

**Felsőlajos Község Önkormányzata**

**LMKOHFL/21-6/2019.**

**Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve  
2019. május 09.**

Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya:

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

**20/2019. (V.09.)** 2018. évi ellenőrzési jelentés

**21/2019. (V.09.)** Beszámoló az adóztatásról

**22/2019. (V.09.)** Gyermek nyári napközbeni ellátásának megszervezése

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 09-én 11.00 órakor, Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott soros nyílt üléséről.

**Jelen vannak:** Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Czigány Lajos, Makainé Antal Anikó, Majoros István képviselők.  
A Képviselő-testület létszáma összesen 5 fő.

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

**Egyéb meghívottak:** Farkasné Óze Angéla irodavezető  
Ecsér Szilvia pénzügyi referens  
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens

**Jegyzőkönyvvezető:** Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

**Juhász Gyula polgármester:** Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros nyílt ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 fő képviselő jelen van. A meghívóban hét napirendi pont szerepel. Egy napirendi pont felvételét javaslom, mely az 5. napirendi pont lesz. Ami a gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezéséről szól. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a módosított napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi ponttal fogadta el:

	<b>Napirend</b>	<b>Előterjesztő</b>
1.	Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról	Juhász Gyula polgármester
2.	Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról	Juhász Gyula polgármester
3.	2018. évi ellenőrzési jelentés	Juhász Gyula polgármester
4.	A jegyző beszámolója az adóztatásról	Juhász Gyula polgármester
5.	Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése	Juhász Gyula polgármester
6.	Egyebek	
7.	Interpelláció	

**1. napirendi pont:**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** *Polgármester Úr ismertette a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést.*

Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet hozta meg:

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2019. (...) önkormányzati rendelete  
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról**

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. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

**2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
a) tárgyévi bevételek főösszegét	183 408 379	301 119 635	301 119 635	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	183 408 379	301 119 635	166 349 565	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	77 582 200	187 722 228	187 722 228	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	183 408 379	293 548 407	158 850 337	
e) költségvetési egyenleg összege	-105 826 179	-105 826 179	28 871 891	Ft-ban
ea) működési költségvetés egyenlege	-48 932 039	12 555 732	47 686 369	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-56 894 140	-118 381 911	-18 814 478	Ft-ban
f) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat állapítja meg.	0	-7 571 228	-7 499 228	Ft-ban
g) összesített egyenlegének összegét határozza meg.	-105 826 179	-113 397 407	21 372 663	Ft-ban
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását				
ha) belső forrás				
költségvetési maradvány igénybevételével	105 826 179	105 826 179	105 826 179	Ft-ban
hb) külső forrás	0	0	0	Ft-ban
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével				
i) A Képviselő-Testület az államháztartáson belüli megelőlegezéseket hagyja jóvá.	0	7 571 228	7 571 228	Ft-ban

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

- (1) A Képviselő-testület 2018. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat 2018. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (4) Az önkormányzat 2018. év folyamán az előterjesztés 13. melléklete szerinti döntéseket hozott, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztet.

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint **134.770.070 Ft** összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

### 3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

#### 6.§

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatásával történő elszámolását a 11/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.

### 4. Záró rendelkezések

#### 7. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
  - a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018 (II.06.) önkormányzati rendelete.
  - b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (V.28.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról.

Juhász Gyula  
polgármester

dr. Balogh László  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. ....

