

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 16-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Őze 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. február 16-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOHFL/133/1/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A központi költségvetésről szóló törvény – néhány kivétellel – 2016. november 1-jén lépett hatályba, és 2020. december 31-én hatályát veszti. Az 1–33. §, a 34. § (2) bekezdés, a 35–75. §, a 77. §, az 1. melléklet, a 3–9. melléklet 2017. január 1-jén lépett hatályba.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) és (6) bekezdése szerint a „Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” „A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a polgármester, a képviselő-testület bizottságának elnöke, illetve az előterjesztés benyújtására jogosult más szerv vagy személy gondoskodik.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara részére.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2017. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű szolgáltatás.

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

A 2017. évi tervezett működési bevételek aránya 6 %-kal csökkent a 2016. évihez képest. Az adóerőképesség növekedése miatt az állami támogatások nagy része elvonásra került. A felhalmozási bevétel tervezése ebben az évben sem indokolt.

Működési bevételek

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 2,3 %-a.

Az önkormányzat működési bevétele csökkent az előző évhez képest, tervezése a 2016. év teljesítése, valamint a várható és megkötött szerződések alapján történt.

Közhatalmi bevételek

A 2017. év közhatalmi bevételeinek tervezése a 2016. év tapasztalatával történt. Az iparüzési adó tekintetében javulás tapasztalható.

Az átengedett központi adók 60%-ának befizetési kötelezettségében nincs változás, a tervezés az előző évvel azonos mértékben történt.

A helyi adók tervezése 15,4 %-kal magasabb az előző évhez képest a realizált bevételek arányát szem előtt tartva.

A közhatalmi bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Működési támogatások

2017-ben 2016-hoz képest jelentős negatív irányú változás érződik a bevételek alakulásában. A hivatal működési támogatása a gesztor önkormányzat részére kerül kiutalásra, a költségvetésnek nem része.

A 2017.évi működési támogatások összege a 2016. évi eredeti előirányzat csupán 15%-át teszi ki, ez 7.646 eFt változást jelent.

A működési támogatások részletezését a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Egyéb működési bevételek

Egyéb működési bevételek közé a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványa került betervezésre.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat, mely lehetőség szerint módosított előirányzatként kerül betervezésre.

A 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 3. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatási lehetőségét mind működési, mind felhalmozási területen.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege a költségvetési kiadások 89%-a.

Személyi juttatások

A növekedést főként a polgármester, az alpolgármesterek új illetményének változása okozza.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A változás egyenlő arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások - a 2016. évhez képest – 6,3 %-kal növekedtek. A tervezés igazodik az előző évi teljesítési adatokhoz a 2017. évi feladatok függvényében.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakult.

Az előző évhez képest 17 %-kal nőtt az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg, ezt főként a 70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye jogcím átcsoportosítása okozza. Az önkormányzat hatáskörében települési támogatás és rendkívüli települési támogatás adható.

A települési támogatás keretében az önkormányzat a rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást.

A támogatás összege a Felsőlajos Község Önkormányzata rendelet-tervezet 7. mellékletben található.

Egyéb működési kiadások

Az előző évhez képest több mint 100 %-kal növekedett az egyéb működési kiadás. A növekedés oka főleg a szerkezetnek köszönhető, mivel az Áhsz. szerint került feltüntetésre az Egyéb működési célú kiadások összetétele.

Ahol adóerő-képességnek az egy főre vetített értéke meghaladja a 32 ezer forintot, ott szolidaritási hozzájárulást kell fizetni. Ez korábbi információk szerint kb.166 települést érint. Felsőlajos tekintetében ez a költségvetés 1,58%-a, vagyis 1.762.171 Ft-ot jelent.

Egyéb működési kiadások részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

Tartalékok

A rendelet-tervezet 1. és 9. melléklete szerint terveze.

A költségvetés 49.072 eFt tartalékot tartalmaz, melyből céltartalék 28.122 e Ft.

Felhalmozási kiadások

A tervezett felhalmozási kiadások az informatikai és egyéb eszközök beszerzésére, felújításra 11.682 eFt, az első lakáshoz jutók támogatását 500 eFt értékben tartalmazza.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

A 2016. évi költségvetési maradvány előreláthatóan 64.035 eFt. A költségvetési maradvány pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté. A költségvetési maradvány működési célú.

