

1.

Előterjesztés

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 28-i ülésére**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...)
önkormányzati rendelete a 2017. 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 2018. május 28-i ülésére

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

Üi. sz: LMKOHFL/32-8/2018.

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 záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

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

Áht. 91. § (1) 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) 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.*

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 20. napi hatállyal, **5/2017. (II.17.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2018. február 22. –i ülésén módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Felsőlajos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. 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, gazdaság szervezéssel 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;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás.

A felsorolt feladatok megoldása a 2017. év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett valósult meg. Valamennyi fizetési kötelezettség időben, késedelem nélkül kiegyenlítésre került.

Felsőlajos Község Önkormányzata a 2017. évet is eredményesen zárta - a biztonságos működtetés mellett 105.826.179 Ft lett a költségvetési maradvány.

Az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	47 150 210	64 035 000	111 185 210
Módosított előirányzat (Ft)	128 967 198	67 986 163	196 953 361
Teljesítés (Ft)	128 967 198	67 986 163	196 953 361
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 2017. 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 684.712 Ft-tal rosszabbul alakult. Teljesítése 3.893.034 Ft.

Helyi adók:

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

A helyi iparüzési adó bevételekből származik az adóbevételek döntő többsége. Erre eredeti előirányzatként 40 000 eFt lett betervezve, majd módosított előirányzatként ez megemelésre került 57 729 eFt-ra a teljesítésekhez igazítottan. Az előző évhez képest közel 6,7 millió Ft növekedés tapasztalható.

Az idegenforgalmi adó 419.700 Ft ra teljesült, ami kissé alacsonyabb az előző évinél.

Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb közhatalmi bevételek címén 2017. évben 84.527 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: 852.292 Ft
- Közvetített szolgáltatások: 137.528 Ft
- Tulajdonosi bevételek: 130 000 Ft
- Kamatbevételek: 2.955 Ft
- Egyéb működési bevételek: 11.545 Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés: 817.348 Ft

Összesen: 1.951.668 Ft

Működési támogatások

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 2.199.488 Ft. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkezik itt, az állami támogatások négy jogcímen jelennek meg az alábbiak szerint:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 272
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	17 272

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 903
Gyermekétkeztetés támogatása	126 903
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Központosított előirányzatok	819 164
2017.évi bérkompenzáció	36 844
szociális célú tűzifa támogatás	782 320
2016.évi beszámoló elszámolásából póttámogatás	21 149
Támogatások összesen	2 199 488

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

Az Önkormányzatnak az elszámolás során a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcímen 100 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

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 jogcímenen kapott működési célú támogatásokból és átvett pénzeszközökből tevődik össze.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Kapott támogatás (Ft)
Közfoglalkoztatás	17 016 342
Erzsébet utalvány	283 500
Nyári diákmunka program	334 771
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában”	2 168 600
Összesen	19 803 213

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 célú bevételek

Felhalmozási bevétele az Önkormányzatnak 2017.évben a Homokhátság Nonprofit Kft.-ben való részesedés értékesítése miatt keletkezett 15.000 Ft, valamint a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” című pályázat támogatási előlegének felhalmozási részének kiutalása miatt 42.831.400 Ft.

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

Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2017. december 31. napi állapotot mutatják.

Kiadások alakulása:		
Eredeti előirányzat	111.185.210	e Ft
Módosított előirányzat	196.953.361	e Ft
Teljesítés	91.127.182	e Ft
Teljesítés %-a	46,3	%

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

A kiadások összességében 46,3 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül a működési kiadások 41,2 % -ra, a felhalmozási kiadások pedig 61,8 %-ra teljesültek.

Működési kiadások

Az önkormányzat működési kiadásai (teljesítés) teszik ki az összes kiadás 71,3%-át.

Személyi juttatások

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 97,4 %-ra teljesültek. A közfoglalkoztatás, a nyári táboroztatás és a könyvtári feladatok, valamint a bérkompenzáció miatt történt előirányzat módosítás a személyi juttatások javára 2017. 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 93,2 %, nagysága megközelítőleg megfelel a személyi juttatások teljesülési mértékének.

Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 80,5 %-ra alakult. A 2017. évben 16,2 %-kal nőtt a dologi kiadások teljesítése az előző évhez képest. Ez főként a tartalékok magas arányának köszönhető.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 16,7 %-os. Ez főként a tartalékok magas arányának köszönhető.

Az egyéb működési kiadások részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete mutatja be.

Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-ra teljesült.

Az Önkormányzat Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 782.320 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely kapcsán szociális rászorultság alapján 40 háztartás részére vásárolt és osztott ki tűzifát összesen 1.117.600 Ft értékben.