dr. Balogh László  
jegyző

## Felsőljai Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>77 153 000</b>	<b>0</b>	<b>429 200</b>	<b>77 582 200</b>	102 624 783	12 946 700	237 500	<b>115 808 983</b>	<b>102 624 783</b>	12 946 700	237 500	115 808 983	100%
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	<b>1 109 000</b>	2 836 474	0	0	<b>2 836 474</b>	<b>2 836 474</b>	0	0	2 836 474	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	74 230 000	0	0	<b>74 230 000</b>	91 300 346	0	0	<b>91 300 346</b>	<b>91 300 346</b>	0	0	91 300 346	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	70 200 000	0	0	<b>70 200 000</b>	87 465 779	0	0	<b>87 465 779</b>	<b>87 465 779</b>	0	0	87 465 779	100%
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	<b>4 000 000</b>	3 713 067	0	0	<b>3 713 067</b>	<b>3 713 067</b>	0	0	3 713 067	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	<b>30 000</b>	121 500	0	0	<b>121 500</b>	<b>121 500</b>	0	0	121 500	100%
1.3. Működési támogatások	1 814 000	0	0	<b>1 814 000</b>	4 147 200	0	0	<b>4 147 200</b>	<b>4 147 200</b>	0	0	4 147 200	100%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 814 000	0	0	<b>1 814 000</b>	1 821 000	0	0	<b>1 821 000</b>	<b>1 821 000</b>	0	0	1 821 000	100%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	<b>0</b>	2326200	0	0	<b>2 326 200</b>	<b>2 326 200</b>	0	0	2 326 200	100%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	429 200	<b>429 200</b>	4 340 763	12946700	237500	<b>17 524 963</b>	<b>4 340 763</b>	12 946 700	<b>237 500</b>	17 524 963	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	429 200	<b>429 200</b>	4 340 763	12946700	237500	<b>17 524 963</b>	<b>4 340 763</b>	12 946 700	<b>237 500</b>	17 524 963	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>	-	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>	-	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	<b>0</b>	-	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	71 913 245	0	0	<b>71 913 245</b>	<b>71 913 245</b>	0	0	71 913 245	100%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	<b>0</b>	19 425	0	0	<b>19 425</b>	<b>19 425</b>	0	0	19 425	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	<b>0</b>	19 425	0	0	<b>19 425</b>	<b>19 425</b>	0	0	19 425	100%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>	71 893 820	0	0	<b>71 893 820</b>	<b>71 893 820</b>	0	0	71 893 820	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>	71 893 820	0	0	<b>71 893 820</b>	<b>71 893 820</b>	0	0	71 893 820	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>77 153 000</b>	<b>0</b>	<b>429 200</b>	<b>77 582 200</b>	<b>174 538 028</b>	<b>12 946 700</b>	<b>237 500</b>	<b>187 722 228</b>	<b>174 538 028</b>	12946700	237500	187 722 228	100%
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 826 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 826 179</b>	113 397 407	0	0	<b>113 397 407</b>	<b>113 397 407</b>	0	0	113 397 407	100%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	105 826 179	0	0	<b>105 826 179</b>	105 826 179	0	0	<b>105 826 179</b>	<b>105 826 179</b>	0	0	105 826 179	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	105 826 179	0	0	<b>105 826 179</b>	105 826 179	0	0	<b>105 826 179</b>	<b>105 826 179</b>	0	0	105 826 179	100%
4.1.1.1. Működési célra	49 532 039	0	0	<b>49 532 039</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	56 294 140	0	0	<b>56 294 140</b>	105 826 179	0	0	<b>105 826 179</b>	<b>105 826 179</b>	0	0	105 826 179	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	<b>0</b>	7 571 228	0	0	<b>7 571 228</b>	<b>7 571 228</b>	0	0	7 571 228	100%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>182 979 179</b>	<b>0</b>	<b>429 200</b>	<b>183 408 379</b>	<b>287 935 435</b>	<b>12 946 700</b>	<b>237 500</b>	<b>301 119 635</b>	<b>287 935 435</b>	<b>12 946 700</b>	<b>237 500</b>	<b>301 119 635</b>	100%

Felsőljajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	Teljesítés % -a
	feladat				feladat				feladat				
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>124 400 851</b>	<b>576 188</b>	<b>1 537 200</b>	<b>126 514 239</b>	<b>85 546 967</b>	<b>15 895 118</b>	<b>1 811 166</b>	<b>103 253 251</b>	<b>53 096 712</b>	<b>13 214 736</b>	<b>1 811 166</b>	<b>68 122 614</b>	<b>66,0%</b>
1.1. Személyi juttatások	8 994 156	525 000	0	9 519 156	11 025 467	12 403 295		23 428 762	10 049 426	11 994 475	0	22 043 901	94,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 970 597	51 188	0	2 021 785	2 369 231	1 234 115		3 603 346	2 131 252	1 182 923	0	3 314 175	92,0%
1.3. Dologi kiadások	21 766 821	0	0	21 766 821	23 451 146	37 338	1 235 075	24 723 559	14 222 180	37 338	1 235 075	15 494 593	62,7%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 537 200	1 537 200			576 091	576 091			576 091	576 091	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	91 669 277	0	0	91 669 277	48 701 123	2 220 370	0	50 921 493	26 693 854	0	0	26 693 854	52,4%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 518 820	0	0	20 518 820	20 569 582			20 569 582	20 569 582	0	0	20 569 582	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 412 000	0		1 412 000	1 606 060			1 606 060	1 606 060	0	0	1 606 060	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 391 309	0	0	4 391 309	4 518 212			4 518 212	4 518 212	0	0	4 518 212	100,0%
1.5.4. Tartalékok	65 347 148	0	0	65 347 148	22 007 269	2 220 370	0	24 227 639	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	51 357 645	0	0	51 357 645	16 735 565			16 735 565	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	13 989 503	0	0	13 989 503	5 271 704	2 220 370		7 492 074	0	0	0	0	0,0%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>56 294 140</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>56 894 140</b>	<b>190 175 156</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>190 295 156</b>	<b>90 607 723</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>90 727 723</b>	<b>47,7%</b>
2.1. Beruházások	55 159 140	0	0	55 159 140	183 276 469	0	0	183 276 469	84 141 851	0	0	84 141 851	45,9%
2.2. Felújítások	1 135 000	0	0	1 135 000	1 135 000	0	0	1 135 000	702 185	0	0	702 185	61,9%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	0	600 000	5 763 687	120 000	0	5 883 687	5 763 687	120 000	0	5 883 687	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	5 763 687	0	0	5 763 687	5 763 687	0	0	5 763 687	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>180 694 991</b>	<b>1 176 188</b>	<b>1 537 200</b>	<b>183 408 379</b>	<b>275 722 123</b>	<b>16 015 118</b>	<b>1 811 166</b>	<b>293 548 407</b>	<b>143 704 435</b>	<b>13 334 736</b>	<b>1 811 166</b>	<b>158 850 337</b>	<b>54,1%</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 571 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 571 228</b>	<b>7 499 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 499 228</b>	<b>99,0%</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	7 571 228	0	0	7 571 228	7 499 228	0	0	7 499 228	99,0%
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>180 694 991</b>	<b>1 176 188</b>	<b>1 537 200</b>	<b>183 408 379</b>	<b>283 293 351</b>	<b>16 015 118</b>	<b>1 811 166</b>	<b>301 119 635</b>	<b>151 203 663</b>	<b>13 334 736</b>	<b>1 811 166</b>	<b>166 349 565</b>	<b>55,2%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19,00
Választott tisztségviselők (társadalmi megbízatású) (fő)	2