Mérleg szöveges indoklása

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Az önként vállalt feladatok között szerepelnek a támogatásokkal kapcsolatos kiadások, mivel nem részei az önkormányzat alaptevékenységének.

Az államigazgatási feladatok között az ellátottak pénzbeli juttatásai szerepelnek.

A 2017. évi költségvetés bevételi főösszege: 47.150 eFt, a kiadási főösszege: 111.130 eFt, finanszírozási kiadás 55 eFt. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány a működési és felhalmozási célra bontva 64.035 eFt, mely 2016. évben keletkezett.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 6. mellékletében található.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2016. III. negyedévben 3 db gépjármű esetében állt fenn, amely 22.440 Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelentett.

Környetkímélő gépkocsi használata miatti mentesség 2 db volt, ez 51.600 Ft-ot jelentett.

Egyesület, Alapítvány gépjárműadó mentessége 6 db volt, 96.655 Ft-ot jelentett.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kedvezmény összege a 2016. évi adatok alapján számított.

Az Önkormányzat sem rövid, sem pedig hosszúlejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik. A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről kimutatását az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza.

Összefoglalás

Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzata 111.185 eFt. Összességében a központi költségvetésből származó bevételek csökkentek, mely többnyire az adóerő-képesség miatti beszámítás változása okoz.

A 2017. évi költségvetés bevételi oldalát 94 %-át az adóbevételek alkotják. Az adóerőképesség növekedése miatt az állami támogatások jelentős része elvonásra került, sőt az önkormányzat emellett szolidaritási hozzájárulás fizetésére is kötelezett lett.

Felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat.

A 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 3. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatási lehetőségét.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

Hatásvizsgálat

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

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés érvényes társulási megállapodások alapján, működési célú támogatás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, biztosítva az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására. A közös megállapodás így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. § indokolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja

alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a számvitelről szóló törvény, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete előírásai szerint a Hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A fentiek alapján az előterjesztés alábbi mellékleteit terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. számú melléklet	Rendelet-tervezet
2. számú melléklet	Felsőljajos Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
3. számú melléklet	2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv
4. számú melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. számú melléklet	Felsőljajos Község Önkormányzata A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
6. számú melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az Áht. 29/A § alapján az előterjesztés 5. mellékletéről a költségvetés elfogadását megelőzően az alábbi határozatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozat –tervezet

.../2017 (....) ÖH

Felsőljajos Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

1. Felsőljajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.

2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2017. február 16.

Felsőlajos, 2017. február 10.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete**

a 2017. évi költségvetésről

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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	111 185 210	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	111 185 210	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	47 150 210	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	111 130 530	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-63 980 320	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-51 799 380	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-12 180 940	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-54 680	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-64 035 000	Ft-ban
határozza meg.		

h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	64 035 000	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
		0 Ft-ban
hagyja jóvá.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak részletezését a 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (3) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- (4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.

- (5) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható kötelező feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet.
- (6) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

2. Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2017. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Juhász Gyula :/
polgármester

/: dr. Balogh László :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2017.

/: dr. Balogh László :/
jegyző

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	46 721 010	0	429 200	47 150 210
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	44 230 000	0	0	44 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	40 200 000	0	0	40 200 000
1.2.2. Atengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000
1.3. Működési támogatások	1 382 010	0		1 382 010
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 382 010	0	0	1 382 010
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	429 200	429 200
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	429 200	429 200
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	46 721 010	0	429 200	47 150 210
4. Finanszírozási bevételek	64 035 000	0	0	64 035 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	64 035 000	0	0	64 035 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	64 035 000	0	0	64 035 000
4.1.1.1. Működési célra	64 035 000	0		64 035 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0		0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	110 756 010	0	429 200	111 185 210

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	96 629 640	582 750	1 737 200	98 949 590
1.1. Személyi juttatások	8 811 292	525 000		9 336 292
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 168 486	57 750		2 226 236
1.3. Dologi kiadások	18 386 923			18 386 923
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 737 200	1 737 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	67 262 939		0	67 262 939
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 308 983			14 308 983
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 112 000			2 112 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 770 371			1 770 371
1.5.4. Tartalékok	49 071 585	0	0	49 071 585
1.5.4.1. Általános tartalék	20 949 874			20 949 874
1.5.4.2. Céltartalék	28 121 711			28 121 711
2. Felhalmozási kiadások	11 680 940	500 000	0	12 180 940
2.1. Beruházások	11 430 940	0	0	11 430 940
2.2. Felújítások	250 000	0	0	250 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	0	500 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		500 000		500 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	108 310 580	1 082 750	1 737 200	111 130 530
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.)	108 365 260	1 082 750	1 737 200	111 185 210

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

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
5.	Kamatbevételek	B408	5 000
6.	Működési bevételek összesen	B4	1 109 000

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	4 000 000
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		4 000 000
3.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	40 000 000
5.	Talajterhelési díj	B355	0
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	40 200 000
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	44 230 000

3. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

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

4. melléklet az .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányza ti funkciók	B. Személy i juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működés i célú támogató s államhá z- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszkö z-átadás államhá z- tartáson kívülre	H. Elvonáso k és befizetése k	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházá s	L. Felújítá s	M. Felhalmozá si célú pénzeszköz átadás államhá z- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá z- tartáson belülre	O. Befekteté si célú részesedé s vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozá si kiadások	Q Engedé -lyezett létszám -keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 787 720	1 749 600	10 583 800	0	1 420 000	0	1 762 171	20 949 874	28 121 711	2 386 000	0	0	0	0	73 760 876	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	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	
5.	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	
6.	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	
7.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	
8.	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	
9.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	
10.	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	
11.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0	
12.	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	
13.	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
14.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	0	0	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400	0	
15.	K	Könyvtári szolgáltatás	082044	610 000	123 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 525	0	
16.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	2 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 112 000	0	
17.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	K	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	
19.	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	
20.		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

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat
1.	Családi támogatások		429 200
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	429 200
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 308 000
2.1.	70 év feletti hullaékszállítási kedvezménye		258 000
2.2.	Települési támogatás		850 000
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	400 000
	ebből Variomed	107060	100 000
	ebből Temetési segély	107060	250 000
	ebből Gyógyszer	107060	100 000
2.3.	Köztemetés		200 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 737 200

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

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

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi Céltartalék részletezése

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

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti előirányzat	
		2017. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában	0	0
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	0
3.	Mindösszesen	0	0

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
ábra	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 811 210	K1	1. Személyi juttatások	9 336 292	
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 382 010	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226 236	
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	429 200	K3	3. Dologi kiadások	18 386 923	
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 737 200	
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	67 262 939	
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		5.1. Elvonások és befizetések	1 770 371	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	44 230 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	14 308 983	
8	B4	4. Működési bevételek	1 109 000		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 112 000	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0		5.4. Tartalékok	49 071 585	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	11 430 940	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	7. Felújítások	250 000	
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	500 000	
13							
14							
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	47 150 210				
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	0		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	98 949 590	
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 150 210		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	12 180 940	
18					A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 130 530	
19							
20					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-51 799 380	
21					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-12 180 940	
22					Költségvetési egyenleg	-63 980 320	
23							
24					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	
25				K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	54 680	
26							
28					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 185 210	
29					működési célú	99 004 270	
30	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	64 035 000		felhalmozási célú	12 180 940	
31		III. Belső forrásból	64 035 000		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-64 035 000	
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	64 035 000		működési célú	-51 854 060	
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0		felhalmozási célú	-12 180 940	
34		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0				
35		IV. Külső forrásból	0				
36		1. Működési célú hitel felvétele	0				
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0				
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 185 210		KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 185 210	
39		Működési célú bevételek	47 150 210		Működési célú kiadások	99 004 270	
40		Felhalmozási célú bevételek	0		Felhalmozási célú kiadások	12 180 940	
41					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-51 854 060	
42					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-12 180 940	

2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	47 150 210	1 707 584	1 707 584	10 207 584	1 707 584	10 207 584	1 707 584	1 607 584	1 972 184	2 707 584	2 207 584	1 922 184	9 487 584	47 150 210
1.1. Működési bevételek	1 109 000	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	44 230 000	1 500 000	1 500 000	10 000 000	1 500 000	10 000 000	1 500 000	1 400 000	1 550 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	9 280 000	44 230 000
1.3. Működési támogatások	1 382 010	115 168	115 168	115 168	115 168	115 168	115 168	115 168	115 168	115 168	115 168	115 168	115 168	1 382 010
1.4. Egyéb működési bevételek	429 200	0	0	0	0	0	0	0	214 600	0	0	214 600	0	429 200
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	47 150 210	1 707 584	1 707 584	10 207 584	1 707 584	10 207 584	1 707 584	1 607 584	1 972 184	2 707 584	2 207 584	1 922 184	9 487 584	47 150 210
4. Finanszírozási bevételek	64 035 000	64 035 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 035 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 185 210	65 742 584	1 707 584	10 207 584	1 707 584	10 207 584	1 707 584	1 607 584	1 972 184	2 707 584	2 207 584	1 922 184	9 487 584	111 185 210
1. Működési kiadások	98 949 590	8 245 799	8 245 799	8 245 799	8 245 799	8 245 799	8 245 799	8 245 799	8 245 799	8 245 799	8 245 799	8 245 799	8 245 799	98 949 590
1.1. Személyi juttatások	9 336 292	778 024	778 024	778 024	778 024	778 024	778 024	778 024	778 024	778 024	778 024	778 024	778 024	9 336 292
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 226 236	185 520	185 520	185 520	185 520	185 520	185 520	185 520	185 520	185 520	185 520	185 520	185 520	2 226 236
1.3. Dologi kiadások	18 386 923	1 532 244	1 532 244	1 532 244	1 532 244	1 532 244	1 532 244	1 532 244	1 532 244	1 532 244	1 532 244	1 532 244	1 532 244	18 386 923
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 737 200	144 767	144 767	144 767	144 767	144 767	144 767	144 767	144 767	144 767	144 767	144 767	144 767	1 737 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	67 262 939	5 605 245	5 605 245	5 605 245	5 605 245	5 605 245	5 605 245	5 605 245	5 605 245	5 605 245	5 605 245	5 605 245	5 605 245	67 262 939
2. Felhalmozási kiadások	12 180 940	0	250 000	0	300 000	4 000 000	7 430 940	0	200 000	0	0	0	0	12 180 940
2.1. Beruházások	11 430 940	0	0	0	0	4 000 000	7 430 940	0	0	0	0	0	0	11 430 940
2.2. Felújítások	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	0	0	0	300 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	111 130 530	8 245 799	8 495 799	8 245 799	8 545 799	12 245 799	15 676 739	8 245 799	8 445 799	8 245 799	8 245 799	8 245 799	8 245 799	111 130 530
4. Finanszírozási kiadások	54 680	54 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 680
KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 185 210	8 300 479	8 495 799	8 245 799	8 545 799	12 245 799	15 676 739	8 245 799	8 445 799	8 245 799	8 245 799	8 245 799	8 245 799	111 185 210

Előterjesztés 4. melléklete

Kimutatás a közvetett támogatásokról

ezer Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség Gépjárműadó mentesség	0 171
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kedvezmény	258

Előterjesztés 5. melléklete**Felsőlajos Község Önkormányzata**

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

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.	2018.	2019.
01	Helyi adók	40 200 000	40 200 000	40 200 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	30 000	30 000	30 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	40 230 000	40 230 000	40 230 000
09	Saját bevételek 50%-a	20 115 000	20 115 000	20 115 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	20 115 000	20 115 000	20 115 000

Előterjesztés 6. melléklete

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
Intézmény megnevezése: Felsőlajos Község Önkormányzata

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)									
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben
1	.../2017. (...) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	17 440 491	5 813 497	5 813 497	5 813 497
2	.../2017. (...) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	3 065 514	1 021 838	1 021 838	1 021 838
3	.../2017. (...) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzemi díjak	hat.lan	*	16 116 300	5 372 100	5 372 100	5 372 100
4	.../2017. (...) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon,	hat.lan	*	990 600	330 200	330 200	330 200
5	.../2017. (...) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Internet	hat.lan		318 600	106 200	106 200	106 200
6	.../2017. (...) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Jelzőlámpa üzemeltetés	hat.lan		381 000	127 000	127 000	127 000
7	.../2017. (...) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Posta ktg.	hat.lan		1 638 000	546 000	546 000	546 000
8			Összesen:			39 950 505	13 316 835	13 316 835	13 316 835

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Aht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.