A 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye, mint szociális ellátás átkerült ebbe a jogcímbé összesen 37.885 Ft került kifizetésre, ami a 2017. III. negyedévi díjat jelenti.

Települési támogatás 434.839 Ft összegben került kifizetésre.

Részletezése a rendelet-tervezet 7. mellékletében található.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest közel 61,8 %-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.

Az Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása pályázaton az önkormányzat 10.000.000 Ft támogatásban részesült, ebből valósult meg az Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása 12.397.708 Ft értékben, melyhez az önkormányzat 2.397.708 Ft önerőt biztosított.

3 uniós pályázat kapcsán is elkészültek az előkészítő munkálatok között a tervdokumentációk.

Az első lakáshoz jutók támogatására 2017. évben 3 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 43.004.717 Ft, a finanszírozási egyenleg 62.821.462 Ft. A jogszabálynak megfelelő maradvány számítás szerint az önkormányzat költségvetési maradványa 105.826.179 Ft

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 2017. évi zárszámadási rendelettel együtt kerül elfogadásra.

Adósságállomány

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2017. évben.

Hitelműveletet a 2017. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2017. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2017. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2017. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezett.

A Felsőlajos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza,

Pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 66.139.695 Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 117.747.607 Ft. Részletezése az előterjesztés 2. mellékletében található.

Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat 2017-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 él.”*

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 2017. III. negyedévben összesen 37.885 Ft kedvezményben részesültek:

2017.évben a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.tv. 5.§ (f) pontja alapján 2 fő részesült mozgáskorlátozott mentességben, melynek összege 22 eFt.

Adókedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12”

környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2017. évi adatok alapján az adókedvezmény összege 902 e Ft

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a közvetett támogatások alakulását.

Vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyona összességében 30,3 %-kal emelkedett az előző évihez képest. A növekedés oka főként a Pénzeszközök növekedéséből adódik, ami főként az adóbevételek megnövekedett teljesítéséből ered. Továbbá jelentős növekedést eredményezett még a nyertes európai uniós pályázat támogatási előlegének megérkezése is.

A vagyon alakulásának részletezését az előterjesztés 4,5, 6, 7,8. 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 12. melléklete mutatja be.

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Az Önkormányzat 2017. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

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

Az Önkormányzat 2017. év folyamán az előterjesztés 13. melléklete szerinti döntéseket hozta, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztet.

Összegezve

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan 2017. évben is zökkenőmentesen látta el feladatait.

Az Önkormányzat 2017. 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 2017. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2017. 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.

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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2017. 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 jogcímenen 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 törvénysértést eredményezne.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel a 2017. évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2018. május 15.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

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

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

g) finanszírozási egyenleg összegét	63 980 320	62 821 462	62 821 462	Ft-ban
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	64 035 000	62 876 142	62 876 142	Ft-ban
gb) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételét	0	0	0	Ft-ban
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	54 680	5 164 701	5 164 701	Ft-ban
gd) Államháztartáson belüli megelőlegezéseket	0	5 110 021	5 110 021	Ft-ban
hagyja jóvá.				

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

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

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint **105.826.179 Ft** összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

6.§

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatásával történő elszámolását a 11/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. Záró rendelkezések

7. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
 - a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017 (II.17.) önkormányzati rendelete.
 - b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018.(hó).....(nap)óra perc