1
19
2

0
12
2



## Működési bevételek részletezése

						Ft-ban	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000	624 224	624 224	100%	
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	209 239	209 239	100%	
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 000	1 945 999	1 945 999	100%	
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	-			
5.	Kamatbevételek	B408	5 000	664	664	100%	
6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	56 348	56 348	100%	
7.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>1 109 000</b>	<b>2 836 474</b>	<b>2 836 474</b>	<b>100%</b>	

## Közhatalmi bevételek részletezése

						Ft-ban	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	Gépjárműadó	B354	4 000 000	3 713 067	3 713 067	100%	
2.	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>		<b>4 000 000</b>	<b>3 713 067</b>	<b>3 713 067</b>	<b>100%</b>	
3.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000	889 100	889 100	100%	
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	70 000 000	86 576 679	86 576 679	100%	
5.	Talajterhelési díj	B355	0	0	0		
6.	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>70 200 000</b>	<b>87 465 779</b>	<b>87 465 779</b>	<b>100%</b>	
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	121 500	121 500	100%	
8.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>74 230 000</b>	<b>91 300 346</b>	<b>91 300 346</b>	<b>100%</b>	

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>14 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>100%</b>
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	
1.2.3.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	14 000	21 000	21000	100%
1.7.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	
3.1.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	
3.1.2.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	
3.1.3.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	
3.1.4.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
3.3.1.	Családsegítés	0	0	0	
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	
3.4.	Szociális étkeztetés	0	0	0	
3.5.	Házi segítségnyújtás	0	0	0	
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	
3.8.	Gyermekéktetés támogatása	0	0	0	
3.8.1.	Gyermekéktetés bértámogatása	0	0	0	
3.8.2.	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	
3.8.3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	
3.9.	Szociális ágazati pótlék		0	0	
<b>4.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>100%</b>
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	-	
<b>5.</b>	<b>Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>1 814 000</b>	<b>1 821 000</b>	<b>1 821 000</b>	<b>100%</b>
<b>6.</b>	<b>Kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 326 200</b>	<b>2 326 200</b>	<b>100%</b>
6.1.	Szociális célú tűzifa támogatás és kiegészítése	0	1 120 140	1 120 140	100%
6.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ideiglenes begyűjtésért járó póttámogatás	0	174 060	174 060	100%
6.3.	Téli rezsi-csökkentés	0	1 032 000	1 032 000	100%
<b>7.</b>	<b>Támogatások összesen (5.+6.)</b>	<b>1 814 000</b>	<b>4 147 200</b>	<b>4 147 200</b>	<b>100%</b>

## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban					
A.	B.	C.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>429 200</b>	<b>17 524 963</b>	<b>17 524 963</b>	<b>100%</b>
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	12 946 700	12 946 700	100%
1.2.	Erzsébet utalvány	429 200	237 500	237 500	100%
1.3.	"Nyári diákunka" program	0	123 683	123 683	100%
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 „A Felsőljajosi Faluház energetikai fejlesztése”	0	2 043 070	2 043 070	100%
1.5.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 „A Felsőljajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése”	0	2 174 010	2 174 010	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>429 200</b>	<b>17 524 963</b>	<b>17 524 963</b>	<b>100%</b>

## Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban					
A.	B.	C.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>	<b>19 425</b>	<b>19 425</b>	<b>100%</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>71 893 820</b>	<b>71 893 820</b>	<b>100%</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	0	0	
2.2.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 „A Felsőljajosi Faluház energetikai fejlesztése”	0	33 567 830	33 567 830	100%
2.3.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 „A Felsőljajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése”	0	38 325 990	38 325 990	100%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>71 913 245</b>	<b>71 913 245</b>	<b>100%</b>

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	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 belülre	Működési célú pénzeszköz-záradás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részvétel vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 807 720	1 583 256	5 968 150		1 620 000		4 391 309	51 357 645	13 989 503	2 000 000					87 717 583	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	376 436	66 065	6 570 551							43 924 200	500 000				51 437 252	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010																
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020																
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					18 898 820											
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	525 000	51 188													576 188	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 955 800												1 955 800	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			14 000												14 000	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020									9 044 940	635 000					9 679 940	
15.	K	Közvilágítás	064010			2 032 000												2 032 000	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 270 000												1 270 000	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 200 000	212 849	1 714 500												3 127 349	1
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	082042															0	
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044	610 000	108 427	152 400							190 000					1 060 827	
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092			2 089 420												2 089 420	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 412 000									1 412 000	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10					1 537 200										1 537 200	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
26.		<b>Összesen</b>		<b>9 519 156</b>	<b>2 021 785</b>	<b>21 766 821</b>	<b>1 537 200</b>	<b>20 518 820</b>	<b>1 412 000</b>	<b>4 391 309</b>	<b>51 357 645</b>	<b>13 989 503</b>	<b>55 159 140</b>	<b>1 135 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 408 379</b>	<b>1</b>

