

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. november 27-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. november 27-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOHFL/133/11/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás támogatására 2017. szeptember** havi időszakra 1.209.018 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 1.089.198 Ft, járulék: 119.820 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.209.018	
Személyi juttatás	041233	+1.089.198	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+119.820	

- 2.) Az Óvoda épületénél a gázóra áthelyezése, illetve az ehhez szükséges gáztervek elkészítése várható költsége 60.000 Ft+ áfa lesz. Emiatt az előző rendelet-módosításban tervezett költségek megemelése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-26.200
Beruházások	013350	+26.200	

- 3.) Az iskolai Könyvtár részére **Könyvbeszerzéshez** előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	082042		-25.000
Beruházások	082042	+25.000	

- 4.) A BMÖGF/69-50/2016. támogatói okirat alapján a Belügyminisztérium a önkormányzatot a *szociális célú tűzifavásárlásához* benyújtott pályázata alapján a 2017 szeptember hó 29. napján kelt, BMÖGF/69-67/2017. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 782.320 ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+782.320	
Dologi kiadások	106020	+782.320	

- 5.) A 48/2017. (VIII.10.) önkormányzati határozat alapján a szociális tűzifa támogatás biztosításához a kiosztott tűzifa támogatás önrésze a tartalékból került finanszírozásra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Tartalék	011130		-302.260
Dologi kiadások	106020	+302.260	

- 6.) A **Lajosmizsei Tűzoltó Parancsnokság** az előterjesztés 2. melléklete szerint kérelmet nyújtott be **70.000 Ft támogatás** iránt. Erre tekintettel a határozat-tervezet szerint javaslatot teszek a támogatásukra.

Hatásvizsgálat

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

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

Határozat-tervezet

...../2017. (.....) ÖH.

Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatása

Határozat

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság részére 70.000 Ft-ot nyújt az Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működésének támogatására.
- 2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti beruházás fedezetét a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja.
- 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal kösse meg a támogatási szerződést.

Határidő: 2017. november 27.

Felelős: Képviselő-testület

Felsőlajos, 2017. november 20.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	170 872 440	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	170 872 440	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	107 996 298	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	170 817 760	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-62 821 462	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-71 779 611	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	8 958 149	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-54 680	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-62 876 142	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	62 876 142	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		

hagyja jóvá.	0 Ft-ban
--------------	----------

2. §

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

3. §

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

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2017.

/ dr. Balogh László /
jegyző

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	50 131 010	14 589 688	429 200	65 149 898
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	44 230 000	0	0	44 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	40 200 000	0	0	40 200 000
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000
1.3. Működési támogatások	2 248 639	0	0	2 248 639
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 272	0	0	32 272
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	167 010	0	0	167 010
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	1 200 000
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	828 208	0	0	828 208
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	21 149	0	0	21 149
1.4. Egyéb működési bevételek	2 543 371	14 589 688	429 200	17 562 259
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 503 371	14 589 688	429 200	17 522 259
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 000	0	0	40 000
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	42 846 400	0	0	42 846 400
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000	0	0	15 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	15 000	0	0	15 000
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	42 831 400	0	0	42 831 400
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	42 831 400	0	0	42 831 400
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	92 977 410	14 589 688	429 200	107 996 298
4. Finanszírozási bevételek	62 876 142	0	0	62 876 142
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	62 876 142	0	0	62 876 142
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	62 876 142	0	0	62 876 142
4.1.1.1. Működési célra	47 541 456	0	0	47 541 456
4.1.1.2. Felhalmozási célra	15 334 686	0	0	15 334 686
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	155 853 552	14 589 688	429 200	170 872 440

Felsőljajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	119 164 688	16 027 621	1 737 200	136 929 509
1.1. Személyi juttatások	9 256 907	11 633 395	0	20 890 302
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 293 638	1 423 805	0	3 717 443
1.3. Dologi kiadások	23 946 599	482 629	0	24 429 228
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 737 200	1 737 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	83 667 544	2 487 792	0	86 155 336
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 633 193	0	0	14 633 193
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 112 000	0	0	2 112 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 770 371	0	0	1 770 371
1.5.4. Tartalékok	65 151 980	2 487 792	0	67 639 772
1.5.4.1. Általános tartalék	10 880 269	0	0	10 880 269
1.5.4.2. Céltartalék	54 271 711	2 487 792	0	56 759 503
2. Felhalmozási kiadások	31 080 132	2 808 119	0	33 888 251
2.1. Beruházások	30 714 195	2 238 119	0	32 952 314
2.2. Felújítások	365 937	0	0	365 937
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	570 000	0	570 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	50 000	0	50 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	520 000	0	520 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	150 244 820	18 835 740	1 737 200	170 817 760
4. Finanszírozási kiadások	54 680	0	0	54 680
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 680	0	0	54 680
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	150 299 500	18 835 740	1 737 200	170 872 440
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19,00			

