

**ELŐTERJESZTÉS**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. december 14-i ülésére**

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) 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 s.k.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2018. december 14-i ülésére**

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

Üi.sz.: LMKOHFL/90-15/2018.

**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.november 26.</i>                             | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---|--------|-----------|-----------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 018010 | +507.799  |           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)                  | 018020 | +507.799  |           |

I.2. 2018. évi előirányzat-módosítás SAJÁT hatáskörben előirányzat átcsoportosítás általános tartalék terhére személyi és járulékok kiadásokra

Ft-ban

| <i>Időpont: 2018. november 29.</i> | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Általános tartalék                 | 011130 |           | 1.059.576 |
| Személyi kiadások                  | 011130 | +850.000  |           |
| Járulékok                          | 011130 | +209.576  |           |

I.3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2018. november** hónapra 1.110.185 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 1.011.560 Ft, járulék 98.625 Ft.

Ft-ban

| <i>Időpont: 2018. december 4.</i>                                   | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
|---|--------|------------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 018020 | +1.110.185 |           |
| Személyi kiadások   | 041233 | +1.011.560 |           |
| Járulékok   | 041233 | +98.625    |           |

## II) Képviselő-testület által tett módosítások:

II.1. A Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján Felsőlajos Község Önkormányzata a benyújtott adatszolgáltatása alapján 1 032 000,- Ft támogatásban részesült.

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
|--|--------|------------|-----------|
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 018010 | +1.032.000 |           |
| Céltartalék  | 011130 | +1.032.000 |           |

II.2. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" c. pályázatban Felsőlajos és Lajosmizse közösen, konzorciumban valósította meg a pályázatban előírt tevékenységeket. A közös tevékenységekre (projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzés, műszaki ellenőr) vonatkozóan az önerőt megosztani szükséges, valamint az útépítések, útfelújítások tekintetében Felsőlajos területén lévő utak (035., 046, 050 hrsz-ú utak) kivitelezése Lajosmizse költségvetésében jelent meg, így Felsőlajosnak az önerőt szükséges biztosítani, támogatásként átadni.

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|---|--------|------------|------------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)    | 018030 | +100.762   |            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | 018030 | +5.713.687 |            |
| Céltartalék   | 011130 |            | -5.814.449 |

II.3. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 „A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése” című pályázatban a projektmenedzsment külső szolgáltatásként lett betervezve, de a tevékenység részben megbízási szerződéssel lesz teljesítve.

Ft-ban

|                   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|-------------------|--------|-----------|-----------|
| Személyi kiadások | 013350 | +449.360  |           |
| Járulékok         | 013350 | +78.863   |           |
| Dologi kiadások   | 013350 |           | -528.223  |

II.4. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 „A Felsőljajosi Faluház energetikai korszerűsítése” című pályázatban a közbeszerzési eljárás sikeres lezárásához a képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja alapján a kivitelezéshez 9.881.377 Ft saját forrás biztosítása szükséges az általános tartalék terhére.

Ft-ban

|                    | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|--------------------|--------|------------|------------|
| Beruházások        | 013350 | +9.881.377 |            |
| Általános tartalék | 011130 |            | -9.881.377 |

II.5. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 „A Felsőljajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázatban a projektmenedzsment külső szolgáltatásként lett betervezve, de a tevékenység részben megbízási szerződéssel lesz teljesítve.

Ft-ban

|                   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|-------------------|--------|-----------|-----------|
| Személyi kiadások | 013350 | +512.889  |           |
| Járulékok         | 013350 | +90.012   |           |
| Dologi kiadások   | 013350 |           | -602.901  |

II.6. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 „A Felsőljajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázatban a közbeszerzési eljárás sikeres lezárásához a képviselő-testületi ülés 2. napirendi pontja alapján a kivitelezéshez 4.832.039 Ft saját forrás biztosítása szükséges az általános tartalék terhére.

Ft-ban

|                    | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|--------------------|--------|------------|------------|
| Beruházások        | 013350 | +4.832.039 |            |
| Általános tartalék | 011130 |            | -4.832.039 |

### Hatásvizsgálat

1. *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.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *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.
5. *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, 2018. december 11.