dr. Balogh László
jegyző

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési bevételek	46 721 010	0	429 200	47 150 210	68 820 956	17 016 342	283 500	86 120 798	68 820 956	17 016 342	283 500	86 120 798	
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000	1 951 668	0	0	1 951 668	1 951 668	0	0	1 951 668	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	44 230 000	0	0	44 230 000	62 126 429	0	0	62 126 429	62 126 429	0	0	62 126 429	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	40 200 000	0	0	40 200 000	58 148 868	0	0	58 148 868	58 148 868	0	0	58 148 868	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000	3 893 034	0	0	3 893 034	3 893 034	0	0	3 893 034	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000	84 527	0	0	84 527	84 527	0	0	84 527	100%
1.3. Működési támogatások	1 382 010	0	0	1 382 010	2 199 488	0	0	2 199 488	2 199 488	0	0	2 199 488	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 382 010	0	0	1 382 010	32 272	0	0	32 272	32 272	0	0	32 272	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	126 903	0	0	126 903	126 903	0	0	126 903	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	819 164	0	0	819 164	819 164	0	0	819 164	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	21 149	0	0	21 149	21 149	0	0	21 149	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	429 200	429 200	2 543 371	17 016 342	283 500	19 843 213	2 543 371	17 016 342	283 500	19 843 213	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	429 200	429 200	2 503 371	17 016 342	283 500	19 803 213	2 503 371	17 016 342	283 500	19 803 213	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	100%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	42 846 400	0	0	42 846 400	42 846 400	0	0	42 846 400	100%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	42 831 400	0	0	42 831 400	42 831 400	0	0	42 831 400	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	42 831 400	0	0	42 831 400	42 831 400	0	0	42 831 400	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	46 721 010	0	429 200	47 150 210	111 667 356	17 016 342	283 500	128 967 198	111 667 356	17 016 342	283 500	128 967 198	100%
4. Finanszírozási bevételek	64 035 000	0	0	64 035 000	67 986 163	0	0	67 986 163	67 986 163	0	0	67 986 163	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	64 035 000	0	0	64 035 000	62 876 142	0	0	62 876 142	62 876 142	0	0	62 876 142	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	64 035 000	0	0	64 035 000	62 876 142	0	0	62 876 142	62 876 142	0	0	62 876 142	100%
4.1.1.1. Működési célra	64 035 000	0	0	64 035 000	47 541 456	0	0	47 541 456	47 541 456	0	0	47 541 456	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	15 334 686	0	0	15 334 686	15 334 686	0	0	15 334 686	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	5 110 021	0	0	5 110 021	5 110 021	0	0	5 110 021	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	110 756 010	0	429 200	111 185 210	179 653 519	17 016 342	283 500	196 953 361	179 653 519	17 016 342	283 500	196 953 361	100%

Felsőljajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	96 629 640	582 750	1 737 200	98 949 590	138 542 811	18 454 275	802 660	157 799 746	48 706 257	15 441 029	802 660	64 949 946	41,2%
1.1. Személyi juttatások	8 811 292	525 000		9 336 292	9 228 697	13 819 570	0	23 048 267	9 049 868	13 405 652	0	22 455 520	97,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 168 486	57 750		2 226 236	2 312 804	1 664 284	0	3 977 088	2 153 956	1 552 748	0	3 706 704	93,2%
1.3. Dologi kiadások	18 386 923			18 386 923	24 849 556	482 629	0	25 332 185	19 916 869	482 629	0	20 399 498	80,5%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 737 200	1 737 200	0	0	802 660	802 660	0	0	802 660	802 660	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	67 262 939		0	67 262 939	102 151 754	2 487 792	0	104 639 546	17 585 564	0	0	17 585 564	16,8%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 308 983			14 308 983	14 633 193	0	0	14 633 193	13 703 193	0	0	13 703 193	93,6%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámasz államháztartáson kívülre	2 112 000			2 112 000	2 112 000	0	0	2 112 000	2 112 000	0	0	2 112 000	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 770 371			1 770 371	1 770 371	0	0	1 770 371	1 770 371	0	0	1 770 371	100,0%
1.5.4. Tartalékok	49 071 585	0	0	49 071 585	83 636 190	2 487 792	0	86 123 982	0	0	0	0	0
1.5.4.1. Általános tartalék	20 949 874			20 949 874	30 151 979	0	0	30 151 979	0	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	28 121 711			28 121 711	53 484 211	2 487 792	0	55 972 003	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	11 680 940	500 000	0	12 180 940	31 180 795	2 808 119	0	33 988 914	18 404 416	2 608 119	0	21 012 535	61,8%
2.1. Beruházások	11 430 940	0	0	11 430 940	30 814 858	2 238 119	0	33 052 977	18 288 479	2 238 119	0	20 526 598	62,1%
2.2. Felújítások	250 000	0	0	250 000	365 937	0	0	365 937	115 937	0	0	115 937	31,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	0	500 000	0	570 000	0	570 000	0	370 000	0	370 000	64,9%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámasz államháztartáson kívülre		500 000		500 000	0	520 000	0	520 000	0	320 000	0	320 000	61,5%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	108 310 580	1 082 750	1 737 200	111 130 530	169 723 606	21 262 394	802 660	191 788 660	67 110 673	18 049 148	802 660	85 962 481	44,8%
4. Finanszírozási kiadások	54 680	0	0	54 680	5 164 701	0	0	5 164 701	5 164 701	0	0	5 164 701	100,0%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 680	0	0	54 680	5 164 701	0	0	5 164 701	5 164 701	0	0	5 164 701	100,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	108 365 260	1 082 750	1 737 200	111 185 210	174 888 307	21 262 394	802 660	196 953 361	72 275 374	18 049 148	802 660	91 127 182	46,3%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19,00												
Választott tisztviselők (társadalmi megbízatású)	2,00												

