

**ELŐTERJESZTÉS**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. november 27-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. november 27-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/90-14/2018.

**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.október 26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	018010	+487.802	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+487.802	

*I.2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2018. október** hónapra **1.051.829 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 958.388 Ft, járulék 93.441 Ft.*

Ft-ban

<i>Időpont: 2018. október 31.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	018020	+1.051.829	
Személyi kiadások	041233	+958.388	

Járulékok	041233	+93.441	
-----------	--------	---------	--

I.3.A BMÖGF/69-59/2018 támogatói okirat alapján, a Belügyminisztérium az önkormányzatot a települési önkormányzatok **2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan**, a benyújtott pályázata alapján a 2018. szeptember hó 28. napján kelt, BMÖGF/69-58/2018. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 924.560,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A tüzifavásárláshoz szükséges 66.040 Ft önrészt az általános tartalék terhére biztosítja.

Ft-ban

<i>Időpont: 2018. november 4.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételei (B115)	018010	+924.560	
Dologi kiadások	106020	+990.600	
Általános tartalék (K513)	011130		-66.040

## II) Képviselő-testület által tett módosítások:

II.1. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató által a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 azonosító számon regisztrált „A Felsőlajosi Faluház energetikai fejlesztése” című pályázatot 2017. december 20-án pozitív elbírálásban részesítette. Az önkormányzat a projekt támogatási szerződése szerint **35.610.900 Ft támogatásban részesült.**

Az általános tartalék terhére az előkészítés költségei korábban megelőlegezésre kerültek, melyből 2.058.355 Ft most visszavezetésre kerül.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	018020	+2.043.070	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+33.567.830	
Általános tartalék	011130	+2.058.355	
Dologi kiadások	013350	+1.231.325	
Beruházások	013350	+32.321.220	

II.2. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 azonosító számon regisztrált „A Felsőlajosi Faluház energetikai fejlesztése” című pályázat önerejére korábban 3.389.100 Ft elkülönítésre került. Ennek átvezetése szükséges a kivitelezési költségekhez.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	013350		-3.389.100
Beruházások	013350	+3.389.100	

II.3. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató által a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 azonosító számon regisztrált „A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázatot 2017. december 20-án pozitív elbírálásban részesítette. Az

önkormányzat a projekt támogatási szerződése szerint **40.500.000 Ft támogatásban részesült.**

Az általános tartalék terhére az előkészítés költségei korábban megelőlegezésre kerültek, melyből 2.165.200 Ft most visszavezetésre kerül.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	018020	+2.174.010	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+38.325.990	
Általános tartalék	011130	+2.165.200	
Dologi kiadások	013350	+1.285.010	
Beruházások	013350	+37.049.790	

II.4. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában című pályázatnál szükséges az eszközbeszerzésre fordítandó összeg 993.954 Ft

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-993.954
Beruházások	013350	+993.954	

#### 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 6. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Felsőlajos, 2018. november 21.

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	286 473 603	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	286 473 603	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	175 150 294	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	280 976 473	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-105 826 179	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-15 053 904	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-90 772 275	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-5 497 130	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	5 497 130	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.

## 3. §

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

/ Juhász Gyula /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2018. ....

/ 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>82 787 963</b>	<b>11 836 515</b>	<b>429 200</b>	<b>95 053 678</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	3 108 200	0	0	3 108 200
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	1 294 200	0	0	1 294 200
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	11 836 515	429 200	16 606 478
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 340 763	11 836 515	429 200	16 606 478
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>162 884 579</b>	<b>11 836 515</b>	<b>429 200</b>	<b>175 150 294</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>111 323 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 323 309</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	5 497 130	0	0	5 497 130
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>274 207 888</b>	<b>11 836 515</b>	<b>429 200</b>	<b>286 473 603</b>

Felsőljás Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>92 434 812</b>	<b>14 900 495</b>	<b>2 772 275</b>	<b>110 107 582</b>
1.1. Személyi juttatások	9 097 656	11 507 297		20 604 953
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 990 780	1 135 490		3 126 270
1.3. Dologi kiadások	24 583 356	37 338	1 235 075	25 855 769
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 537 200	1 537 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	56 763 020	2 220 370	0	58 983 390
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 468 820			20 468 820
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	30 169 928	2 220 370	0	32 390 298
1.5.4.1. Általános tartalék	20 115 775			20 115 775
1.5.4.2. Céltartalék	10 054 153	2 220 370		12 274 523
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>170 268 891</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>170 868 891</b>
2.1. Beruházások	169 083 891	0	0	169 083 891
2.2. Felújítások	1 135 000	0	0	1 135 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	600 000	0	650 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	50 000	0	0	50 000
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>262 703 703</b>	<b>15 500 495</b>	<b>2 772 275</b>	<b>280 976 473</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 497 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 497 130</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 497 130			5 497 130
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>268 200 833</b>	<b>15 500 495</b>	<b>2 772 275</b>	<b>286 473 603</b>

