

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 28-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
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 28-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/90-7/2018.

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.április 26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	018010	+444.064	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+444.064	

I.2. *Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2018. április hónapra 1.020.706Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 930.030 Ft, járulék 90.676 Ft.*

Ft-ban

<i>Időpont: 2018. május 4.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	018020	+1.020.706	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	041233	+930.030	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+90.676	

II) Képviselő-Testület által tett módosítások:

II.1. A Képviselő-testület a 21/2018. (V.17.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy az „Óvoda bővítése tornateremmel és egyéb felújítási munkák Felsőlajoson” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárás nyertese a GOMÉP Kft.

Fenti fejlesztéshez szükséges összesen bruttó **26.376.733.-** forintot biztosított Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai táblázat **1.5.4.1. Általános tartalék** sora terhére **26.376.733.- forint** összegben.

A fenti önkormányzati határozatban a Képviselő- testület a céltartalékot és az általános tartalékot jelölte meg a beruházás fedezeteként, azonban az a céltartalékból nem biztosítható, mert az másik pályázat önereje. Így a teljes összeg az általános tartalékból kerül biztosításra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-26.376.733
Beruházások	013350	+26.376.733	

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.

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

Felsőlajos, 2018. május 23.

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	198 052 060	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	198 052 060	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	89 906 349	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	195 732 528	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-105 826 179	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-21 107 750	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-84 718 429	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-2 319 532	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-64 035 000	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	105 826 179	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
i) A Képviselő-Testület az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	2 319 532	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 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. 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

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
1. Működési bevételek	77 348 580	3 925 773	429 200	81 703 553
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	2 009 580	0	0	2 009 580
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	195 580	0	0	195 580
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	0	3 925 773	429 200	4 354 973
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 925 773	429 200	4 354 973
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	8 202 796	0	0	8 202 796
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	8 202 796	0	0	8 202 796
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	8 202 796	0	0	8 202 796
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	85 551 376	3 925 773	429 200	89 906 349
4. Finanszírozási bevételek	108 145 711	0	0	108 145 711
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	2 319 532	0	0	2 319 532
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	193 697 087	3 925 773	429 200	198 052 060

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	94 039 875	6 989 753	1 781 675	102 811 303
1.1. Személyi juttatások	8 994 156	5 654 169		14 648 325
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 970 597	564 822		2 535 419
1.3. Dologi kiadások	22 067 021		244 475	22 311 496
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 537 200	1 537 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	61 008 101	770 762	0	61 778 863
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 518 820			20 518 820
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	1 412 000			1 412 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 518 212			4 518 212
1.5.4. Tartalékok	34 559 069	770 762	0	35 329 831
1.5.4.1. Általános tartalék	21 115 814			21 115 814
1.5.4.2. Céltartalék	13 443 255	770 762		14 214 017
2. Felhalmozási kiadások	92 321 225	600 000	0	92 921 225
2.1. Beruházások	91 186 225	0	0	91 186 225
2.2. Felújítások	1 135 000	0	0	1 135 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	0	600 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		600 000		600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	186 361 100	7 589 753	1 781 675	195 732 528
4. Finanszírozási kiadások	2 319 532	0	0	2 319 532
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 319 532			2 319 532
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	188 680 632	7 589 753	1 781 675	198 052 060

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

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 200	2 905 067	1 020 706	4 354 973
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 200	2 905 067	1 020 706	4 354 973
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	2 905 067	1 020 706	3 925 773
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	0	429 200
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 200	2 905 067	1 020 706	4 354 973

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 202 796	8 202 796
VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Kültérületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	8 202 796	8 202 796
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	8 202 796	8 202 796

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Rendeltetés	Feladat	Megnevezés	Ft-ban																
			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 807 720	1 583 256	5 968 150	0	1 620 000		4 518 212	17 726 714	13 443 255	2 000 000	0	0	0	0	53 667 307	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	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	6 670 551	0	0	0	0	3 389 100	0	70 300 933	500 000	0	0	0	81 303 085	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	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
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	0
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 654 169	564 822	0	0	0	0	0	0	770 762	0	0	0	0	0	6 989 753	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	1 955 800	0	0	0	0	0	0	9 650 352	0	0	0	0	11 606 152	
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
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	200 200	0	0	0	0	0	0	9 044 940	635 000	0	0	0	9 880 140	
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	1 200 000	212 849	1 714 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127 349	1
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	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	0	0	0	0	0	0	0
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	1 060 827	
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	0	0	2 089 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089 420	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412 000	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	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	244 475	1 537 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 675	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.		Összesen		14 648 325	2 535 419	22 311 496	1 537 200	20 518 820	1 412 000	4 518 212	21 115 814	14 214 017	91 186 225	1 135 000	600 000	0	0	195 732 528	1

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1.1.	2017. októberi lemondás		0	126903	0	126 903
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	126903	0	126 903
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		4 391 309	0	0	4 391 309
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	4 391 309	0	0	4 391 309
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 391 309	126 903	0	4 518 212
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	-
7.1.	Tűzoltóság		1 150 000	0	0	1 150 000
7.2	Lajosmizsei Rendőrőrs		350 000	0	0	350 000
7.3	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás		14 432 853	0	0	14 432 853
7.4	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 465 967	0	0	4 465 967
7.5	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	120 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 518 820	0	0	20 518 820
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	-
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	-
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-
13.2	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	50 000
13.3	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		500 000	0	0	500 000
13.4	Felsőtajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	500 000
13.5.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	0	0	60 000
13.6	Orvos támogatása		302 000	0	0	302 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 412 000	0	0	1 412 000
14	Tartalékok	K513	65 347 148	-3 640 584	-26 376 733	35 329 831
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	91 669 277	-3 513 681	-26 376 733	61 778 863

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	55 159 140	9 650 352	26 376 733	91 186 225
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	0	9 044 940
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	0	190 000
1.5.	Irattár kialakítása, berendezése	1 600 000	0	0	1 600 000
1.6.	Földémszigetelés (Óvoda)	1 500 000	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	67 200 933
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	9 650 352
2.	Felújítási kiadások	1 135 000	0	0	1 135 000
2.1.	Riasztórendszer felújítása (teljes óvoda)	500 000	0	0	500 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0	0	635 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	600 000

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosított előirányzat
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 001 711	-1447556	8 554 155
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 487 792	- 1 717 030	770 762
1.3.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	0	1 500 000
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-0055 pályázat önereje	-	3 389 100	3 389 100
1.	Céltartalék összesen	13 989 503	224 514	14 214 017

"10. melléklet az 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	70 690 033
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.	Beruházási kiadások	0	50 825 911	0	80 691 744