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

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

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 000	32 272	32 272	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	15 000	15 000	100%
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	17 272	17 272	100%
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	167 010	126 903	126 903	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0	
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	167 010	126 903	126 903	100%
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	
3.8.3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	167 010	0	0	
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%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési felelő feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0	0	0	
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	819 164	819 164	100%
5.1. 2017.évi bérkompenzáció	0	36 844	36 844	100%
5.2. Szociális célú tüzifa támogatás	0	782 320	782 320	100%
6. Elszámolásból származó bevételek	0	21 149	21 149	100%
6.1. 2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása	0	21 149	21 149	100%
7. Támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1 382 010	2 199 488	2 199 488	100%

Egyéb működési bevételek részletezése

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

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

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járuléék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 787 720	1 749 600	10 583 800	0	1 420 000	302 000	0	20 949 874	28 121 711	2 386 000	0	0	0	0	72 300 705	0	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	81 400	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	331 400	0	
3.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 680	
4.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	12 888 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 888 983	0	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	525 000	57 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 750	0	
7.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	0	
8.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	15 000	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	23 200	0	
10.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	
11.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 044 940	0	0	0	0	9 044 940	0	
12.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0	
13.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 500	0	
14.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 413 572	295 361	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 661 433	0	1
15.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400	0	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	123 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 525	0	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	0	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	569 323	1 737 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 306 523	0	
21.		Összesen		9 336 292	2 226 236	18 386 923	1 737 200	14 308 983	2 112 000	1 770 371	20 949 874	28 121 711	11 430 940	250 000	500 000	0	0	111 130 530	54 680	1

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozás i célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	O. Befektetés i célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 792 122	1 750 586	11 499 268	0	0	302 000	0	30 408 206	53 877 961	3 114 155	0	20 000	50 000	0	107 814 298	0	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	1 967 350	0	0	0	0	0	0	5 258 600	250 000	0	0	0	7 475 950	0	
3.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 680	
4.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	14 633 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 633 193	0	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 633 395	1 423 805	482 629	0	0	0	0	0	2 487 792	2 238 119	0	0	0	0	18 265 740	0	
7.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	2 733 414	0	0	0	0	0	0	13 271 500	0	0	0	0	16 004 914	0	
8.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	15 000	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	23 200	0	
10.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	
11.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 044 940	115 937	0	0	0	9 160 877	0	
12.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0	
13.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 498 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498 600	0	
14.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 464 785	307 308	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 724 593	0	1
15.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	127 400	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	152 400	0	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	123 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 525	0	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	390 000	112 219	1 721 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 780 806	1 737 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 518 006	0	
22.		Összesen		20 890 302	3 717 443	24 556 131	1 737 200	14 633 193	2 112 000	1 770 371	30 408 206	56 365 753	32 952 314	365 937	520 000	50 000	0	190 078 850	54 680	1

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 598 230	1 484 745	7 525 039	0	0	302 000	0	0	0	1 709 176	0	20 000	50 000	0	17 689 190	0	
2.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	0	0	5 241 237	0	0	0	0	0	0	3 420 000	0	0	0	0	8 661 237	0	
3.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	8 200	5 164 701	
4.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171	0	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	13 703 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 703 193	0	
6.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	13 405 652	1 552 748	482 629	0	0	0	0	0	0	2 238 119	0	0	0	0	17 679 148	0	
7.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	876 039	0	0	0	0	0	0	12 920 850	0	0	0	0	13 796 889	0	
8.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 900	0	
10.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	
11.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 937	0	0	0	0	115 937	0	
12.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 907 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907 227	0	
13.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	885 208	0	0	0	0	0	0	112 790	0	0	0	0	997 998	0	
14.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 452 244	306 278	726 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 484 845	0	1
15.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 663	0	0	0	0	125 663	0	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	143 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 721	0	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	389 394	219 212	1 546 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 154 858	0	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 194 644	802 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 304	0	
21.		Összesen		22 455 520	3 706 704	20 399 498	802 660	13 703 193	2 112 000	1 770 371	0	0	20 526 598	115 937	320 000	50 000	0	85 962 481	5 164 701	1

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

Felhalmozási kiadások részletezése

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

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017 évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

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

Felsőlajos Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ¹	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	782 320	782 320	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	782 320	782 320	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	782 320	782 320	0	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	17 272	17 272	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 200 000	1 200 000	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	36 844	36 844	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	2 036 436	2 036 436	0	0

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

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

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	0	0	0	0	0	60 199 752	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	15 000	0	0	14 900	-100	14 900	14 900	0	100
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	16 281 734	0	0	0
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	167 010	-29 070	-137 940	0	0	216 744	0	0	0
10	Összesen	182 010	-29 070	-137 940	14 900	-100	76 713 130	14 900	0	100

