

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. január 29-i ülésére

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Óze Angéla  
pénzügyi vezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

-----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László  
jegyző

## Előterjesztés

### Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 29-i ülésére

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOHFL/39-19/2019.

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 3/2018. (II. 6.) önkormányzati rendeletével a 2018. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

**I) Juhász Gyula, Felsőlajos Község Önkormányzatának polgármestere a 2018. évi költségvetésről szóló Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az alábbiak szerint módosította a költségvetést:**

*I.1. Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatást a személyi juttatásokat terhelő közterhek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségek beszámításával csökkentett összegben ütemezetten a kincstár folyósítja. Ha ezen források a meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet, a különbözetet a kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi. Az Áhsz. szerint mind bevételként mind kiadásként szerepeltetni kell az Áht.78. § és 83. § szerinti megelőlegezéseket.*

Ft-ban

<i>Időpont: 2018. december 19..</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	018010	+1.494.299	
Allamháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+1.494.299	

**I.2. Év végi rendezés – COFOG-ok közötti rendezés**

Ft-ban

<i>Időpont: 2018. december 21.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	041233		-70.362
Személyi kiadások	011130	+70.362	

*I.3. Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatást a személyi juttatásokat terhelő közterhek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségek beszámításával csökkentett összegben ütemezetten a kincstár folyósítja.*

Ha ezen források a meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet, a különbözetet a kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi. Az Áhsz. szerint mind bevételként mind kiadásként szerepeltetni kell az Áht.78. § és 83. § szerinti megelőlegezéseket.

Ft-ban

Időpont: 2018. december 21..	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	018010	+72.000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+72.000	

I.4. Év végi rendezés – COFOG-ok közötti rendezés

Ft-ban

Időpont: 2018. december 27.	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	041233		-45.200
Személyi kiadások	011130	+45.200	

## II) Képviselő-testület által tett módosítások:

*Az Áht. 30. § (3) szerint: „A költségvetési bevételi előirányzatok - Kormány rendeletében és a 31. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.”*

### B11 rendezése:

II.1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2018. októberi felmérés alapján** az Önkormányzat előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+7.000	
Általános tartalék	011130	+7.000	

### B16 év végi rendezése:

II.2. A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatására Erzsébet utalvány formájában természetbeni juttatás 429.200 Ft összegben került betervezésre még eredeti előirányzatként. A kiosztott utalványok 237.500 Ft összegben teljesültek. Év végi rendező tételként a különbözet kerül rendezésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől (B16)	018020		-191.700
Ellátottak pénzbeli juttatása (K42)	104051		-191.700

### **B25 rendezése**

II.3. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" c. pályázat utófinanszírozású, az elszámolások benyújtásra kerültek, támogatás 2018. évben nem érkezett. (-8 202 796 Ft)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B25)	018020		-8 202 796
Általános tartalék	011130		-8 202 796

### **B3 év végi rendezése**

II.4. Az adóbevételekből adódó többletbevétel összege: +17.070.346 Ft - az általános tartalék emelkedését eredményezik.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Gépjárműadó	900020		-286 933
IFA	900020	+689 100	
IPA	900020	+16 576 679	
Egyéb közhatalmi bevétel	011130	+91 500	
Általános tartalék	011130	+17 070 346	

### **B4 év végi rendezése**

II.5. Év végi rendező tételek **működési bevételek** teljesítéshez történő igazítása – összege: **1.727.474 Ft** - az általános tartalék emelkedését eredményezik.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	011130	+25.000	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	013350		-200.776
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	011130	+68.976	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	013350		-159.737
Tulajdonosi bevételek (B404)	011130		-4.000
Tulajdonosi bevételek (B404)	063020	+1.815.999	
Tulajdonosi bevételek (B404)	066020	+130.000	
Kamatbevételek (B408)	011130		-4.336
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+56.348	
Általános tartalék	011130	+1.727.474	

### **B5 év végi rendezése**

II.6. Az Önkormányzat 19.425 Ft vételáron **értékesítette az Izsák-Kom Korlátolt Felelősségű Társaságban** Felsőlajos Község Önkormányzatát megillető részesedését a DTKH Nonprofit Kft. részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Részesedések értékesítése (B54)	011130	+19.425	
Általános tartalék	011130	+19.425	

**K48 rendezése:**

II.7. Év végi rendező tétel: *A Ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési támogatások, köztemetés kiadási előirányzatainak rendezése*

A kiadási előirányzaton lévő összesen -788.840 Ft módosítás az Általános Tartalék részét képezi.

