	223 440	223 440	100,0%
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	
3.8.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.	0	223 440	223 440	1
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	9 028 275	9 251 715	9 251 715	100,0%
6. Központosított előirányzatok	0	901 192	901 192	100,0%
6.1. 2016.évi bérkompenzáció	0	189 992	189 992	100,0%
6.2. szociális célú tüzifa támogatás	0	711 200	711 200	100,0%
7. Támogatások összesen (5.+6.)	9 028 275	10 152 907	10 152 907	100,0%

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 000	21 219 853	21 219 853	100,0%
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 000	21 219 853	21 219 853	100,0%
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	20 592 988	20 592 988	100,0%
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 000	429 200	429 200	100,0%
1.1.3. Nyári diákmunka program	0	197 665	197 665	100,0%
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	40 000	40 000	100,0%
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 000	21 259 853	21 259 853	100,0%

Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	10 000 000	10 000 000	100,0%
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	1 091 904	1 091 904	100,0%
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	11 091 904	11 091 904	100,0%

5. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	
		Kormányzati funkciók	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalékok	Céltartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedések vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 325	1 694	10 525		13 465	0	0	38 541	0	1 678		500	0	0	71 728	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	525	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 130	0	0	0	0	0	76	1 000	0	0	0	0	2 206	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	2 273	621	1 460	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	4 735	1
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610	164	280	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	1 305	
18.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 952	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952	
19.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	0	1 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479	
21.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.		Összesen		8 733	2 550	17 281	1 479	13 465	1 952	0	38 541	0	2 386	1 000	500	0	0	87 887	1

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

	Főelvárt	Megnevezés	Ft-ban																	
			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés vásárlása	Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 980 641	1 940 662	11 838 487	0	1 220 000	0	0	32 485 781	0	1 436 412	85 090	500 000	0	0	0	55 487 073	0
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	15 021 913	2 025 406	449 391	0	0	0	0	3 093 300	1 878 962	0	0	0	0	0	0	22 468 972	0
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	2 339 358	0	0	0	0	23 528 411	782 600	5 405 000	0	0	0	0	0	32 055 369	0
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	51030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040	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	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
10.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0
11.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0
12.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 203 000	0	0	0	0	0	1 265 638	0	0	0	0	0	0	2 468 638	0
13.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 981 517	561 963	804 860	0	0	0	0	0	446 000	0	0	0	0	0	0	3 794 340	0
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	164 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857 000	0
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 000	0
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
18.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	334 587	1 651 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 897	0
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
20.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 693	0	359 693	0
21.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	12 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 245 000	0
22.	K	Könyvtári állomány gyarapítása	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	251 000	0	0	0	0	0	0	251 000	0
23.	K	Közművelődés hagyományos közösségi...	082092	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Összesen		23 594 071	4 692 031	19 123 683	1 651 310	13 465 000	1 952 000	0	32 485 781	26 621 711	6 415 612	5 490 090	500 000	0	0	359 693	136 350 982	1

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 697 347	1 940 662	8 840 253	0	1 220 000	0	0	0	0	1 321 840	85 090	0	0	0	0	0	19 105 192	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	0	0	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 253	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	15 017 163	2 025 406	448 791	0	0	0	0	0	0	1 878 962	0	0	0	0	0	0	19 370 322	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	2 339 358	0	0	0	0	0	0	782 600	5 404 371	0	0	0	0	0	8 526 329	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	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	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 800	
10.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 105	0	0	0	0	0	0	351 105	
11.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 537 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537 892	
12.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 091 845	0	0	0	0	0	0	1 197 832	0	0	0	0	0	0	2 289 677	
13.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 975 018	561 959	730 157	0	0	0	0	0	0	64 700	0	0	0	0	0	0	3 331 834	1
14.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	567 117	148 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 347	
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 000	
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 059 015	889 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 948 325	
19.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 693	0	359 693	
21.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	0	12 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 245 000	
22.	K	Könyvtári állomány gyarapítása	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	
23.	K	Közművelődés hagyományos közösségi...	082092	0	0	1 489 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489 071	
24.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	
25.		Összesen		23 256 645	4 676 257	17 556 435	889 310	13 465 000	1 952 000	0	0	0	5 630 039	5 489 461	200 000	0	-	359 693	73 474 840	1	