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás6/2017. (III.24.) ÖR	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás 16/2017. (X.27) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 000	17 272	0	0	0	32 272
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	0	0	0	0	15 000
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérmegemlékeztetés támogatása	0	17 272	0	0	0	17 272
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	167 010	0	0	0	0	167 010
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	0	0	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	167 010	0	0	0	0	167 010
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	0	0	0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	167 010	0	0	0	0	167 010
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	27 466	18 422	0	782 320	828 208
5.1. 2017.évi bérmegemlékeztetés	0	27 466	18 422	0	0	45 888
5.2. szociális célú tűzifa támogatás	0	0	0	0	782 320	0
6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	21 149	0	21 149
6.1. 2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása	0	0	0	21 149	0	21 149
7. Támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1 382 010	44 738	18 422	21 149	782 320	2 248 639

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2017. (III.24.) ÖR	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás 12/2017. (VI.13.) ÖR	Módosítás 15/2017. (IX.19.) ÖR	Módosítás 16/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 200	1 136 850	5 319 053	2 017 998	3 982 712	3 427 428	1 209 018	17 522 259
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 200	1 136 850	5 319 053	2 017 998	3 982 712	3 427 428	1 209 018	17 522 259
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	1 136 850	5 319 053	2 017 998	3 749 386	1 157 383	1 209 018	14 589 688
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	0	0	0	0	0	429 200
1.1.3. "Nyári diák munka" program	0	0	0	0	233 326	101 445	0	334 771
1.1.4. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában”	0	0	0	0	0	2 168 600	0	2 168 600
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 200	1 136 850	5 319 053	2 017 998	4 022 712	3 427 428	1 209 018	17 562 259

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2017. (IX.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	15 000	0	15 000
1.1. Részesedések értékesítése (Homokhátság Nonprofit Kft.)		15 000	0	15 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	42 831 400	42 831 400
2.1. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában”	0	0	42 831 400	42 831 400
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0		0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	15 000	42 831 400	42 846 400

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Sorszám	Feladat	Megnevezés	A. - Q.														Rt-ban			
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 792 122	1 750 586	11 499 268	0	0	302 000	0	10 880 269	54 271 711	3 114 155	0	20 000	50 000	0	88 680 111	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	2 487 792	2 238 119	0	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	13 271 500	0	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	9 044 940	115 937	0	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	25 000	0	0	0	0	0	152 400	0	
16.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	123 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 525	0	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	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	1 653 903	1 737 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 391 103	0	
22.		Összesen		20 890 302	3 717 443	24 429 228	1 737 200	14 633 193	2 112 000	1 770 371	10 880 269	56 759 503	32 952 314	365 937	520 000	50 000	0	170 817 760	54 680	1

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2017. (III.24.) ÖR	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás 9/2017. (IV.28.) ÖR	Módosítás 12/2017. (VI.13.) ÖR	Módosítás 15/2017. (IX.19.) ÖR	Módosítás 16/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	8 200	0	0	0	0	0	0	0	8 200
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		1 762 171	0	0	0	0	0	0	0	1 762 171
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 770 371	0	0	0	0	0	0	0	1 770 371
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Tűzoltóság		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
7.2	Lajosmizsei Rendőrőrs		300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
7.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		9 728 342	0	0	0	0	0	0	0	9 728 342
7.4	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		3 160 641	0	0	0	0	0	0	0	3 160 641
7.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
7.6.	Ladánybene-Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás		0	93 900	0	0	230310	0	0	0	324 210
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 308 983	93 900	0	0	230 310	0	0	0	14 633 193
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Hűskirály Lovasudvar Sportegyesület		200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
13.2	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.3	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
13.4	Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
13.5.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
13.6	Orvos támogatása		302 000	0	0	0	0	0	0	0	302 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 112 000	0	0	0	0	0	0	0	2 112 000
14	Tartalékok	K513	49 071 585	- 2 075 010	- 1 163 794	- 224 155	- 485 510	- 20 030 096	42 875 212	- 328 460	67 639 772
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	67 262 939	-1 981 110	-1 163 794	-224 155	-255 200	-20 030 096	42 875 212	-328 460	86 155 336

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

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ft-ban							
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2017. (IV.11.) ÖR	Módosítás 9/2017. (IV.28.) ÖR	Módosítás 12/2017. (VI.13.) ÖR	Módosítás 15/2017. (IX.19.) ÖR	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	11 430 940	2 604 391	224 155	255 200	16 611 628	1 774 800	51 200	32 952 314
1.1	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.2	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 386 000	0	0	0	0	0	0	1 386 000
1.3	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	0	0	0	0	0	9 044 940
1.4	Ügyeleti rendelő fejlesztésére eszközbeszerzés	0	504 000	0	0	0	0	0	504 000
1.5	Közfoglalkoztatási programokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	2 100 391	0	0	137 728	0	0	2 238 119
1.6	Ételszállító edényzet beszerzése (Melegítőkonyha)	0	0	224 155	0	0	0	0	224 155
1.7	046 és 050 hrsz. utak építésének engedélyezése, kivitelezése	0	0	0	255 200	0	-255 200	0	0
1.8	Óvoda utca aszfaltburkolattal történő ellátása	0	0	0	0	13 271 500	0	0	13 271 500
1.9	Tervdokumentációk (A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése)	0	0	0	0	1 926 200	0	0	1 926 200
1.10.	Tervdokumentációk (A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése)	0	0	0	0	1 276 200	0	0	1 276 200
1.11	Tervdokumentációk (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” pályázat)	0	0	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000
1.12	Gázóra áthelyezés, gázterv	0	0	0	0	0	50 000	26 200	76 200
1.13.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
2.	Felújítási kiadások	250 000	0	0	0	0	115 937	0	365 937
2.1	Riasztórendszer felújítása (óvoda)	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
2.2	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték rekonstrukció)	0	0	0	0	0	115 937	0	115 937

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

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

Előterjesztés 2.melléklete

**LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓ
PARANCSNOKSÁG**

H-6050 Lajosmizse, Művei u. 15. Tel.: 76/ 555-510 mizsetuo@t-online.hu



Tárgy: Kérelem
lkt.sz.: 2017/ X.-24/4.

Felsőlajos Község Önkormányzata
Juhász Gyula polgármester úr részére
Felsőlajos
Iskola u. 12.
6 0 5 5

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017 év elején elfogadott költségvetési tervezetünk keretszámai, az Önkormányzatok felé benyújtott lakosságarányos (igazságosan) elosztott működési támogatások beérkezésének feltételezéseivel készült. Ezen összegeket az év elején minden Önkormányzat meg is kapott, és ezekről döntések is születtek. Már itt az év indulásánál teljesen kilátástalan helyzetbe voltunk, mivel a kötelező béremelés által jelentkező mintegy 6 millió Ft többletköltség miatt látszódtott, hogy segítség nélkül a Tűzoltóság működés képtelenné válhat és ez megszüntetéséhez, bezáráshoz vezethet.

Önkormányzat	Lakos	2012-2016.	Lakos	2017.	Különbözet
Felsőlajos	1 050	800 000,- Ft	870	1 000 000,- Ft	200 000,- Ft
Ladánybene	1 700	1 300 000,- Ft	1 570	1 800 000,- Ft	500 000,- Ft
Lajosmizse	11 700	9 000 000,- Ft	11 300	13 200 000,- Ft	4 200 000,- Ft
Táborfalva	3 380	2 600 000,- Ft	3 250	3 800 000,- Ft	1 200 000,- Ft
Összesen	17 830	13 700 000,- Ft	16 990	19 800 000,- Ft	6 100 000,- Ft

Belügyminisztériumtól kapott állami támogatás összege nem változott 2017. évben, a támogatást rendszeresen kapjuk minden hónap elején. Az önkormányzatoktól kapott támogatás úgy, mint az előző években, szerződéses szerint többségében átutalásra is kerültek. 2017.10.15-én a könyvelőnk viszont felhívta a figyelmünket arra, hogy nem tudjuk tartani a költségvetésünket, mivel nem folyt be minden tervezett támogatás, illetve a számok tükrében hiányozni fog az év végéig durván 1 400 000.- Ft.

Ezt követően polgármesterekkel egyeztetést folytattunk, és a közös teherviselés alapján szintén lakosság arányosan támogatás kiegészítését kérjük az Önkormányzatoktól.

Felszólajos:

Az év elején szétosztott támogatásból még meg nem fizetett összeg: 0.- Ft.

Az 1/4 M. arányos szétosztásából pluszban kért összeg: 70.000.- Ft.

Fent leírtak tükrében tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy az ÖTP. költségvetési, működési hiányának biztosításával, emelésével szíveskedjen hozzájárulni Tűzoltóságunk fennmaradásához.

A fenti 70 000.- Ft.-ot lehetőséghez képest Novemberben szíveskedjenek biztosítani.

Ezzel az összeggel Önök a településükön élő lakosok élet, és vagyonbiztonságát támogatják!

Lajosmizse, 2017.10.24.

Köszönettel:



Koller Dániel
Köztestület elnöke