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

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2017. december 31-éig fel nem használt, de a 2018. december 31-éig jogszerűen felhasználható összeg (=3-4-5-6-7-8)	Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
02	A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0

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

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

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

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.
#	Megnevezés	Összeg
01	11.a űrlap 44. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
02	A 11.k űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	519 160
03	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel	0
04	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	0
05	11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	216 744
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	13 703 193
07	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	0
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és "Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	283 500
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	18 957 048
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (<=8+9 sorok összege)	0
11	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	0
12	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadásokból a III.2. pont szerinti támogatással szemben elszámolandó összeg (<=11. sor összege)	0
13	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	0
14	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	0
15	A 11.a űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékből a szociális és gyermekjóléti alapellátással összefüggő kiadások	0

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

Adatok Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi pénzeszközeinek változása

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	66 139 695
2	52 C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	90 590
3	55 C/III Forintszámlák	66 049 105
4	58 C/IV Devizaszámlák	0
5	- időközi költségvetési jelentés 01. űrlap 268. sor 10. oszlop és 03. űrlap 40. sor 10. oszlop vagy -a 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	91 127 182
06	1/268/10 Költségvetési kiadások (K1-K8)	85 962 481
7	3/40/10 Finanszírozási kiadások (K9)	5 164 701
8	+ 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 tárgydíszaki egyenlege -a 0981313. és 0981323. számlák tárgydíszaki egyenlege	134 077 219
09	2/283/8 Költségvetési bevételek (B1-B7)	128 967 198
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)	5 110 021
13	4/16/8 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés (B815)	0
14	4/17/8 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
15	4/18/8 Lékötött 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.² alapján csak pénzügyi számvitelben könyvelendő, pénzkészletet befolyásoló tételek összesen +/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3678. és 3679. számlák tárgydíszaki forgalma +/- a 8552. és 9352. számlák tárgydíszaki egyenlege	-8 657 875
22	32-33.számlák tárgydíszaki záró egyenlege	117 747 607
23	52 C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	0
24	55 C/III Forintszámlák	117 747 607
25	58 C/IV Devizaszámlák	0
Pénzeszközök változása (záró-nyitó)		51 607 912

Kimutatás a közvetett támogatásokról

e 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	
Gépjárműadó fizetés alóli mentesség	22
Gépjárműadó kedvezmény	902
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	38

Felsőljaj Köztség Önkormányzata Vagyonkimutatása/ Mérlege

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	249 029 663	242 255 950
	<i>üzleti vagyon</i>	<i>13 015 741</i>	<i>12 690 080</i>
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>69 199 004</i>	<i>67 250 274</i>
	<i>forgalomképtelen</i>	<i>166 814 918</i>	<i>162 315 596</i>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 937 192	2 416 592
	<i>üzleti vagyon</i>	<i>2 168 605</i>	<i>1 804 877</i>
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>768 587</i>	<i>611 715</i>
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	495 000	13 676 975
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>495 000</i>	<i>3 915 000</i>
	<i>forgalomképtelen</i>		<i>9 761 975</i>
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	252 461 855	258 349 517
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 090 000	3 090 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 090 000	3 090 000
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>3 090 000</i>	<i>3 090 000</i>
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 090 000	3 090 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	255 551 855	261 439 517
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	90 590	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 590	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	66 049 105	117 747 607
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	66 049 105	117 747 607
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	66 139 695	117 747 607
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	0	0

	támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/2a$)	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+\dots+D/I/3f$)	5 588 760	4 708 115
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 177 541	4 406 018
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	411 219	302 097
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+\dots+D/I/4i$)	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/I/5a+\dots+D/I/5e$)	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+\dots+D/I/8g$)	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+\dots+D/I/8$)	5 588 760	4 708 115
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	0	0

	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	43 018 550
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	43 018 550
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	183 480	246 292
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	183 480	246 292
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	178 200	178 200
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	178 200	178 200
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	361 680	43 443 042
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0