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	800 000	800 000	800 000	100,0%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300 000	300 000	300 000	100,0%
3.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	12 245 000	12 245 000	12 245 000	100,0%
4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás	120 000	120 000	120 000	100,0%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	13 465 000	13 465 000	13 465 000	100,0%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.
		Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	429 000	429 200	429 200	100,0%
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	429 200	429 200	100,0%
5.	70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye	107060	0	84 140	84 140	100,0%
6.	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	107060	0	762 000	762 000	100,0%
7.	Települési támogatás		850 000	335 000	335 000	100,0%
7.1.	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	350 000	176 000	176 000	100,0%
7.2.	ebből Települési támogatás (Variomed)	107060	150 000	22 000	22 000	100,0%
7.3.	ebből Települési támogatás (Temetési segély)	107060	250 000	137 000	137 000	100,0%
7.4.	ebből Rendkívüli települési támogatás (Gyógyszer)	107060	100 000	0	0	
8.	Köztemetés	107060	200 000	40 970	40 970	100,0%
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.+5.+6.+7.+8.)		1 479 000	1 651 310	1 651 310	100,0%

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	2 386 000	6 415 612	5 630 039	87,8%
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	678 311	678 311	100,0%
1.2.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	1 312 157	530 479	40,4%
1.3.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 878 962	1 878 962	100,0%
1.4.	Víziközmű fejlesztés (tűzcsap)	0	355 000	351 105	98,9%
1.5.	Játszótér és környéke (új mérőhely kialakítása, öntözőrendszer bővítése, hinta)	0	1 262 532	1 262 532	100,0%
1.6.	kiszolgáló és lakóút	0	300 000	300 000	100,0%
1.7.	TOP-1.4.1 Óvoda bővítés tervdokumentáció	0	146 050	146 050	100,0%
1.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 tervdokumentáció aszfaltozás	0	482 600	482 600	100,0%
2.	Felújítási kiadások	1 000 000	5 490 090	5 489 461	100,0%
2.1.	Játszótér felújítása (villamos hálózat és öntözőrendszer kiépítése)	1 000 000	0	0	
2.2.	046.hrsz.út felújítása	0	5 405 000	5 404 371	100,0%
2.3.	Polgármesteri Iroda felújítása	0	85 090	85 090	100,0%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500 000	500 000	200 000	40,0%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000	200 000	40,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	500 000	500 000	200 000	40,0%

Felsőlajos Község Önkormányzata
2016. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	0	3 093 300
2.	„Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása” elnevezésű pályázat önerejének biztosítása	0	3 271 500
3.	Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása (2016)	0	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	10 256 911
5.	Céltartalék összesen	0	26 621 711

10. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Felsőljajos Község Önkormányzata 2016. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

A.		B.
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 564 302
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 115 147
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	26 449 155
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 786 680
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	359 693
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 426 987
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	62 876 142
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	62 876 142
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	998 523
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	61 877 619
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

11/A. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Felsőljajos Község Önkormányzata 2016.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
#	Megnevezés	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 (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+ 08)	0	0	0	0
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+...+15)	0	0	0	0
23	Adóssághozjárati feladatokban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	0	10 000 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	10 000 000	0	10 000 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	10 000 000	0	10 000 000	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	20 955	20 955	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 231 788	2 231 788	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	1 200 000	1 200 000	0	0
58	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása (=52+...+57)	0	0	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	189 992	189 992	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	711 200	711 200	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	14 353 935	4 353 935	10 000 000	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	14 353 935	4 353 935	10 000 000	0

11/B. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016.évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel/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. úrlap 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)	5 560 532	0	0	5 560 532	0	57 675 075	5 560 532	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	15 000	0	0	15 800	800	15 800	15 800	800	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása (09 01 01 03 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	11 858 163	0	0	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	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
08	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
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	0	171 570	51 870	243 789	20 349	297 015	243 789	20 349	0
11	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások (09 01 04 00 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen	5 575 532	171 570	51 870	5 820 121	21 149	69 846 053	5 820 121	21 149	0

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

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
#	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 2016. december 31-éig fel nem használt, de a 2018. december 31-éig jogszertűen 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	0	0	10 000 000	0

11/D. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	19 105 192	1 489 071	0	748 347	0	0	0	21 342 610
02	11/A űrlap 06. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	19 105 192	0	0	0	0	0	0	19 105 192
04	11/A űrlap 18. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	11/B űrlap 23. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	11/A űrlap 47. Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	11/A űrlap 44. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
09	11/A űrlap 48. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	289 071	0	0	0	0	0	289 071

11/E. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata 2016.évi "A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása" jogcímen kapott támogatása elszámolása

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 231 788
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	460 110
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	0
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	0
05	11/C űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	53 226
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	12 245 000
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	10 330 000
08	Az önkormányzat által a „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	429 200
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	20 332 322
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (<=8+9 sorok összege)	300 000
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	11 143 336
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	2 231 788