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	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	7 704 100	1 784 890	5 968 149	0	1 570 000	302 000	4 518 212	16 735 565	5 271 704	1 694 632	0	0	50 000	0	45 599 252	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	1 338 685	234 940	8 047 676	0	0	0	0	0	0	160 517 975	500 000	0	0	0	170 639 276	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	18 999 582	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	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 403 295	1 234 115	37 338	0	0	0	0	0	2 220 370	0	0	0	0	0	15 895 118	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	1 969 800	0	0	0	0	0	0	11 523 554	0	0	0	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	21 000	0	0	174 060	0	0	0	0	0	0	0	0	195 060	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	186 200	0	0	0	0	0	0	9 044 940	635 000	0	0	0	9 866 140	
15.	K	Közülgítés	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	0	305 368	0	0	0	0	305 368	
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044	610 000	108 431	152 400	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	1 060 831	
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	69 182	7 938	2 089 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 166 540	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 000	
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	1 235 076	576 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 167	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.		<b>Összesen</b>		<b>23 428 762</b>	<b>3 603 346</b>	<b>24 723 559</b>	<b>576 091</b>	<b>20 569 582</b>	<b>1 606 060</b>	<b>4 518 212</b>	<b>16 735 565</b>	<b>7 492 074</b>	<b>183 276 469</b>	<b>1 135 000</b>	<b>120 000</b>	<b>5 763 687</b>	<b>0</b>	<b>293 548 407</b>	<b>1</b>

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	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 belülre	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 belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	7 690 308	1 776 372	4 889 294	0	1 570 000	302 000	0	0	0	326 328	0	0	50 000	0	16 604 302	
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	4 862 893	0	0	0	0	0	0	71 445 866	456 109	0	0	0	77 207 369	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	126 903	0	0	0	0	0	0	0	126 903	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	4 391 309	0	0	0	0	0	0	0	4 391 309	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	18 999 582	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
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 994 475	1 182 923	37 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 214 736	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	309 925	0	0	0	0	0	0	11 523 554	0	0	0	0	11 833 479	
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	17 700	0	0	174 060	0	0	0	0	0	0	0	0	191 760	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	124 100	0	0	0	0	0	0	355 600	246 076	0	0	0	725 776	
15.	K	Közvilágítás	064010	0	0	1 116 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 116 159	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	813 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 125	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 303 500	180 383	819 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 303 042	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	490 503	0	0	0	0	490 503	
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044	610 000	108 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 432	
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	69 182	0	1 269 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 339 006	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 000	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 235 076	576 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 167	
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>22 043 901</b>	<b>3 314 175</b>	<b>15 494 593</b>	<b>576 091</b>	<b>20 569 582</b>	<b>1 606 060</b>	<b>4 518 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 141 851</b>	<b>702 185</b>	<b>120 000</b>	<b>5 763 687</b>	<b>0</b>	<b>158 850 337</b>	<b>1</b>

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	-	-	
2.1.1.	2017. októberi lemondás		0	126 903	126 903	100,0%
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	126 903	126 903	100,0%
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		4 391 309	4 391 309	4 391 309	100,0%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 391 309	4 391 309	4 391 309	100,0%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	-	-	
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 391 309	4 518 212	4 518 212	100,0%
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	1 150 000	1 150 000	100,0%
7.2	Lajosmizsei Rendőrőrs		350 000	300 000	300 000	100,0%
7.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		14 432 853	14 432 853	14 432 853	100,0%
7.4	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 465 967	4 465 967	4 465 967	100,0%
7.5	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	120 000	120 000	100,0%
7.6.	Lajosmizse Város Önkormányzata (VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázat önértékelés biztosítása)		0	100 762	100 762	100,0%
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 518 820	20 569 582	20 569 582	100,0%
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	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
13.1	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	50 000	50 000	100,0%
13.2	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		500 000	500 000	500 000	100,0%
13.3	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	500 000	500 000	100,0%
13.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	60 000	60 000	100,0%
13.5.	Orvos támogatása		302 000	302 000	302 000	100,0%
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	174 060	174 060	100,0%
13.7.	Aranyhomok Kistérség Egyesület		0	20 000	20 000	100,0%
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 412 000	1 606 060	1 606 060	100,0%
14	Tartalékok	K513	65 347 148	11 834 857	0	0,0%
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>91 669 277</b>	<b>38 528 711</b>	<b>26 693 854</b>	<b>69,3%</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

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



## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>55 159 140</b>	<b>183 276 469</b>	<b>84 141 851</b>	<b>45,9%</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	203 900	20,4%
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	694 632	122 428	17,6%
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	9 044 940	355 600	3,9%
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	190 000	185 135	97,4%
1.5.	Irattár kialakítása, berendezése	1 600 000	1 600 000	1 501 417	93,8%
1.6.	Födémzsigetelés (Óvoda)	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
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	67 674 049	67 674 049	100,0%
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	9 650 354	9 650 354	100,0%
1.9.	Tabletek beszerzés	0	305 368	305 368	100,0%
1.10.	Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó belső épületgépészeti kiviteli tervdokumentációja	0	508 000	508 000	100,0%
1.11.	Pótkocsi vásárlása	0	1 873 200	1 873 200	100,0%
1.12.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	0	42 618 029	736 200	1,7%
1.13.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	0	46 617 897	1 026 200	2,2%
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 135 000</b>	<b>702 185</b>	<b>61,9%</b>
2.1.	Riasztórendszer felújítása (teljes óvoda)	500 000	500 000	456 109	91,2%
2.2.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	635 000	246 076	38,8%