149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	30 000	30 000
153	D/III/5 Vagyonekezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
156	D/III/8 Részeselesszerzés esetén átadott eszközök	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	300 000	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	330 000	30 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 280 440	48 181 157
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 243	115 694
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 243	115 694
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	327 991 233	427 483 975
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	282 730 863	282 730 863
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	58 708 396	58 708 396
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 892 527	8 892 527
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	8 892 527	8 892 527
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-54 723 082	-41 812 138
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 880 944	6 267 779
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	308 489 648	314 787 427
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
190	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0
192	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
193	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
196	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0
197	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
198	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
199	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9f)	0	0
200	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
201	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
202	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
203	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
204	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0
205	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
206	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	0	0

	megelőlezések visszafizetésére		
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
212	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
213	H/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
214	H/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
215	H/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	943 843	731 504
216	H/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
217	H/II/5 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	126 903
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
220	H/II/6 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
221	H/II/7 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
222	H/II/8 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
225	H/II/9 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	54 680	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek belöldi kötvények beváltására	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltására	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetésére	54 680	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
236	H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	998 523	858 407
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 883 200	11 447 633
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	114 982	190 424
240	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	314 881	32 881
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 313 063	11 670 938
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 311 586	12 529 345
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 093 300	45 506 342
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 096 699	1 829 461
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 000 000	52 831 400
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 189 999	100 167 203
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	327 991 233	427 483 975
255	MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
256	"0"-ra irt eszközök		21 933 318
256	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	0	0
257	Használatban lévő készletek	0	0

257	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	31 058 338	31 058 338
258	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	0	0
258	Függő követelések	0	0
259	Függő kötelezettségek	0	- 55 000 000
259	Biztos (jövöbeni) követelések	0	0

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017.évi eredmény-kimutatása

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	57 782 920	0	62 409 317
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	235 732	0	1 052 632
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	609 307	0	130 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	58 627 959	0	63 591 949
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	10 152 907	0	2 199 488
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 166 554	0	20 448 721
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	22	0	828 893
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	28 319 483	0	23 477 102
13	10 Anyagköltség	2 521 357	0	2 798 473
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 554 477	0	12 787 036
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	205 732	0	209 100
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 281 566	0	15 794 609
18	14 Bérköltség	16 312 607	0	13 607 534
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 820 305	0	8 655 898
20	16 Bérjárulékok	4 389 203	0	3 631 554
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 522 115	0	25 894 986
22	VI Értékesítési leírás	10 740 563	0	11 117 344
23	VII Egyéb ráfordítások	20 797 832	0	27 982 288
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	13 605 366	0	6 279 824
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-730 000	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 578	0	2 955
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 és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	-724 422	0	2 955
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	15 000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	15 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-724 422	0	-12 045
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 880 944	0	6 267 779

Felsőljajos Község Önkormányzata 2017.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	334 129 140	27 692 331	0	495 000	0	365 808 652
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 181 975	0	13 181 975
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	506 431	3 316 600	0	0	0	3 823 031
05	Téritésmentes 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	0	0	286 415	0	0	0	286 415
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	506 431	3 603 015	0	13 181 975	0	17 291 421
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Téritésmentes 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	0	0	286 415	0	0	0	286 415
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	286 415	0	0	0	286 415
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 492 181	334 635 571	31 008 931	0	13 676 975	0	382 813 658
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 492 181	85 099 477	24 755 139	0	0	0	113 346 797
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 280 144	3 837 200	0	0	0	11 117 344
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 492 181	92 379 621	28 592 339	0	0	0	124 464 141
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	92 379 621	28 592 339	0	0	0	124 464 141
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	242 255 950	2 416 592	0	13 676 975	0	258 349 517

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2017. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)	2017. évben kapott - 2016. üzleti év után járó - osztalék összege (eFt)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok 2016.évi fennálló kötelezettségei (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	0,094%	2 920	0	644 014
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Közhasznú Társaság	0,029%	20	0	10 013
3. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	0,388%	150	0	59 783
4. Részesedések összesen		3 090	0	713 810

Felsőlajos Község Önkormányzata vagyonkezelésbe adott eszközeinek kimutatása (államháztartáson belül)

Vagyonkezelő megnevezése	Vagyonkezelt eszközök megnevezése	2017. évi mérlegben szereplő bruttó érték
1. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Ingatlanok	25.010.454
	Gépek, berendezések	6.047.884
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen		31.058.338

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	2017 (tény)	2018. (terv)	2019. (terv)	2020. (terv)
01	Helyi adók	62 041 902	74 200 000	70 200 000	70 200 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok	84 527	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)	62 126 429	74 230 000	70 230 000	70 230 000
09	Saját bevételek 50%-a	31 063 214	37 115 000	35 115 000	35 115 000
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)	31 063 214	37 115 000	35 115 000	35 115 000