**Soron belüli rendezések: (Ft)**

Egyéb nem intézményi ellátások	-769 409
70 év felettek hulladékszállítási kedvezménye	-124 409
<b>Települési támogatás</b>	<b>-445 000</b>
ebből Átmeneti segély	-187 000
ebből Variomed	-28 000
ebből Temetési segély	-180 000
ebből Gyógyszer	-50 000
<b>Köztemetés</b>	<b>-200 000</b>

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	107060		-769.409
Általános tartalék	011130	+769.409	

II.8. Év végi rendező tételek – Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre COFOG-ok közötti rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre (K512)	084031		-302.000
Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre (K512)	011130	+302.000	

II.9. Év végi rendező tételek – Lakástámogatások (első lakáshoz jutók támogatása) kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lakástámogatások	061030		-480.000
Általános tartalék	011130	+480.000	

II.10. *A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” c.pályázat kiadásai teljesültek, a pályázat elszámolásra került. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átvezetésre kerül az Általános tartalékba.*

	Ft-ban		
	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013350		-8.086
Beruházások	013350		-520.838
Általános tartalék	011130	+528.924	

II.11. *Év végi rendező tételek – Járulékok, Dologi kiadások COFOG-ok közötti rendezése*

	Ft-ban		
	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	106020	+1	
Dologi kiadások	011130		-1
Járulékok	082044	+4	
Járulékok	011130		-4

#### Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*  
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2018. 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 2018. február 5. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel a fenti határozat tervezetét és az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Felsőlajos, 2019. január 24.

Juhász Gyula  
polgármester

## Rendelet-tervezet

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló  
3/2018. (II. 06.) 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 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	301 119 635	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	301 119 635	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	187 722 228	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	293 548 407	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-105 826 179	Ft-ban
ea) működési egyenleg	12 555 732	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-118 381 911	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-7 571 228	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 igénybevételel	105 826 179	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének		
külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel		
felvételével	0	Ft-ban
i) A Képviselő-Testület az államháztartáson belüli		
megelőlegezéseket	7 571 228	Ft-ban
hagyja jóvá.		

## 2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. 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 ideje: 2019. ... ..nap ...óra....perc

/ dr. Balogh László /  
jegyző



"1. melléklet a 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>102 624 783</b>	<b>12 946 700</b>	<b>237 500</b>	<b>115 808 983</b>
1.1. Működési bevételek	2 836 474	0	0	2 836 474
1.2. Közhatalmi bevételek	91 300 346	0	0	91 300 346
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	87 465 779	0	0	87 465 779
1.2.2. Atengedett központi adók	3 713 067	0	0	3 713 067
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	121 500	0	0	121 500
1.3. Működési támogatások	4 147 200	0	0	4 147 200
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 821 000	0	0	1 821 000
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	2 326 200	0	0	2 326 200
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	4 340 763	12 946 700	237 500	17 524 963
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 340 763	12 946 700	237 500	17 524 963
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>71 913 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 913 245</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 425	0	0	19 425
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	19 425	0	0	19 425
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	71 893 820	0	0	71 893 820
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	71 893 820	0	0	71 893 820
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>174 538 028</b>	<b>12 946 700</b>	<b>237 500</b>	<b>187 722 228</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>113 397 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 397 407</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	105 826 179	0	0	105 826 179
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	105 826 179	0	0	105 826 179
4.1.1.1. Működési célra	49 532 039	0	0	49 532 039
4.1.1.2. Felhalmozási célra	56 294 140	0	0	56 294 140
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
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 571 228	0	0	7 571 228
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>287 935 435</b>	<b>12 946 700</b>	<b>237 500</b>	<b>301 119 635</b>