11/F. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata 2016.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	21 149
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 bérkompenzáció támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f))	0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	A szociális ágazati pótlék összege és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	0
11	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege elszámolás alapján	0
12	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege májusi felmérés alapján	0
14	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásának összege	0
15	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásából lemondás összege elszámolás alapján	0
16	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásából lemondás összege októberi felmérés alapján	0
17	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásából lemondás összege májusi felmérés alapján	0
18	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	0
19	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	15 000
20	Kamat mértéke (0/1/2) (Ávr. 112. § (1) - (3))	0
21	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. és 17. sorainak összegével) (Ávr. 112. § (1) a))	0
22	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. és 16. sorainak összegével) (Ávr. 112. § (1) b))	0
23	A december 31-ig lemondottak utáni kamat (Ávr. 112. § (1) c))	0
24	Önkormányzat által fizetendő kamat (= 21+22+23) Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	0
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6- visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	0
27	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás)	0
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	0
29	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2)	21 149

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi pénzeszközeinek változása

		Adatok Ft- ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	39 559 793
02	52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	142 315
03	55 C/III Forintszámlák	39 418 478
04	58 C/IV Devizaszámlák	0
05	- időközi költségvetési jelentés 01. űrlap 268. sor 10. oszlop és 03. űrlap 40. sor 10. oszlop vagy -a 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	73 474 840
06	1/268/10 Költségvetési kiadások (K1-K8)	73 115 147
07	3/40/10 Finanszírozási kiadások (K9)	359 693
08	+ időközi költségvetési jelentés 02. űrlap 283. sor 8. oszlop és 04. űrlap 04., 11., 15-19., 22., 29 - 31. sor 8. oszlop vagy +a 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege -a 0981313. és 0981323. számlák tárgydőszaki egyenlege	99 618 982
09	2/283/8 Költségvetési bevételek (B1-B7)	99 564 302
10	4/4/8 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0
11	4/11/8 Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
12	4/15/8 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	54 680
13	4/16/8 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés (B815)	0
14	4/17/8 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
15	4/18/8 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
16	4/19/8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
17	4/22/8 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0
18	4/29/8 Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0
19	4/30/8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
20	4/31/8 Váltóbevételek (B84)	0
21	- Az Áhsz.1 alapján csak pénzügyi számvitelben könyvelendő, pénzkészletet befolyásoló tételek összesen	435 760
22	32-33.számlák tárgydőszaki záró egyenlege	66 139 695
23	52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	90 590
24	55 C/III Forintszámlák	66 049 105
25	58 C/IV Devizaszámlák	0

¹ Áhsz.: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Helyi iparüzési adómentesség	0
Gépjárműadó fizetés alóli mentesség	16.280
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	84.140

A. Megnevezés	B. Előző időszak 2015	C. Módosítások (+/-)	D. Tárgyi időszak 2016
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	250 404 114	0	249 029 663
üzleti vagyon	12 695 766	0	13 015 741
korlátozottan forgalomképes	70 763 625	0	69 199 004
forgalomképtelen	166 944 723	0	166 814 918
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 901 491	0	2 937 192
üzleti vagyon	2 906 720	0	2 168 605
korlátozottan forgalomképes	994771	0	768 587
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	495 000
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	254 305 605	0	252 461 855
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 820 000	0	3 090 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 820 000	0	3 090 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	258 125 605	0	255 551 855
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	142 315	0	90 590
C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142 315	0	90 590
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 418 478	0	66 049 105
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 418 478	0	66 049 105
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 560 793	0	66 139 695
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 237 289	0	5 588 760
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 438 214	0	361 680
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	330 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 725 503	0	6 280 440
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 133 196	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 133 196	0	0
F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	108 477	0	19 243
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	108 477	0	19 243
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	302 653 574	0	327 991 233
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	282 730 863	0	282 730 863
G/II Nemzeti vagyon változásai	58 708 396	0	58 708 396
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 892 527	0	8 892 527
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	8 892 527	0	8 892 527
G/IV Felhalmozott eredmény	-58 422 775	0	-54 723 082
G/V Eszközök értékhelyesbitésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 699 693	0	12 880 944
G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	295 608 704	0	308 489 648
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	805 886	0	998 523
H/III/1 Kapott előlegek	2 888 727	0	2 883 200
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	798 057	0	114 982
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	44 715	0	314 881
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
H/III/10 Államodósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 731 499	0	3 313 063
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 537 385	0	4 311 586
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 093 300
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 507 485	0	2 096 699
J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	10 000 000
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 507 485	0	15 189 999
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	302 653 574	0	327 991 233

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016.évi eredmény-kimutatása

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	44 471 282	0	57 782 920
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	348 691	0	235 732
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 720 754	0	609 307
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	46 540 727	0	58 627 959
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 104 581	0	10 152 907
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 000	0	18 166 554
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 215 737	0	22
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	34 410 318	0	28 319 483
13	10 Anyagköltség	2 077 009	0	2 521 357
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 179 839	0	11 554 477
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	205 732
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 256 848	0	14 281 566
18	14 Bérköltség	20 507 297	0	16 312 607
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 815 382	0	6 820 305
20	16 Bérjárulékok	4 793 873	0	4 389 203
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 116 552	0	27 522 115
22	VI Értéksökkenési leírás	8 370 550	0	10 740 563
23	VII Egyéb ráfordítások	23 514 158	0	20 797 832
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 692 937	0	13 605 366
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	-730 000
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 756	0	5 578
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 756	0	-724 422
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 756	0	-724 422
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 699 693	0	12 880 944

**Felsőlajos Község Önkormányzata összesített kimutatása 2016. évben az
Áhsz. 30. § (3) szerint**

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen
01	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként	27 715 409
02	Immateriális javak	3 492 181
03	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
04	Gépek berendezések felszerelések, járművek	17 980 384
05	Beruházások és felújítások	495 000
06	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 747 844
07	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	6 047 844
08	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	0
09	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet	0

Felsőljaj Község Önkormányzata 2016.évi kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 492 181	328 284 542	25 135 116	0	0	0	356 911 839
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	495 000	0	495 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 844 598	2 557 215	0	0	0	8 401 813
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	44 450	319 400	145 000	0	0	0	508 850
08	Összes növekedés (=02+...+07)	44 450	6 163 998	2 702 215	0	495 000	0	9 405 663
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	44 450	319 400	145 000	0	0	0	508 850
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	44 450	319 400	145 000	0	0	0	508 850
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 492 181	334 129 140	27 692 331	0	495 000	0	365 808 652
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 492 181	77 880 428	21 233 625	0	0	0	102 606 234
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 219 049	3 521 514	0	0	0	10 740 563
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 492 181	85 099 477	24 755 139	0	0	0	113 346 797
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 492 181	85 099 477	24 755 139	0	0	0	113 346 797
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	249 029 663	2 937 192	0	495 000	0	252 461 855

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2016. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)	2016. évben kapott - 2015. üzleti év után járó - osztalék összege (eFt)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	0,094%	2 920	0	625
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Közhasznú Társaság	0,029%	20	0	12
3. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	0,388%	150	0	277
4. Részesedések összesen		3 090	0	914

Felsőljajos Község Önkormányzata vagyonkezelésbe adott eszközeinek kimutatása

Vagyonkezelő megnevezése	Vagyonkezelt eszközök megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2016. évi Mérlegben szereplő nettó érték (Ft)
1. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Ingatlanok	25.010.454	6.943.858	18.066.596
	Gépek, berendezések	6.047.884	5.978.572	69.312
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen		31.058.338	12.922.430	18.135.908

Felsőlajos Község Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016 (tény)	2017. (terv)	2018. (terv)	2019. (terv)
01	Helyi adók	51 519 432	44 200 000	44 200 000	44 200 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok	117 191	30 000	30 000	30 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	0	0	0	0
05	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	56 224 369	44 230 000	44 230 000	44 230 000
09	Saját bevételek 50%-a	28 112 184	22 115 000	22 115 000	22 115 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0
23	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	28 112 184	22 115 000	22 115 000	22 115 000

Felsőlajos Község Önkormányzata
2016.évi kimutatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 326 000	152 918	0	222 000	96 000	12 000	0	166 100	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	1 326 000	152 918	0	222 000	96 000	12 000	0	166 100	0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	155 641	0	0	0	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatott	19	15 011 913	0	0	0	0	5 250	0	0	0
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	19	15 167 554	0	0	0	0	5 250	0	0	0
polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456 289
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656 818
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4 113 107
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	22	16 493 554	152 918	0	222 000	96 000	17 250	0	166 100	4 113 107
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016.évi költségvetési mérlege közigazgatási tagolásban

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. 2016. év teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. 2016. év teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	49 887 000	88 472 398	88 472 398	100%	1. Működési költségvetés	84 001 000	123 585 587	61 795 647	50,0%
1.1. Működési bevételek	1 199 725	835 269	835 269	100%	1.1. Személyi juttatások	8 733 000	23 594 071	23 256 645	98,6%
1.2. Közhatalmi bevételek	39 230 000	56 224 369	56 224 369	100%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550 000	4 692 031	4 676 257	99,7%
1.3. Működési célú támogatások	9 028 275	10 152 907	10 152 907	100%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 281 000	19 123 683	17 556 435	91,8%
1.4. Egyéb működési bevételek	429 000	21 259 853	21 259 853	100%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 479 000	1 651 310	889 310	53,9%
					1.5. Egyéb működési kiadások	15 417 000	15 417 000	15 417 000	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	0	11 091 904	11 091 904	100%	1.6. Tartalékok	38 541 000	59 107 492	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		2. Felhalmozási költségvetés	3 886 000	12 405 702	11 319 500	91,2%
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0		2.1. Beruházások	2 386 000	6 415 612	5 630 039	87,8%
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	11 091 904	11 091 904	100%	2.2. Felújítások	1 000 000	5 490 090	5 489 461	100,0%
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	49 887 000	99 564 302	99 564 302	100%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	200 000	40,0%
4. Finanszírozási bevételek	38 000 000	36 786 680	36 786 680	100%	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	87 887 000	135 991 289	73 115 147	53,8%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	38 000 000	36 732 000	36 732 000	100%	4. Finanszírozási kiadások	0	359 693	359 693	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	38 000 000	36 732 000	36 732 000	100%	4.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	359 693	359 693	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	38 000 000	26 046 948	26 046 948	100%	4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	10 685 052	10 685 052	100%					
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0						
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	54680	54680	100%					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 887 000	136 350 982	136 350 982	100%	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 887 000	111 185 210	73 474 840	53,9%
					Költségvetés működési egyenlege	-34 114 000	-35 113 189	26 676 751	
					Költségvetés felhalmozási egyenlege	-3 886 000	-1 313 798	-227 596	
					Költségvetési egyenleg hiány/többlet	-38 000 000	-36 426 987	26 449 155	
					Költségvetés finanszírozási egyenlege	38 000 000	36 426 987	36 426 987	

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2016. év teljesítés	B. 2017. év terv	C. 2018. év terv	D. 2019. év terv	Költségvetési kiadások	E. 2016. év teljesítés	F. 2017. év terv	G. 2018. év terv	H. 2019. év terv
1. Működési bevételek	88 472 398	47 150 210	46 841 210	46 841 210	1. Működési költségvetés	61 795 647	98 949 590	65 341 210	65 341 210
1.1. Működési bevételek	835 269	1 109 000	800 000	800 000	1.1. Személyi juttatások	23 256 645	9 336 292	9 336 292	9 336 292
1.2. Közhatalmi bevételek	56 224 369	44 230 000	44 230 000	44 230 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 676 257	2 226 236	2 226 236	2 226 236
1.3. Működési célú támogatások	10 152 907	1 811 210	1 811 210	1 811 210	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 556 435	18 386 923	18 386 923	18 386 923
1.4. Egyéb működési bevételek	21 259 853	0	0	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	889 310	1 737 200	1 737 200	1 737 200
					1.5. Egyéb működési kiadások	15 417 000	67 262 939	33 654 559	33 654 559
2. Felhalmozási bevételek	11 091 904	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	11 319 500	12 180 940	11 500 000	11 500 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	2.1. Beruházások	5 630 039	11 430 940	11 000 000	11 000 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	5 489 461	250 000	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	11 091 904	0	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	500 000	500 000	500 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	99 564 302	47 150 210	46 841 210	46 841 210	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	73 115 147	111 130 530	76 841 210	76 841 210
4. Finanszírozási bevételek	36 786 680	64 035 000	30 000 000	30 000 000	5. Finanszírozási kiadások	359 693	54 680	0	0
4.1. Belső finanszírozás bevételei	36 732 000	64 035 000	30 000 000	30 000 000	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	359 693	54 680	0	0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	36 732 000	64 035 000	30 000 000	30 000 000	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.1.1.1. Működési célra	26 046 948	64 035 000	20 000 000	20 000 000					
4.1.1.2. Felhalmozási célra	10 685 052	0	10 000 000	10 000 000					
4.2. 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					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	54680	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	136 350 982	111 185 210	76 841 210	76 841 210	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	73 474 840	111 185 210	76 841 210	76 841 210
					Költségvetés működési egyenlege	26 676 751	-51 799 380	-18 500 000	-18 500 000
					Költségvetés felhalmozási egyenlege	-227 596	-12 180 940	-11 500 000	-11 500 000
					Költségvetés finanszírozási egyenlege	36 426 987	63 980 320	30 000 000	30 000 000
					Költségvetés összesített egyenlege	62 876 142	0	0	0