## Egyéb felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	5 763 687	5 763 687	100,0%
1.1.	Lajosmizsei Rendőrőrs	0	50 000	50 000	100,0%
1.2.	Lajosmizse Város Önkormányzata (VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázat önerejének biztosítása)	0	5 713 687	5 713 687	100,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	120 000	120 000	100,0%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	120 000	120 000	100,0%
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>5 883 687</b>	<b>5 883 687</b>	<b>100,0%</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi Céltartalék részletezése**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 001 711	2 739 704
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 487 792	2 220 370
1.3.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	1 500 000
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-0055 pályázat önereje	0	0
1.5.	Téli rezsicsökkentésre kapott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint	0	1 032 000
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>13 989 503</b>	<b>7 492 074</b>

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018 évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

A.		B.
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	187 722 228
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 850 337
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>28 871 891</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	113 397 407
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 499 228
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>105 898 179</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>134 770 070</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>134 770 070</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>608 645</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>134 161 425</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

## Felsőlajos Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám <sup>1</sup>	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
<b>14</b>	<b>2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	3. melléklet 1.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	174 060	174 060	0	0
28	3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	924 560	924 560	0	0
<b>36</b>	<b>3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)</b>	<b>1 098 620</b>	<b>1 098 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	64. cím A települési önkormányzatok 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	195 580	195 580	0	0
123	81. cím A téli rezsiszükségletben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 032 000	0	1 032 000	0
<b>125</b>	<b>Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)</b>	<b>4 126 200</b>	<b>3 094 200</b>	<b>1 032 000</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/A melléklete szerinti sorszám

## Felsőlajos Község Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímből kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	130 898 265	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	14 000	0	7 000	17 700	-3 300	191 760	17 700	0	3 300
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	14 136 521	0	0	0
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	14 000	0	7 000	17 700	-3 300	145 226 546	17 700	0	3 300

## Felsőlajos Község Önkormányzata "Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása" jogcímen kapott támogatásának több éves elszámolása

Ft-ban

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Visszafizetési kötelezettség (=3-4-5-6-7-8)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018.évi Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen kapott támogatása kormányzati funkciók szerinti elszámolása

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
		11/A és 11/B úrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b úrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
01 <sup>2</sup>	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	16 604 302	1 339 006	0	1 208 935	0	0	19 152 243
04	<b>011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	<b>0</b>	<b>16 604 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 604 302</b>
09	11.a úrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 339 006	0	460 994	0	0	1 800 000
22	<b>082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 941</b>

<sup>2 2</sup> A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/J melléklete szerinti sorszám

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi "A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása" jogcímen kapott támogatása elszámolása**

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.
#	Megnevezés	Összeg
01	11.a. ürlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
02	11.c. ürlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. ürlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. ürlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. ürlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	0
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. ürlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	0
04	A 2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. ürlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. ürlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált része	0
05	11.e. ürlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	0
06	11.c. ürlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	0
07	11.c. ürlap 10. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	0
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadások	18 999 582
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	14 432 853
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. ürlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	576 091
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (1061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	14 569 812
13	A 12 sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkció elszámolt kiadások	0
15	A 14. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. ürlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. ürlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. ürlap 107. 65. cím A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. ürlap 123. 81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B. ürlap 10. 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	13 312 713
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	0
18	A 11/C. ürlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	0



**Felsőlajos Község Önkormányzata 2018.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)**

Adatok Ft-ban

<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>
<b>#</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c.úrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok)	3 300
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c.úrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	0
03	A pénzügyi szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	0
07	A tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f))	0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11.c.úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
11	A 11.c.úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos igénylés összege elszámolás alapján	0
12	A 11.c.úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11.c.úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	0
14	A 11.c.úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	0
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C.úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. úrlap 10. sor 3. oszlopával)	3 300
16	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c.úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c.úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	21 000
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	1
18	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c.úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c.úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	30
21	<b>Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!</b>	<b>30</b>
22	<b>Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)</b>	<b>3 300</b>
23	<b>A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):</b>	<b>3 300</b>
24	<b>A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):</b>	<b>0</b>
25	<b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)</b>	<b>3 330</b>
26	<b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a	
		2018. év		2018. év		2018. év		2018. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.1.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tomaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában	0	40 824 200	0	69 318 015	0	69 318 015		100,00%
1.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külsőterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	10 001 711	0	18 301 707	0	15 520 403		84,80%
1.3.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 „A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése”	0	0	40 500 000	44 837 439	40 500 000	1 274 200	100%	2,84%
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 „A Felsőlajosi Faluház energetikai fejlesztése”	0	0	35 610 900	48 237 522	35 610 900	1 056 200	100%	2,19%
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>50 825 911</b>	<b>76 110 900</b>	<b>180 694 683</b>	<b>76 110 900</b>	<b>87 168 818</b>	<b>100%</b>	<b>48,24%</b>

**2. napirendi pont:**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** *Polgármester Úr ismertette a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.*

Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet hozta meg:

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló  
3/2019. (II. 14.) 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 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	228 421 169	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	228 421 169	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	91 974 624	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	226 672 694	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-134 698 070	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-32 344 395	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-102 353 675	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-1 748 475	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-136 446 545	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	134 770 070	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

**2. §**

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) 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 napja: 2019. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

"1. melléklet a 3/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
feladat				
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>91 331 034</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>91 631 034</b>
1.1. Működési bevételek	2 300 500	0	0	2 300 500
1.2. Közhatalmi bevételek	84 400 000	0	0	84 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	80 800 000	0	0	80 800 000
1.2.2. Átengedett központi adók	3 500 000	0	0	3 500 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000
1.3. Működési támogatások	1 825 000	0	0	1 825 000
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 825 000	0	0	1 825 000
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
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	2 805 534	0	300 000	3 105 534
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 805 534	0	300 000	3 105 534
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>343 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 590</b>
2.1. Felhalmozási és töke 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 töke 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	343 590	0	0	343 590
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	343 590	0	0	343 590
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>91 674 624</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>91 974 624</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>136 446 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 446 545</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	134 770 070	0	0	134 770 070
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	134 770 070	0	0	134 770 070
4.1.1.1. Működési célra	33 682 204	0	0	33 682 204
4.1.1.2. Felhalmozási célra	101 087 866	0	0	101 087 866
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	1 676 475	0	0	1 676 475
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>228 121 169</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>228 421 169</b>

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>122 077 241</b>	<b>576 188</b>	<b>1 322 000</b>	<b>123 975 429</b>
1.1. Személyi juttatások	15 072 256	525 000		15 597 256
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 004 376	51 188		3 055 564
1.3. Dologi kiadások	20 606 541			20 606 541
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 322 000	1 322 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	83 394 068		0	83 394 068
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 101 046			17 101 046
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 440 000			1 440 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 013 452			3 013 452
1.5.4. Tartalékok	61 839 570	0	0	61 839 570
1.5.4.1. Általános tartalék	58 839 570			58 839 570
1.5.4.2. Céltartalék	3 000 000			3 000 000
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>102 047 265</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>102 697 265</b>
2.1. Beruházások	101 412 265	0	0	101 412 265
2.2. Felújítások	635 000	0	0	635 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	650 000	0	650 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		650 000		650 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>224 124 506</b>	<b>1 226 188</b>	<b>1 322 000</b>	<b>226 672 694</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 748 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 748 475</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 748 475			1 748 475
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>225 872 981</b>	<b>1 226 188</b>	<b>1 322 000</b>	<b>228 421 169</b>

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

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 105 534</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	300 000	0	1 697 433
1.1.1 Közfoglalkoztatás	0	1 397 433	1 397 433
1.1.2 Erzsébet utalvány	300 000	0	300 000
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
1.3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	1 408 101	1 408 101
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>300 000</b>	<b>2 805 534</b>	<b>3 105 534</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	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>343 590</b>	<b>343 590</b>
<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>343 590</b>	<b>343 590</b>



"5. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Fehérvár	Megnevezés	Ft-ban																
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	7 507 720	1 867 093	5 787 630		220 000	310 000		58 839 570	3 000 000	2 500 000		50 000			<b>80 082 013</b>	
2.	K	Adó igazgatás	011220															<b>0</b>	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	962 249	168 875	6 536 911						90 095 966						<b>97 764 001</b>	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															<b>0</b>	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							3 013 452								<b>3 013 452</b>	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					15 281 046										<b>15 281 046</b>	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															<b>0</b>	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 917 287	496 897													<b>5 414 184</b>	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 359 000												<b>2 359 000</b>	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															<b>0</b>	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															<b>0</b>	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000												<b>25 000</b>	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030										600 000					<b>600 000</b>	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			200 000						6 775 844	635 000					<b>7 610 844</b>	
15.	K	Közvilágítás	064010			1 050 000												<b>1 050 000</b>	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 000 000						800 000						<b>1 800 000</b>	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 200 000	175 500	1 015 000		1 600 000				1 050 455						<b>5 040 955</b>	1
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															<b>0</b>	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	082042															<b>0</b>	
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044	610 000	107 055							190 000						<b>907 055</b>	
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	400 000	240 144	1 601 000												<b>2 241 144</b>	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 130 000									<b>1 130 000</b>	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															<b>0</b>	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 032 000	1 322 000											<b>2 354 000</b>	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															<b>0</b>	
26.		<b>Összesen</b>		<b>15 597 256</b>	<b>3 055 564</b>	<b>20 606 541</b>	<b>1 322 000</b>	<b>17 101 046</b>	<b>1 440 000</b>	<b>3 013 452</b>	<b>58 839 570</b>	<b>3 000 000</b>	<b>101 412 265</b>	<b>635 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 672 694</b>	<b>1</b>

