

**Felsőlajos Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete**

**LMKOHFL/14-12/2018.**

**A Képviselő-testület 2018. szeptember 17-én (hétfőn) megtartott  
rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya.

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

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 17-én, hétfőn 13.10 órakor Felsőlajos Faluházban megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről.

**Jelen vannak:** Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István képviselő, Makainé Antal Anikó. Czigány Lajos képviselő jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen.

**Tanácskozási joggal megjelentek:** dr. Balogh László jegyző

**Egyéb meghívottak:** Gyurgyik Erzsébet vezetői referens  
Farkasné Óze Angéla megbízott pénzügyi vezető

**Jegyzőkönyvvezető:** Márton Györgyné

**Juhász Gyula polgármester:** Tisztelettel köszöntök minden megjelentet a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, mert az 5 fő képviselőből 4 fő képviselő jelen van.

A meghívóban közzétett napirendi pontok mindenki előtt ismertek, megkérdezem, hogy van-e valakinek kiegészítésre, illetve módosításra javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadták el:

Napirend	Előterjesztő
1./ Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról	Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** Felkérem Farkasné Óze Angéla megbízott pénzügyi vezetőt, hogy mondja el a költségvetési rendelet módosított pontjait.

**Farkasné Óze Angéla megbízott pénzügyi vezető:** A költségvetési rendeletet több ponton keresztül kellett módosítani.

Az 1. pontban vannak azok a módosítások, amik polgármesteri hatáskörben történtek. Ilyenek a megelőlegezések, amiket a számlánkról kifizetnek. Ezt a Magyar Államkincstár megelőlegezi. Ezt bevételként és kiadásként is nyilván kell tartani.

2./ pont. A könyvtári tabletek beszerzése megtörtént korábban. Ez a kis értékű tárgyi eszközök sorról át lett csoportosítva.

3./ A közfoglalkoztatási program támogatására 2018. május hónapra 1.020.706.- Ft támogatás érkezett.

4./ A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. kódszámú pályázatra beérkezett ajánlat miatt 2.- Ft átcsoportosítás szükséges a céltartalék sorról a beruházás sorra.

5./ A Falunap reprezentációs kiadásaira 77.120.- Ft átcsoportosítás szükséges a kormányzati funkciók közötti módosításként.

6./ A közfoglalkoztatási program munkaruha költségeinek támogatására érkezett pénzüsszeg 37.338.- Ft.

Az államtól kaptunk támogatást a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan. Ezt megkaptuk póttámogatásként, és visszafizettük a szolgáltató részére.

Az Aranyhomok Kistérségi Egyesület támogatása 20.000.- Ft-tal.

Az iskola energetikai pályázathoz tervdokumentáció elkészítéséhez kellett 500.000.- Ft előirányzat. A támogatói okirat megérkezése után elszámolható lesz.

A rendőrség támogatásánál 50.000.- Ft került átcsoportosításra működési célú támogatásból a felhalmozási célú támogatásba.

Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka program támogatására 123.000.- Ft támogatás érkezett.

A VP-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázatban vásárolt járművek kiegészítéseként ideális lenne egy pótkocsi vásárlása. A pótkocsira az árajánlatok korábban bekérésre kerültek, mely az előterjesztés 2. mellékletét képezi. A Royal-Kert Kft 1.873.200.- Ft értékben adott árajánlatot pótkocsi vásárlásra, ez a legkedvezőbb árajánlat a beérkezett ajánlatok közül.

**Juhász Gyula polgármester:** Köszönjük szépen. A pótkocsi megvásárlása nagyon fontos. Ezért is került összehívásra a rendkívüli képviselő-testületi ülés. Ez a pótkocsi hidraulikusan három irányban billenthető plató. Korábban a VP-s pályázatoknál eszközökre és gépre nyertünk pályázatot és nincs hozzá pótkocsink. Ezt nagyon gyorsan kezelni kell, ez nem várhat a következő ülésig. Ezt az összeget az általános tartalék terhére finanszíroznánk. Ez a költségvetésünket pozitívan érinti.

Felteszem a kérdést, hogy az előterjesztett módosításokkal egyetértünk-e?

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény? Amennyiben nincs, s aki elfogadja a rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta meg:

**Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2018. (IX.18.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló  
3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőljajos 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) Felsőljajos 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 Felsőljajos Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	204 743 417	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	204 743 417	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	94 503 212	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	200 329 391	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-105 826 179	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-18 676 548	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-87 149 631	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-4 414 026	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	4 414 026	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. szeptember 18.

/ dr. Balogh László /  
jegyző

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

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>77 646 323</b>	<b>8 224 893</b>	<b>429 200</b>	<b>86 300 416</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	2 183 640	0	0	2 183 640
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	369 640	0	0	369 640
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	123 683	8 224 893	429 200	8 777 776
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	123 683	8 224 893	429 200	8 777 776
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>8 202 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 202 796</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	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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>85 849 119</b>	<b>8 224 893</b>	<b>429 200</b>	<b>94 503 212</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>110 240 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 240 205</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	4 414 026	0	0	4 414 026
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>196 089 324</b>	<b>8 224 893</b>	<b>429 200</b>	<b>204 743 417</b>

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s i t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>91 906 416</b>	<b>11 288 873</b>	<b>1 781 675</b>	<b>104 976 964</b>
1.1. Személyi juttatások	9 097 656	9 537 349		<b>18 635 005</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 990 780	943 424		<b>2 934 204</b>
1.3. Dologi kiadások	22 067 021	37 338	244 475	<b>22 348 834</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 537 200	<b>1 537 200</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	58 750 959	770 762	0	<b>59 521 721</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 468 820			<b>20 468 820</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 606 060			<b>1 606 060</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 518 212			<b>4 518 212</b>
1.5.4. Tartalékok	32 157 867	770 762	0	<b>32 928 629</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	18 714 614			<b>18 714 614</b>
1.5.4.2. Céltartalék	13 443 253	770 762		<b>14 214 015</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>94 752 427</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>95 352 427</b>
2.1. Beruházások	93 567 427	0	0	<b>93 567 427</b>
2.2. Felújítások	1 135 000	0	0	<b>1 135 000</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	600 000	0	<b>650 000</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	50 000	0	0	<b>50 000</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	600 000		<b>600 000</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	<b>0</b>
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>186 658 843</b>	<b>11 888 873</b>	<b>1 781 675</b>	<b>200 329 391</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 414 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 414 026</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 414 026			<b>4 414 026</b>
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>191 072 869</b>	<b>11 888 873</b>	<b>1 781 675</b>	<b>204 743 417</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>1,00</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>19,00</b>

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	14 000	0	0	14 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérmegemelési támogatása	0	0	0	0
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása</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
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	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>
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0	0
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0
3.8. Gyermekképzés támogatása	0	0	0	0
3.8.1. Gyermekképzés bértámogatása	0	0	0	0
3.8.2. Gyermekképzés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	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>1 800 000</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	0	0	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	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>1 814 000</b>
<b>6. Kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>195 580</b>	<b>174 060</b>	<b>369 640</b>
6.1. Szociális célú tűzifa támogatás kiegészítése	0	195 580	0	195 580
6.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ideiglenes begyűjtésért járó póttámogatás	0	0	174 060	174 060
<b>7. Támogatások összesen (5.+6.)</b>	<b>1 814 000</b>	<b>195 580</b>	<b>174 060</b>	<b>2 183 640</b>



## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 8/2018. (V.29.) 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>8 777 776</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 200	2 905 067	1 020 706	4 299 120	8 654 093
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	2 905 067	1 020 706	4 299 120	8 224 893
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	0	0	429 200
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0
1.3. "Nyári diák munka" program				123 683	123 683
<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>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>8 777 776</b>

## Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	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>8 202 796</b>
2.1. 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
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</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>8 202 796</b>

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

																			Ft-ban
		Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
	feladat		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	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	15 325 514	13 443 253	1 694 632	0	0	50 000	0	<b>50 883 617</b>	
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	70 808 933	500 000	0	0	0	<b>81 811 085</b>	
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	<b>18 898 820</b>	
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	9 537 349	943 424	37 338	0	0	0	0	0	770 762	0	0	0	0	0	<b>11 288 873</b>	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	1 955 800	0	0	0	0	0	0	11 523 554	0	0	0	0	<b>13 479 354</b>	
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	174 060	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>188 060</b>	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	<b>600 000</b>	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	200 200	0	0	0	0	0	0	9 044 940	635 000	0	0	0	<b>9 880 140</b>	
15.	K	Közvilágítás	064010	0	0	2 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 032 000</b>	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 270 000</b>	
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	<b>3 251 032</b>	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	305 368	0	0	0	0	<b>305 368</b>	
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	<b>1 060 827</b>	
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	<b>2 166 540</b>	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 432 000</b>	
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	<b>1 781 675</b>	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.		<b>Összesen</b>		<b>18 635 005</b>	<b>2 934 204</b>	<b>22 348 834</b>	<b>1 537 200</b>	<b>20 468 820</b>	<b>1 606 060</b>	<b>4 518 212</b>	<b>18 714 614</b>	<b>14 214 015</b>	<b>93 567 427</b>	<b>1 135 000</b>	<b>600 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>200 329 391</b>	<b>1</b>

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 8/2018. (V.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	-
2.1.1.	2017. októberi lemondás		0	126903	0	0	126 903
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	126903	0	0	126 903
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		4 391 309	0	0	0	4 391 309
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	4 391 309	0	0	0	4 391 309
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	-
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 391 309	126 903	0	0	4 518 212
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	-
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	-
7.1.	Tűzoltóság		1 150 000	0	0	0	1 150 000
7.2	Lajsmizsei Rendőrőrs		350 000	0	0	-50 000	300 000
7.3	Lajsmizse Közfeladat-ellátó Társulás		14 432 853	0	0	0	14 432 853
7.4	Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 465 967	0	0	0	4 465 967
7.5	Lajsmizsei Művelődési Ház - hirtlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	120 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 518 820	0	0	-50 000	20 468 820
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	-
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	-
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	-
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	-
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	-
13.1	Lajsmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	50 000
13.2	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		500 000	0	0	0	500 000
13.3	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	500 000
13.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	0	0	0	60 000
13.5.	Orvos támogatása		302 000	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	174 060
13.7.	Aranyhomok Kistérség Egyesület		0	0	0	20 000	20 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 412 000	0	0	194 060	1 606 060
14	Tartalékok	K513	65 347 148	-3 640 584	-26 376 733	-2 401 202	32 928 629
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>59 521 721</b>

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 8/2018. (V.29.) 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>93 567 427</b>
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	-305 368	694 632
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.	Födémzsigetelés (Óvoda)	1 500 000	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		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	2	9 650 354
1.9.	Tabletek beszerzés	0	0	0	305 368	305 368
1.10.	Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó belső épületgépészeti kiviteli tervdokumentációja	0	0	0	508 000	508 000
1.11.	Pótkocsi vásárlása	0	0	0	1 873 200	1 873 200
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>1 135 000</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		500 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (vizsgálattal)	635 000	0	0		635 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	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**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 8/2018. (V.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 001 711	-1447556	0	-2	8 554 153
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 487 792	-1 717 030	0	0	770 762
1.3.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-0055 pályázat önereje	-	3 389 100	-	-	3 389 100
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>13 989 503</b>	<b>224 514</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>14 214 015</b>

**Juhász Gyula polgármester:** Tekintettel arra, hogy rendkívüli ülésünk napirendi pontjának végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 13.20 órakor.

K.mf.

Juhász Gyula sk.  
polgármester

dr. Balogh László sk.  
jegyző