Juhász Gyula s.k.  
polgármester

## Rendelet-tervezet

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2018. (...) 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                                | 289 123 587  | Ft-ban |
| b) A költségvetés kiadási főösszegét                                 | 289 123 587  | Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét                       | 177 292 479  | Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét                        | 283 118 658  | Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegének összegét                               | -105 826 179 | Ft-ban |
| ea) működési egyenleg  | 5 373 199    | Ft-ban |
| eb) felhalmozási egyenleg  | -111 199 378 | Ft-ban |
| állapítja meg.   |              |        |
| f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat                  | -6 004 929   | 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                             | 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 | 6 004 929    | 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 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. 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: 2018. ... ..nap ...óra....perc

/ dr. Balogh László /  
jegyző

## 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>83 819 963</b>                         | <b>12 946 700</b> | <b>429 200</b>  | <b>97 195 863</b>  |
| 1.1. Működési bevételek  | 1 109 000                                 | 0                 | 0               | 1 109 000          |
| 1.2. Közhatalmi bevételek  | 74 230 000                                | 0                 | 0               | 74 230 000         |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                              | 70 200 000                                | 0                 | 0               | 70 200 000         |
| 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  | 4 140 200                                 | 0                 | 0               | 4 140 200          |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 1 814 000                                 | 0                 | 0               | 1 814 000          |
| 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 jövedelempótló támogatások kiegészítése                   | 0   | 0                 | 0               | 0                  |
| 1.4. Egyéb működési bevételek  | 4 340 763                                 | 12 946 700        | 429 200         | 17 716 663         |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 4 340 763                                 | 12 946 700        | 429 200         | 17 716 663         |
| 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>80 096 616</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>80 096 616</b>  |
| 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                                      | 80 096 616                                | 0                 | 0               | 80 096 616         |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 80 096 616                                | 0                 | 0               | 80 096 616         |
| 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>163 916 579</b>                        | <b>12 946 700</b> | <b>429 200</b>  | <b>177 292 479</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>111 831 108</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>111 831 108</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                             | 6 004 929                                 | 0                 | 0               | 6 004 929          |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                   | <b>275 747 687</b>                        | <b>12 946 700</b> | <b>429 200</b>  | <b>289 123 587</b> |



Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

| Kiadások   | 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    | állami           | Összesen           |
|  | f e l a d a t                             |                   |                  |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>  | <b>73 039 709</b>                         | <b>16 010 680</b> | <b>2 772 275</b> | <b>91 822 664</b>  |
| 1.1. Személyi juttatások   | 10 909 905                                | 12 518 857        |                  | 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   | 23 452 232                                | 37 338            | 1 235 075        | 24 724 645         |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |   |                   | 1 537 200        | 1 537 200          |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 36 308 341                                | 2 220 370         | 0                | 38 528 711         |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre            | 20 569 582                                |                   |                  | 20 569 582         |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre     | 1 606 060                                 |                   |                  | 1 606 060          |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                    | 4 518 212                                 |                   |                  | 4 518 212          |
| 1.5.4. Tartalékok  | 9 614 487                                 | 2 220 370         | 0                | 11 834 857         |
| 1.5.4.1. Általános tartalék  | 4 342 783                                 |                   |                  | 4 342 783          |
| 1.5.4.2. Céltartalék   | 5 271 704                                 | 2 220 370         |                  | 7 492 074          |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>190 695 994</b>                        | <b>600 000</b>    | <b>0</b>         | <b>191 295 994</b> |
| 2.1. Beruházások   | 183 797 307                               | 0                 | 0                | 183 797 307        |
| 2.2. Felújítások   | 1 135 000                                 | 0                 | 0                | 1 135 000          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 5 763 687                                 | 600 000           | 0                | 6 363 687          |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        | 5 763 687                                 | 0                 | 0                | 5 763 687          |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0   | 600 000           |                  | 600 000            |
| 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>263 735 703</b>                        | <b>16 610 680</b> | <b>2 772 275</b> | <b>283 118 658</b> |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>6 004 929</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>6 004 929</b>   |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 6 004 929                                 |                   |                  | 6 004 929          |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                                | <b>269 740 632</b>                        | <b>16 610 680</b> | <b>2 772 275</b> | <b>289 123 587</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                 |   |                   |                  | <b>1,00</b>        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                          |   |                   |                  | <b>19,00</b>       |

## 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        | 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>14 000</b>          |
| 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   | 14 000              | 0                             | 0                             | 0                              | 0                | 14 000                 |
| 1.7. A 2015. évről áthúzódó bérmunka támogatása   | 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>               |
| 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                      |
| <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>               |
| 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   | 0                   | 0                             | 0                             | 0                              | 0                | 0                      |
| 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 szüneti étkeztetésének támogatása  | 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>1 800 000</b>       |
| 4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                        | 1 800 000           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                | 1 800 000              |
| 4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása                                    | 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>1 814 000</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>2 326 200</b>       |
| 6.1. Szociális célú tűzifa támogatás és kiegészítése  | 0                   | 195 580                       | 0                             | 924 560                        | 0                | 1 120 140              |
| 6.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ideiglenes begyűjtésért járó póttámogatás | 0                   | 0                             | 174 060                       | 0                              | 0                | 174 060                |
| 6.3. Téli rezsicsökkentés   | 0                   | 0                             | 0                             | 0                              | 1 032 000        | 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>4 140 200</b>       |

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

## 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. (XI.28.) 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>1 110 185</b> | <b>17 716 663</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                              | 0                | 429 200                |
| 1.3. "Nyári diák munka" 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>1 110 185</b> | <b>17 716 663</b>      |

## Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                      |                   | <b>0</b>               |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>  | <b>0</b>            | <b>8 202 796</b>              | <b>71 893 820</b> | <b>80 096 616</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              |
| 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>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>            | <b>8 202 796</b>              | <b>71 893 820</b> | <b>80 096 616</b>      |

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

|     | feladat | Megnevezés   | Ft-ban                     |                         |                                     |                       |                                 |  |   |                                |                          |                    |                    |                  |   |  |   |                    |                                      |   |
|-----|---------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|--|---|--------------------|--------------------------------------|---|
|     |         |  | A.<br>Kormányzati funkciók | B.<br>Személyi juttatás | C.<br>Munkaadókat terhelő járulékok | D.<br>Dologi kiadások | E.<br>Szociálpolitikai juttatás | F.<br>Működési célú támogatás államháztartáson belülre | G.<br>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | H.<br>Elvonások és befizetések | I.<br>Általános tartalék | J.<br>Cél-tartalék | K.<br>Beruházás    | L.<br>Felújítás  | M.<br>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | N.<br>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | O.<br>Befektetési célú részesedés vásárlása | P.<br>Összesen     | Q<br>Engedélyezett létszámkeret (fő) |   |
| 1.  | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                     | 011130                     | 7 588 538               | 1 784 894                           | 5 968 150             | 0                               | 1 570 000  | 0   | 0                              | 4 518 212                | 4 342 783          | 5 271 704          | 1 694 632        | 0   | 0  | 50 000                                      | 0                  | 32 788 913                           |   |
| 2.  | K       | Adó igazgatás  | 011220                     | 0                       | 0                                   | 0                     | 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                             | 8 055 762             | 0                               | 0  | 0   | 0                              | 0                        | 0                  | 161 038 813        | 500 000          | 0   | 0  | 0   | 0                  | 171 168 200                          |   |
| 4.  | K       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                   | 018010                     | 0                       | 0                                   | 0                     | 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   | 0                  | 0                                    | 0 |
| 6.  | K       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                 | 018030                     | 0                       | 0                                   | 0                     | 0                               | 18 999 582   | 0   | 0                              | 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   | 0                  | 0                                    | 0 |
| 8.  | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása    | 041233                     | 12 518 857              | 1 234 115                           | 37 338                | 0                               | 0  | 0   | 0                              | 2 220 370                | 0                  | 0                  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0                  | 16 010 680                           |   |
| 9.  | K       | Szállítást kiegészítő tevékenység (Ut)                                   | 045160                     | 0                       | 0                                   | 1 969 800             | 0                               | 0  | 0   | 0                              | 0                        | 0                  | 11 523 554         | 0                | 0   | 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   | 0                  | 0                                    | 0 |
| 11. | K       | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása                           | 051040                     | 0                       | 0                                   | 0                     | 0                               | 0  | 0   | 0                              | 0                        | 0                  | 0                  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0                  | 0                                    | 0 |
| 12. | K       | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                              | 052020                     | 0                       | 0                                   | 14 000                | 0                               | 0  | 174 060   | 0                              | 0                        | 0                  | 0                  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0                  | 188 060                              |   |
| 13. | K       | Lakáshoz jutást segítő támogatások                                       | 061030                     | 0                       | 0                                   | 0                     | 0                               | 0  | 0   | 0                              | 0                        | 0                  | 0                  | 0                | 600 000   | 0  | 0   | 0                  | 600 000                              |   |
| 14. | K       | Víztermelés, -kezelés, -ellátás  | 063020                     | 0                       | 0                                   | 186 200               | 0                               | 0  | 0   | 0                              | 0                        | 0                  | 9 044 940          | 635 000          | 0   | 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  | 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  | 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  | 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   | 0                  | 0                                    | 0 |
| 19. | K       | Könyvtári szolgáltatások   | 082042                     | 0                       | 0                                   | 0                     | 0                               | 0  | 0   | 0                              | 0                        | 0                  | 305 368            | 0                | 0   | 0  | 0   | 0                  | 305 368                              |   |
| 20. | K       | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                           | 082044                     | 610 000                 | 108 427                             | 152 400               | 0                               | 0  | 0   | 0                              | 0                        | 0                  | 190 000            | 0                | 0   | 0  | 0   | 0                  | 1 060 827                            |   |
| 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  | 0   | 0                  | 2 166 540                            |   |
| 22. | K       | Civil szervezetek működési támogatása                                    | 084031                     | 0                       | 0                                   | 0                     | 0                               | 0  | 1 432 000   | 0                              | 0                        | 0                  | 0                  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0                  | 1 432 000                            |   |
| 23. | K       | Egyházak tevékenységének támogatása                                      | 084040                     | 0                       | 0                                   | 0                     | 0                               | 0  | 0   | 0                              | 0                        | 0                  | 0                  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0                  | 0                                    | 0 |
| 24. | K       | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)                                 | 10                         | 0                       | 0                                   | 1 235 075             | 1 537 200                       | 0  | 0   | 0                              | 0                        | 0                  | 0                  | 0                | 0   | 0  | 0   | 0                  | 2 772 275                            |   |
| 25. | K       | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                    | 900020                     | 0                       | 0                                   | 0                     | 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>24 724 645</b>     | <b>1 537 200</b>                | <b>20 569 582</b>                                      | <b>1 606 060</b>  | <b>4 518 212</b>               | <b>4 342 783</b>         | <b>7 492 074</b>   | <b>183 797 307</b> | <b>1 135 000</b> | <b>600 000</b>  | <b>5 763 687</b>   | <b>0</b>                                    | <b>283 118 658</b> | <b>1</b>                             |   |

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

## 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 előírásán 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 belülre  | K503      | 0                   | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                  | -                      |
| 5      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre  | K504      | 0                   | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                  | -                      |
| 6      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre   | K505      | 0                   | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                  | -                      |
| 7.1.   | Tűzoltóság  |           | 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 önértékelés biztosítása)   |           | 0                   | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                              | 100 762            | 100 762                |
| 7      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre  | K506      | 20 518 820          | 0                             | 0                            | -50 000                       | 0                             | 0                              | 100 762            | 20 569 582             |
| 8      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K507      | 0                   | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                  | -                      |
| 9      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  | K508      | 0                   | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                              | 0                  | -                      |
| 10     | Arkiegészítések, 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   | Felsőajosi 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 kívülre  | 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     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b> | <b>91 669 277</b>   | <b>-3 513 681</b>             | <b>-26 376 733</b>           | <b>-2 257 142</b>             | <b>-312 792</b>               | <b>-225 539</b>                | <b>-20 454 679</b> | <b>38 528 711</b>      |

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

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosítás<br>6/2018. (IV.27.)<br>ÖR | Módosítás<br>8/2018. (V.29.)<br>ÖR | Módosítás<br>9/2018. (IX.18.)<br>ÖR | Módosítás<br>12/2018. (X.16.)<br>ÖR | Módosítás<br>13/2018. (XI.28.)<br>ÖR | Módosítás         | Módosított<br>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>14 713 416</b> | <b>183 797 307</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 „Tomaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” c.pályázat kivitelezése és eszközbeszerzése             | 40 824 200          | 0                                   | 26 376 733                         | 0                                   | 0                                   | 993 954                              | 0                 | 68 194 887                |
| 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 (vizsgálgatás)   | 635 000             | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                 | 635 000                   |

## Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosítás        | Módosított<br>előirányzat |
|---|---------------------|---------------|------------------|---------------------------|
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre   | 0                   | 50 000        | 5 713 687        | 5 763 687                 |
| 1.1. Lajosmizsei Rendőrőrs  | 0                   | 50 000        | 0                | 50 000                    |
| 1.2. <i>Lajosmizse Város Önkormányzata (VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázat önjelölésének biztosítása)</i> | 0                   | 0             | 5 713 687        | 5 713 687                 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  | 600 000             | 0             | 0                | 600 000                   |
| 2.1. Első lakáshoz jutók támogatása   | 600 000             | 0             | 0                | 600 000                   |
| 3. Befektetési célú részesedések vásárlása  | 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>6 363 687</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         | Módosított előirányzat |
|-----------|--|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.      | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önjelölésének 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 önjelölésének                                    | 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                      | 68 294 887         |
| 1.2.      | VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében | 0                   | 10 001 711        | 0                      | 10 001 711         |
| 1.3.      | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 „A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése”                             | 0                   | 0                 | 40 500 000             | 45 332 039         |
| 1.4.      | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 „A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése”  | 0                   | 0                 | 35 610 900             | 48 881 377         |
| <b>1.</b> | <b>Beruházási kiadások</b>  | <b>0</b>            | <b>50 825 911</b> | <b>76 110 900</b>      | <b>172 510 014</b> |