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>85 546 967</b>	<b>15 895 118</b>	<b>1 811 166</b>	<b>103 253 251</b>
1.1. Személyi juttatások	11 025 467	12 403 295		23 428 762
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 369 231	1 234 115		3 603 346
1.3. Dologi kiadások	23 451 146	37 338	1 235 075	24 723 559
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			576 091	576 091
1.5. Egyéb működési célú kiadások	48 701 123	2 220 370	0	50 921 493
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 569 582			20 569 582
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 606 060			1 606 060
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 518 212			4 518 212
1.5.4. Tartalékok	22 007 269	2 220 370	0	24 227 639
1.5.4.1. Általános tartalék	16 735 565			16 735 565
1.5.4.2. Céltartalék	5 271 704	2 220 370		7 492 074
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>190 175 156</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>190 295 156</b>
2.1. Beruházások	183 276 469	0	0	183 276 469
2.2. Felújítások	1 135 000	0	0	1 135 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 763 687	120 000	0	5 883 687
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	5 763 687	0	0	5 763 687
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	120 000		120 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>275 722 123</b>	<b>16 015 118</b>	<b>1 811 166</b>	<b>293 548 407</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 571 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 571 228</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 571 228			7 571 228
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>283 293 351</b>	<b>16 015 118</b>	<b>1 811 166</b>	<b>301 119 635</b>

  

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

## Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000	- 175 776	624 224
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	- 90 761	209 239
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 000	1 941 999	1 945 999
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	-	0
5.	Kamatbevételek	B408	5 000	- 4 336	664
6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	56 348	56 348
7.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>1 109 000</b>	<b>1 727 474</b>	<b>2 836 474</b>

## Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	4 000 000	-286 933	3 713 067
2.	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>		<b>4 000 000</b>	<b>-286 933</b>	<b>3 713 067</b>
3.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000	689 100	889 100
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	70 000 000	16 576 679	86 576 679
5.	Talajterhelési díj	B355	0	0	0
6.	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>70 200 000</b>	<b>17 265 779</b>	<b>87 465 779</b>
7.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>30 000</b>	<b>91 500</b>	<b>121 500</b>
8.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>74 230 000</b>	<b>17 070 346</b>	<b>91 300 346</b>

"3. melléklet a 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 9/2018. (IX.18.) ÖR	Módosítás 13/2018. (XI.28.) ÖR	Módosítás 14/2018. (XII.14.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>21 000</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	14 000	0	0	0	0	7 000	21 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Szociális ágazati pótlék							0
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltsgnövelő támogatása	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>1 814 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>1 821 000</b>
<b>6. Kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>195 580</b>	<b>174 060</b>	<b>924 560</b>	<b>1 032 000</b>	<b>0</b>	<b>2 326 200</b>
6.1. Szociális célú tűzifa támogatás és kiegészítése	0	195 580	0	924 560	0	0	1 120 140
6.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ideiglenes begyűjtésért járó póttámogatás	0	0	174 060	0	0	0	174 060
6.3. Téli rezsicsökkentés	0	0	0	0	1 032 000	0	1 032 000
<b>7. Támogatások összesen (5.+6.)</b>	<b>1 814 000</b>	<b>195 580</b>	<b>174 060</b>	<b>924 560</b>	<b>1 032 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 147 200</b>

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 8/2018. (V.29.) ÖR	Módosítás 9/2018. (IX.18.) ÖR	Módosítás 12/2018. (X.16.) ÖR	Módosítás 13/2018. (XL28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>429 200</b>	<b>2 905 067</b>	<b>1 020 706</b>	<b>4 422 803</b>	<b>2 559 793</b>	<b>5 268 909</b>	<b>918 485</b>	<b>17 524 963</b>
1.1. Közfoglalkoztatás	0	2 905 067	1 020 706	4 299 120	2 559 793	1 051 829	1 110 185	12 946 700
1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	0	0	0	0	-191 700	237 500
1.3. "Nyári diákmunka" program	0	0	0	123 683	0	0	0	123 683
1.4. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 „A Felsőljajosi Faluház energetikai fejlesztése”	0	0	0	0	0	2 043 070	0	2 043 070
1.5. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051„A Felsőljajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése”	0	0	0	0	0	2 174 010	0	2 174 010
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>429 200</b>	<b>2 905 067</b>	<b>1 020 706</b>	<b>4 422 803</b>	<b>2 559 793</b>	<b>5 268 909</b>	<b>918 485</b>	<b>17 524 963</b>

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 13/2018. (XL28.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19 425</b>	<b>19 425</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>8 202 796</b>	<b>71 893 820</b>	<b>-8 202 796</b>	<b>71 893 820</b>
2.1 VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Kültérületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőljajoson a térség fejlődése érdekében	0	8 202 796	0	-8 202 796	0
2.2. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 „A Felsőljajosi Faluház energetikai fejlesztése”	0	0	33 567 830		33 567 830
2.3. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051„A Felsőljajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése”	0	0	38 325 990		38 325 990
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 202 796</b>	<b>71 893 820</b>	<b>-8 183 371</b>	<b>71 913 245</b>

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Éves főadatok	Megnevezés	FT-ban																
		A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	7 704 100	1 784 890	5 968 149	0	1 570 000	302 000	4 518 212	16 735 565	5 271 704	1 694 632	0	50 000	0	45 599 252	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	1 338 685	234 940	8 047 676	0	0	0	0	0	0	160 517 975	500 000	0	0	170 639 276	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	18 999 582	0	0	0	0	0	0	5 713 687	0	24 713 269	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 403 295	1 234 115	37 338	0	0	0	2 220 370	0	0	0	0	0	0	15 895 118	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	1 969 800	0	0	0	0	0	0	11 523 554	0	0	0	13 493 354	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	21 000	0	0	174 060	0	0	0	0	0	0	0	195 060	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	186 200	0	0	0	0	0	9 044 940	635 000	0	0	0	9 866 140	
15.	K	Közvilágítás	064010	0	0	2 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 000	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 303 500	233 032	1 714 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 251 032	1
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	305 368	0	0	0	0	305 368	
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044	610 000	108 431	152 400	0	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	1 060 831	
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	69 182	7 938	2 089 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 166 540	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	1 130 000	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 235 076	576 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 167	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.		<b>Összesen</b>		<b>23 428 762</b>	<b>3 603 346</b>	<b>24 723 559</b>	<b>576 091</b>	<b>20 569 582</b>	<b>1 606 060</b>	<b>4 518 212</b>	<b>16 735 565</b>	<b>7 492 074</b>	<b>183 276 469</b>	<b>1 135 000</b>	<b>120 000</b>	<b>5 763 687</b>	<b>293 548 407</b>	<b>1</b>

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 8/2018. (V.29.) ÖR	Módosítás 9/2018. (IX.18.) ÖR	Módosítás 12/2018. (X.16.) ÖR	Módosítás 13/2018. (XI.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.1. 2017. októberi lemondás		0	126903	0	0	0	0	0	126 903
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	126903	0	0	0	0	0	126 903
2.2.1 Szolidaritási hozzájárulás		4 391 309	0	0	0	0	0	0	4 391 309
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	4 391 309	0	0	0	0	0	0	4 391 309
2.3 Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	-
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 391 309	126 903	0	0	0	0	0	4 518 212
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	-
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	-
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	-
7.1. Túzóltóság		1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000
7.2 Lajosmizsei Rendőrőrs		350 000	0	0	-50 000	0	0	0	300 000
7.3 Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		14 432 853	0	0	0	0	0	0	14 432 853
7.4 Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 465 967	0	0	0	0	0	0	4 465 967
7.5 Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
7.6 Lajosmizse Város Önkormányzata (VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázat önérejelének biztosítása)		0	0	0	0	0	0	100 762	100 762
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	20 518 820	0	0	-50 000	0	0	100 762	20 569 582
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0	0	-
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0	0	0	0	-
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	-
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	-
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	-
13.1 Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
13.2 Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
13.3 Felsőajajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
13.4 Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
13.5 Orvos támogatása		302 000	0	0	0	0	0	0	302 000
13.6 Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	0	0	174 060	0	0	0	174 060
13.7 Aranyhomok Kistérség Egyesület		0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 412 000	0	0	194 060	0	0	0	1 606 060
14 Tartalékok	K513	65 347 148	-3 640 584	-26 376 733	-2 401 202	-312 792	-225 539	-20 555 441	11 834 857
15 Egyéb működési célú kiadások	K5	91 669 277	-3 513 681	-26 376 733	-2 257 142	-312 792	-225 539	-20 454 679	38 528 711

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Családi támogatások</b>		<b>429 200</b>	<b>-191 700</b>	<b>237 500</b>
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	429 200	-191 700	237 500
<b>2.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>1 108 000</b>	<b>-769 409</b>	<b>338 591</b>
<b>2.1.</b>	<b>70 év felettiök hulladékiszállítási kedvezménye</b>		<b>258 000</b>	<b>-124 409</b>	<b>133 591</b>
<b>2.2.</b>	<b>Települési támogatás</b>		<b>650 000</b>	<b>-445 000</b>	<b>205 000</b>
	ebből Átmeneti segély	107060	300 000	-187 000	113 000
	ebből Variomed	107060	100 000	-28 000	72 000
	ebből Temetési segély	107060	200 000	-180 000	20 000
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	-50 000	0
<b>2.3.</b>	<b>Közttemetés</b>		<b>200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)</b>		<b>1 537 200</b>	<b>-961 109</b>	<b>576 091</b>



"8. melléklet a 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 8/2018. (V.29.) ÖR	Módosítás 9/2018. (IX.18.) ÖR	Módosítás 12/2018. (X.16.) ÖR	Módosítás 13/2018. (XI.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>55 159 140</b>	<b>9 650 352</b>	<b>26 376 733</b>	<b>2 381 202</b>	<b>1 762 400</b>	<b>73 754 064</b>	<b>14 192 578</b>	<b>183 276 469</b>
1.1. Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	-305 368	0	0	0	694 632
1.3. Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	0	0	0	0	0	9 044 940
1.4. Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000
1.5. Irattár kialakítása, berendezése	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.6. Födémszigetelés (Óvoda)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.7. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” c.pályázat kivitelezése és eszközbeszerzése	40 824 200	0	26 376 733	0	0	993 954	-520 838	67 674 049
1.8. VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat eszközbeszerzése	0	9 650 352	0	2	0	0	0	9 650 354
1.9. Tabletek beszerzés	0	0	0	305 368	0	0	0	305 368
1.10. Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó belső épületgépészeti kiviteli tervdokumentációja	0	0	0	508 000	0	0	0	508 000
1.11. Pótkocsi vásárlása	0	0	0	1 873 200	0	0	0	1 873 200
1.12. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	0	0	0	0	736 200	37 049 790	4 832 039	42 618 029
1.13. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	0	0	0	0	1 026 200	35 710 320	9 881 377	46 617 897
<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135 000</b>
2.1. Riasztórendszer felújítása (teljes óvoda)	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
2.2. Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000

## Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2018. (IX. 18.) ÖR	Módosítás 14/2018. (XII.14.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>5 713 687</b>	<b>0</b>	<b>5 763 687</b>
1.1. Lajosmizsei Rendőrőrs	0	50 000	0	0	50 000
1.2. <i>Lajosmizse Város Önkormányzata (VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázat önerejének biztosítása)</i>	0	0	5 713 687	0	5 713 687
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480 000</b>	<b>120 000</b>
2.1. Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	0	-480 000	120 000
3. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
<b>4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>600 000</b>	<b>50 000</b>	<b>5 713 687</b>	<b>-480 000</b>	<b>5 883 687</b>

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 8/2018. (V.29.) ÖR	Módosítás 9/2018. (IX.18.) ÖR	Módosítás 12/2018. (X.16.) ÖR	Módosítás 13/2018. (XI.28.) ÖR	Módosítás 14/2018. (XII.14.) ÖR	Módosított előirányzat
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 001 711	-1447556	0	-2	0	0	- 5 814 449	2 739 704
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 487 792	- 1 717 030	0	0	1 449 608	0	0	2 220 370
1.3.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-0055 pályázat önereje	0	3 389 100	0	0	0	- 3 389 100	0	0
1.5.	Téli rezsicsökkentésre kapott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint	0	0	0	0	0	0	1 032 000	1 032 000
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>13 989 503</b>	<b>224 514</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>1 449 608</b>	<b>-3 389 100</b>	<b>-4 782 449</b>	<b>7 492 074</b>

"10. melléklet a 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2018. év		2018. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.1.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában	0	40 824 200	0	69 318 015
1.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Kültérületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	10 001 711	0	18 301 707
1.3.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 „A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése”	0	0	40 500 000	44 837 439
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 „A Felsőlajosi Faluház energetikai fejlesztése”	0	0	35 610 900	48 237 522
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>50 825 911</b>	<b>76 110 900</b>	<b>180 694 683</b>