"6. melléklet a 3/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	3 300	3 300
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		3 010 152	0	3 010 152
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	3 010 152	0	3 010 152
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 010 152	3 300	3 013 452
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
6.1.	Tűzoltóság		1 600 000	0	1 600 000
6.2.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0
6.3.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás		10 638 309	0	10 638 309
6.4.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 642 737	0	4 642 737
6.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hirtlap költség hozzájárulás		120 000	0	120 000
6.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	0	100 000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 101 046	0	17 101 046
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
10	Kamattámogatások	K510	0	0	0
11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	50 000
12.2.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		500 000	0	500 000
12.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	500 000
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0	80 000
12.5.	Orvos támogatása		310 000	0	310 000
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 440 000	0	1 440 000
13	Tartalékok	K513	65 254 667	-3 415 097	61 839 570
14	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>86 805 865</b>	<b>-3 408 497</b>	<b>83 394 068</b>

"7. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Családi támogatások</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	300 000	0	300 000
<b>2.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>2 054 000</b>	<b>0</b>	<b>1 022 000</b>
<b>2.1.</b>	<b>70 év felettiök hulladékiszállítási kedvezménye</b>		<b>172 000</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>
<b>2.2.</b>	<b>Települési támogatás</b>		<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	300 000	0	300 000
	ebből Variomed	107060	100 000	0	100 000
	ebből Temetési segély	107060	200 000	0	200 000
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	0	50 000
<b>2.3.</b>	<b>Köztemetés</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>2.4.</b>	<b>Téli rezsicsökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint</b>		<b>1 032 000</b>	<b>-1 032 000</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)</b>		<b>2 354 000</b>	<b>-1 032 000</b>	<b>1 322 000</b>

## 6. melléklet az 5/2019. (...) önkormányzati rendelethez

*"8. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez"***Felhalmozási kiadások részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>99 739 370</b>	<b>0</b>	<b>101 412 265</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	1 500 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	6 775 844	0	6 775 844
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	190 000
1.5.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	41 881 829	0	41 881 829
1.6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	45 591 697	0	45 591 697
1.7.	Tervezési költségek (Bölcsöde építés)	2 000 000	0	2 000 000
1.8.	Fűnyíró traktor	800 000	0	800 000
1.9.	Óvoda épületén kémény kiépítés, nyílászáró csere, térburkolat készítés	0	1 672 895	1 672 895
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0	635 000

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	50 000	650 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	600 000
2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n kívülre	0	50 000	50 000
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>

7. melléklet az 5/2019. (...) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi Céltartalék részletezése**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 220 370	<b>-2 220 370</b>	0
1.2.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	2 000 000	<b>0</b>	2 000 000
1.3.	" TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	0	<b>1 000 000</b>	1 000 000
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>4 220 370</b>	<b>-2 220 370</b>	<b>3 000 000</b>

"10. melléklet 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

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

	Megnevezés	Ft-ban		Ft-ban	
		A.	B.	A.	B.
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		2019. év		2019. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.1.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	0	43 563 239	0	43 563 239
1.2.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	0	47 181 322	0	47 181 322
1.3.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 pályázat beruházási költségei (Társadalmi kohéziót erősítő programok)	0	0	1 000 000	1 000 000
1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázat (külterületi-, önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához munkagépek beszerzése)	0	0	751 691	0
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>90 744 561</b>	<b>1 751 691</b>	<b>91 744 561</b>

### **3. napirendi pont:**

#### **2018. évi ellenőrzési jelentés**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** Jegyző Urat megkérem tájékoztassa a Képviselő-testületet a 2018. évi ellenőrzési jelentésről!

**dr. Balogh László jegyző:** Közvetlenül Felsőlajost érintő vizsgálat nem volt, de közvetetten mindegyik ellenőrzés érinti, hiszen a Hivatal működésének szabályszerűsége Felsőlajoson is fontos. A belső ellenőr a hibákat jelzi és javaslatokat tesz a probléma megoldására.

**Juhász Gyula polgármester:** Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

### **20/2019. (V.09.) ÖH.**

#### **2018. évi ellenőrzési jelentés**

#### **Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2019. május 9.

### **4. napirendi pont:**

#### **A jegyző beszámolója az adóztatásról**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** Jegyző Urat megkérem tájékoztassa a Képviselő-testületet az adóbeszámolóról.

**dr. Balogh László jegyző:** *Jegyző Úr ismerteti az adóztatásról szóló beszámolót, a teljesült adóösszegeket.*

**Juhász Gyula polgármester:** Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

### **21/2019. (V.09.) ÖH.**

#### **Beszámoló az adóztatásról**

#### **HATÁROZAT**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évre vonatkozó önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2019. május 09.

## **5. napirendi pont:**

### **Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** A felvett napirendi pont tárgyalása következik. Javaslatként elhangzott, hogy nem a teljes időszakra lenne az ellátás az előterjesztésben leírtak szerint. Július hónapban az ellátás megszervezésre kerülne, az augusztus hónap két hetében nem kerül megszervezésre. Így segítséget nyújtunk azoknak a családoknak, akik nem tudják megoldani a gyermekek elhelyezését. Az iskola épületében kerülnek általában elhelyezésre a gyerekek, de abban az időszakban felújítás lesz. Ha elfogadja a Képviselő-testület, akkor a költségvetés általános tartalék terhére rendelkezésre áll a finanszírozási összeg. Az elő felmérés megtörtént. Van-e javaslat, kérdés ezzel kapcsolatban?

**Kun János alpolgármester:** Találunk olyan pedagógust, aki elvállalja a feladatot?

**Makainé Antal Anikó képviselő:** Igen, biztos lesz.

**Juhász Gyula polgármester:** A Képviselő-testület dönt erről és az iskolának meg kell oldania.

**Czigány Lajos képviselő:** Részidőben támogassuk és ne a teljes időszakban.

**Juhász Gyula polgármester:** 2019. július 1. napjától 2019. augusztus 02. napjáig lesz biztosított az ellátás.

**dr. Balogh László jegyző:** A határozat-tervezet 1) és 5) pontjánál a dátumokat módosítani szükséges az előbb elhangzottak szerint.

**Juhász Gyula polgármester:** A javaslat szerint nem a teljes időszakra, hanem 2019. július 1. napjától 2019. augusztus 02. napjáig lesz biztosított az ellátás. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosított határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

## **22/2019. (V.09.) ÖH.**

### **Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése**

#### **Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:

- 1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2019. július 1. napjától 2019. augusztus 02. napjáig biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig.
- 2) Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az Intézmények Gazdasági Szervezetéhez tartozó konyhákön keresztül biztosítja a gyermekek részére azzal, hogy az étkezésért Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.)



- önkormányzati rendelete 2. melléklete szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes képviselőnek az általa igényelt időszakra előre.
- 3) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges megbízási díjat a szerződő fél részére bruttó 1200 Ft/óra összegben és ezen felül a foglalkoztatásokra történő felkészülésre 10.000 Ft/fő összegben állapítja meg, valamint biztosítja a felügyelő pedagógus részére az étkezést is.
  - 4) Az önkormányzat a gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet (a megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket) a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat működési kiadások terhére biztosítja.
  - 5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
    - a) az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátását a 2019. július 1. napjától 2019. augusztus 02. napjáig terjedő időszakra a Közös Önkormányzati Hivatal bevonásával szervezze meg,
    - b) a feladat megszervezése keretében folytassa le az egyeztetéseket a nyári napközbeni ellátás helyszínének meghatározása érdekében és amennyiben szükséges a helyszín biztosításához a megállapodást kösse meg,
    - c) folytassa le az egyeztetéseket a felügyeletet vállalókkal annak érdekében, hogy a feladatellátás folyamatosan biztosított legyen, és kösse meg a megbízási szerződéseket,
    - d) tegye meg a szülők részére a kiértékeléseket az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátása feltételeiről,
    - e) folytasson egyeztetést, és - amennyiben szükséges - kössön megállapodást az étkezés biztosításához Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetével.
    - f) a feladatellátás érdekében valamennyi szükséges intézkedést tegyen, a szükséges megállapodásokat megkösse a 3. pontban foglalt feltételek figyelembe vételével.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2019. május 9.

## **6. napirendi pont:**

### **Egyebek**

**Juhász Gyula polgármester:** Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz? Közművelődési szakembert kell foglalkoztatni 2021 januártól. A Takarékbank elment a Faluházból. A postát át kellene hozni a bank helyére, így ott ki lehet alakítani a könyvtárat, ami közel 70 m<sup>2</sup>. A könyvtár az iskola épületében működik, mint közkönyvtár. Atkerülne a Faluházba. A könyvtárral is egyeztetni kell. Pályázat keretében biztosítani lehet a közművelődési szervezőt. Klubbot is létre kell hozni a pályázat befejezéséig. A közművelődési szervező feladatára van egy jelentkező. Vállalnia kell egy 900 órás képzést.

**Gyurgyik Erzsébet vezetői referens:** Júniustól márciusig tart majd a képzés.

**Juhász Gyula polgármester:** A könyvtár rendelkezik nyitva tartással és a fennmaradó időben a rendezvények szervezésében be tudna segíteni. Jegyző Úrnak átadom a szót.

**dr. Balogh László jegyző:** A költségvetésben az egyik tétele a közművelődési feladatok, amire 1.800.000 Ft-ot kapunk. Jogszabály változások lesznek és 2021-től kötelező lesz minden településnek közművelődés szakemberrel kell rendelkeznie. Egyik lehetőség az, hogy a Lajosmizsei Könyvtárral való együttműködés. A másik lehetőség az, hogy Felsőlajos önállóan

alkalmaz egy szakembert. Megvannak már a kikötések is. Közösségi szintérnek kell működnie legalább háromszor négy órában. Az egyik nyitvatartási napnak hétvégére kell esnie és egy másik napon este 19.00 óráig nyitva kell tartani. Indul egy ingyenes képzés, ami 900 órás ebből 450 órás e-learning oktatás és 450 óra gyakorlati oktatás. A képzés helye Kecskemét. Ha most nem jelentkezőnk a képzésre, akkor a későbbiekben pénzért kell biztosítani a szakember részére. Felsőljajos polgármesterének levélben jeleznie kell, hogy Felsőljajos igényt tart erre a képzésre.

**Juhász Gyula polgármester:** A könyvtár kötelező nyitva tartása heti 22 óra. Ez a Katona József Könyvtár és a közöttünk lévő megállapodás szerint. A Falunapi rendezvények tekintetében egyeztetni kell majd a Képviselő-testülettel.

### **7. napirendi pont:**

#### **Interpelláció**

**Juhász Gyula polgármester:** Van- e valakinek kérdése, interpellációja? Amennyiben nincs a mai soros nyílt testületi ülést 11.56 órakor bezárom!

kmf.

Juhász Gyula sk.  
polgármester

dr. Balogh László sk.  
jegyző