Felsőlajos Község Önkormányzata
2017.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, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	413 572	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	413 572	0	0	0	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatott	19	13 546 926	0	0	0	0	415	0	287 514	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	19	13 546 926	0	0	0	0	415	0	287 514	0
polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 294 421
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 408
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 232 829
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	22	13 960 498	0	0	0	0	415	0	287 514	5 232 829
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	47 150 210	86 120 798	86 120 798	100,00%	1. Működési költségvetés	98 949 590	157 799 746	64 949 946	41,16%
1.1. Működési bevételek	1 109 000	1 951 668	1 951 668	100,00%	1.1. Személyi juttatások	9 336 292	23 048 267	22 455 520	97,43%
1.2. Közhatalmi bevételek	44 230 000	62 126 429	62 126 429	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226 236	3 977 088	3 706 704	93,20%
1.3. Működési célú támogatások	1 382 010	2 199 488	2 199 488	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 386 923	25 332 185	20 399 498	80,53%
1.4. Egyéb működési bevételek	429 200	19 843 213	19 843 213	100,00%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 737 200	802 660	802 660	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	-	42 846 400	42 846 400	100,00%	1.5. Egyéb működési kiadások	67 262 939	104 639 546	17 585 564	16,81%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	15 000	15 000	100,00%	2. Felhalmozási költségvetés	12 180 940	33 988 914	21 012 535	61,82%
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	2.1. Beruházások	11 430 940	33 052 977	20 526 598	62,10%
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	-	42 831 400	42 831 400	100,00%	2.2. Felújítások	250 000	365 937	115 937	31,68%
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	47 150 210	128 967 198	128 967 198	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	570 000	370 000	64,91%
4. Finanszírozási bevételek	64 035 000	67 986 163	67 986 163	100,00%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	111 130 530	191 788 660	85 962 481	44,82%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	64 035 000	62 876 142	62 876 142	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	54 680	5 164 701	5 164 701	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	64 035 000	62 876 142	62 876 142	100,00%	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.1. Működési célra	64 035 000	47 541 456	47 541 456	100,00%	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	-	15 334 686	15 334 686	100,00%	5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 680	5 164 701	5 164 701	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-					
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-	-					
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	5 110 021	5 110 021	100,00%					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	111 185 210	196 953 361	196 953 361	100,00%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	111 185 210	196 953 361	91 127 182	46,27%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-51 799 380	-71 678 948	21 170 852		Éves engedélyezett létszám	1			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-12 180 940	8 857 486	21 833 865		Közfoglalkoztatottak létszáma	19			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-63 980 320	-62 821 462	43 004 717						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	63 980 320	62 821 462	62 821 462						

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. 2018. 2019. és 2020. évekre szóló költségvetési mérlege

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2017. év teljesítés	B. 2018. év terv	C. 2019. év terv	D. 2020. év terv	Költségvetési kiadások	E. 2017. év teljesítés	F. 2018. év terv	G. 2019. év terv	H. 2020. év terv
1. Működési bevételek	86 120 798	77 582 200	73 579 410	73 579 410	1. Működési költségvetés	64 949 946	126 514 239	62 079 410	62 079 410
1.1. Működési bevételek	1 951 668	1 109 000	1 109 000	1 109 000	1.1. Személyi juttatások	22 455 520	9 519 156	9 519 156	9 519 156
1.2. Közhatalmi bevételek	62 126 429	74 230 000	70 230 000	70 230 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 706 704	2 021 785	2 021 785	2 021 785
1.3. Működési célú támogatások	2 199 488	1 814 000	1 811 210	1 811 210	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 399 498	21 766 821	22 000 000	22 000 000
1.4. Egyéb működési bevételek	19 843 213	429 200	429 200	429 200	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	802 660	1 537 200	1 737 200	1 737 200
					1.5. Egyéb működési kiadások	17 585 564	91 669 277	26 801 269	26 801 269
2. Felhalmozási bevételek	42 846 400	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	21 012 535	56 894 140	11 500 000	11 500 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000	0	0	0	2.1. Beruházások	20 526 598	55 159 140	11 000 000	11 000 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	115 937	1 135 000	-	-
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	42 831 400	0	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	370 000	600 000	500 000	500 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	128 967 198	77 582 200	73 579 410	73 579 410	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	85 962 481	183 408 379	73 579 410	73 579 410
4. Finanszírozási bevételek	67 986 163	105 826 179	0	0	5. Finanszírozási kiadások	5 164 701	-	-	-
4.1. Belső finanszírozás bevételei	62 876 142	105 826 179	0	0	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	5 164 701	-	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	62 876 142	105 826 179	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.1. Működési célra	47 541 456	49 532 039	0	0					
4.1.1.2. Felhalmozási célra	15 334 686	56 294 140	0	0					
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	5110021	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	196 953 361	183 408 379	73 579 410	73 579 410	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	91 127 182	183 408 379	73 579 410	73 579 410
					Költségvetés működési egyenlege	21 170 852	-48 932 039	11 500 000	11 500 000
					Költségvetés felhalmozási egyenlege	21 833 865	-56 894 140	-11 500 000	-11 500 000
					Költségvetés finanszírozási egyenlege	62 821 462	105 826 179	0	0
					Költségvetés összesített egyenlege	105 826 179	0	0	0