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



**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 9/2018. (IX.18.) 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>14 000</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0	0
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	14 000	0	0	0	14 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása	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>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	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>
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	0	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	0	0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	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>1 800 000</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	0	0	0	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	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>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>1 294 200</b>
6.1. Szociális célú tüzifa támogatás és kiegészítése	0	195 580	0	924 560	1 120 140
6.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ideiglenes begyűjtésért járó póttámogatás	0	0	174 060	0	174 060
<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>3 108 200</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	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>16 606 478</b>
1.1. Közfoglalkoztatás	0	2 905 067	1 020 706	4 299 120	2 559 793	1 051 829	11 836 515
1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	0	0	0	0	429 200
1.3. "Nyári diák munka" program	0	0	0	123 683	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	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	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>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>16 606 478</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

	Földület	Megnevezés	Ft-ban																
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 738 538	1 575 318	5 968 150	0	1 570 000		4 518 212	20 115 775	10 054 153	1 694 632	0	0	50 000	0	52 284 778	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	376 436	66 065	9 186 886	0	0	0	0	0	146 325 397	500 000	0	0	0	0	156 454 784	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	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	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	18 898 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 898 820	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 507 297	1 135 490	37 338	0	0	0	0	2 220 370	0	0	0	0	0	0	14 900 495	
9.	K	Szállítási kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	1 969 800	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	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	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	188 060	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	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	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	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	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	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	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	082042	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	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	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	1 432 000	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	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	2 772 275	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.		<b>Összesen</b>		<b>20 604 953</b>	<b>3 126 270</b>	<b>25 855 769</b>	<b>1 537 200</b>	<b>20 468 820</b>	<b>1 606 060</b>	<b>4 518 212</b>	<b>20 115 775</b>	<b>12 274 523</b>	<b>169 083 891</b>	<b>1 135 000</b>	<b>600 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>280 976 473</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	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	-
2.1.1. 2017. októberi lemondás		0	126903	0	0	0	0	126 903
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	126903	0	0	0	0	126 903
2.2.1 Szolidaritási hozzájárulás		4 391 309	0	0	0	0	0	4 391 309
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	4 391 309	0	0	0	0	0	4 391 309
2.3 Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	-
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 391 309	126 903	0	0	0	0	4 518 212
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	-
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	-
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	-
7.1. Tűzoltóság		1 150 000	0	0	0	0	0	1 150 000
7.2 Lajosmizsei Rendőrőrs		350 000	0	0	-50 000	0	0	300 000
7.3 Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		14 432 853	0	0	0	0	0	14 432 853
7.4 Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 465 967	0	0	0	0	0	4 465 967
7.5 Lajosmizsei Művelődési Ház - hirtlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	0	120 000
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	20 518 820	0	0	-50 000	0	0	20 468 820
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0	-
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0	0	0	-
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	-
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	-
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	-
13.1 Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	0	50 000
13.2 Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	500 000
13.3 Felsőajajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	500 000
13.4 Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	0	0	0	0	0	60 000
13.5 Orvos támogatása		302 000	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	174 060
13.7 Aranyhomok Kistérség Egyesület		0	0	0	20 000	0	0	20 000
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 412 000	0	0	194 060	0	0	1 606 060
14 Tartalékok	K513	65 347 148	-3 640 584	-26 376 733	-2 401 202	-312 792	-225 539	32 390 298
15 Egyéb működési célú kiadások	K5	91 669 277	-3 513 681	-26 376 733	-2 257 142	-312 792	-225 539	58 983 390

"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	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>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>169 083 891</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	-305 368	0	0	694 632
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	0	0	0	0	9 044 940
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	0	0	0	0	190 000
1.5.	Irattár kialakítása, berendezése	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000
1.6.	Födémszigetelés (Óvoda)	1 500 000	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	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	9 650 354
1.9.	Tabletek beszerzés	0	0	0	305 368	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	508 000
1.11.	Pótkoeci vásárlása	0	0	0	1 873 200	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	37 785 990
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	36 736 520
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>1 135 000</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	500 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0	0	0	0	0	635 000

## Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	50 000	50 000
1.1.	Lajosmizsei Rendőrőrs	0	50 000	50 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	0	600 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	600 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>600 000</b>	<b>50 000</b>	<b>650 000</b>

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

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi Céltartalék részletezése

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Ft-ban					Módosított 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	
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önérejének biztosítása	10 001 711	-1447556	0	-2	0	0	8 554 153
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 487 792	- 1 717 030	0	0	1 449 608	-	2 220 370
1.3.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-0055 pályázat önéreje	-	3 389 100	0	0	0	- 3 389 100	0
<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>12 274 523</b>