Többéves kihatással járó 2017.évi döntések

1/2017. (I. 26.) ÖH

Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra

Határozat

- 1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás keretében pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírásra az alábbi projekt tartalommal:
 - a.) A projekt címe: „Lajosmizse és Felsőlajos települések külterületi közútjainak fejlesztése, és az önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
 - b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma:
 - ba.) Felsőlajos, 035 hrsz-ú külterületi út,
 - bb.) Felsőlajos, 046 hrsz-ú külterületi út,
 - bc.) Felsőlajos, 050 hrsz-ú külterületi út,
 - bd.) Lajosmizse, 0260/2 hrsz-ú külterületi út,
 - be.) Lajosmizse, 0271 hrsz-ú külterületi út.
 - c.) A projekt által az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges, beszerzendő erő- és munkagépek:
 - ca.) Felsőlajos Község Önkormányzata részére:
 - caa.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor,
 - cab.) GardenGo SP 200 hótolólap,
 - cac.) COSCO PS 500 típusú sószóró,
 - cad.) CZTL 250 vonólap (gréder),
 - cae.) GardenGo TMC-180 szárzúzózó,
 - caf.) GardenGo AGL 165 padkakasza.
 - cb.) Lajosmizse Város Önkormányzata részére:
 - cba.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor,
 - cbb.) GardenGo SP 200 hótolólap,
 - cbc.) COSCO PS 500 típusú sószóró,
 - cbd.) GardenGo TMC-180 szárzúzózó,
 - cbe.) GardenGo AGL 165 padkakasza
 - d.) A projekt összes költsége 107.052.884.- forint.
 - e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 107.052.884.- forint.
 - f.) Az igényelt támogatás összege 80.289.663.- forint.

- 2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a projekt megvalósítása érdekében Lajosmizse Város Önkormányzatával és felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására.
- 3.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 26.763.221.- forintból Felsőlajos Község Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 10.256.911.- forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati önerő összeget, azaz 16.506.310.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja saját forrásból.
- 4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 3. pontban megjelölt Felsőlajos Község Önkormányzatára eső önkormányzati önerő összeget a 2017. évi költségvetési rendeletében elkülöníti.
- 5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – Lajosmizse város polgármesterével együttműködve - a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére.
- 6.) Felsőlajos Község Önkormányzata visszavonja a „Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra” tárgyú, 59/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozatát.

49/2017. (VIII.10.) ÖH.

Pályázat benyújtása a TOP-3.2.1-16 azonosító számú pályázati felhívásra a Faluház épületének energetikai fejlesztésére

Határozat

1. Felsőlajos község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-3.2.1-16 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra bruttó 39.000.000.- forint támogatási összegre a Faluház épületének (6055 Felsőlajos, Iskola utca 12.) energetikai korszerűsítésére.
2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására.
3. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Faluház épületének energetikai fejlesztése pályázat „projekt előkészítés, tervezés” költségei, 1.950.000 forintot a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 1.

melléklet „Felsőlajos Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai” táblázat 1.5.4.1. általános tartalék sor terhére biztosítja.

50/2017. (VIII.10.) ÖH.

Pályázat benyújtása a TOP-3.2.1-16 azonosító számú pályázati felhívásra az Iskola épületének energetikai fejlesztésére

Határozat

1. Felsőlajos község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-3.2.1-16 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra bruttó 40.500.000.- forint támogatási összegre az Iskola épületének (6055 Felsőlajos, Iskola utca 16.) energetikai korszerűsítésére.
2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására.
3. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iskola épületének energetikai fejlesztése pályázat „projekt előkészítés, tervezés” költségei, 2.025.000 forintot a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet „Felsőlajos Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai” táblázat 1.5.4.1. általános tartalék sor terhére biztosítja.

53/2017. (IX.18.) ÖH.

**A 2018-2032. évi időszakra vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése**

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező 2018-2032. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.

Vonatkozási év	Döntés pénzügyi vonatkozása (e Ft)
2018	500
2019-2022	83 940
2023-2032	137 100

55/2017. (IX.18.) ÖH.

Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16 azonosító számú pályázati felhívásra

Határozat

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-5.3.1-16 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati kiírásra.
2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében Lajosmizse Város Önkormányzatával és felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges, az előterjesztés 1. mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására.
3. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására.