

1.

**Előterjesztés**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. május 9-i ülésére**

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

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Óze Angéla  
pénzügyi vezető

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

## Előterjesztés

### Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 9-i ülésére

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

**Üi. sz:** LMKOHFL/39-22/2019.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a az államháztartás önkormányzati alrendszerében történő zárszámadásáról a következőképpen rendelkezik:

*Áht. 91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.*

*(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:*

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
- c) a vagyonkimutatást, és*
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.*

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.) az alábbiakról rendelkezik:

*„11. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.*

*(2)\* A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát.*

(2a)\* *A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.*

(3)\* *Ha a megtett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül - írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.*

(4) *Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékel.*

„2. § E rendelet alkalmazásában

n)\* *költségvetési szerv vezetője:*

na) *központi költségvetési szerv esetén a központi költségvetési szerv első számú vezetője, minisztérium esetén a miniszter vagy a miniszter döntése alapján a közigazgatási államtitkár,*

nb)\* *helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője,*

nc)\*

nd)\* *helyi önkormányzati költségvetési szerv és nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén annak vezetője;”*

A Ber. 2. §-ában alkalmazottak szerinti beküldött nyilatkozat az előterjesztés 14. mellékletében található.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 9. napi hatállyal, **3/2018. (II.06.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2019. január 29. –i ülésén módosított utolsó alkalommal.

**A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.**

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. év folyamán is gondoskodott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 13. § (1) bekezdésében foglalt következő feladatok ellátásáról:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi, szociális alapellátás;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgyűjtés;
- víziközmű-szolgáltatás.

A felsorolt feladatok megoldása a 2018. év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett valósult meg. Valamennyi fizetési kötelezettség időben kiegyenlítésre került.

Felsőljajos Község Önkormányzata a 2018. évet is eredményesen zárta - a biztonságos működtetés mellett 134.770.070 Ft lett a költségvetési maradvány.

Az Önkormányzat 2018. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2018. év.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

### **Bevételek alakulása**

A teljesítési adatok a 2018. december 31. napi állapotot mutatják.

<b>Bevételek alakulása:</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>Összes bevétel</b>
<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	77 582 200	105 826 179	<b>183 408 379</b>
<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>	187 722 228	113 397 407	<b>301 119 635</b>
<b>Teljesítés (Ft)</b>	187 722 228	113 397 407	<b>301 119 635</b>
<b>Teljesítés %-a</b>	100%	100%	<b>100%</b>

A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A bevételek összességében 100 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

### **Önkormányzat működési bevételei**

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100 %.



Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2018. évben a következők szerint alakultak:

#### Átengedett központi adók

A belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része az ezen jogcímen befolyt bevétel 40%-a, míg az ebből származó bevétel 60%-a a központi költségvetést illeti meg. A gépjárműadó bevétel az előző év teljesítés adatához viszonyítva 179.967 Ft-tal rosszabbul alakult. Teljesítése 3.713.067 Ft.

#### Helyi adók:

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:  
A helyi iparüzési adó bevételekből származik az adóbevételek döntő többsége. Erre eredeti előirányzatként 70 000 eFt lett eredeti előirányzatként betervezve, majd módosított előirányzatként ez megemelésre került 86 577 eFt-ra a teljesítésekhez igazítottan. Az előző évhez képest közel 50%-os, azaz 28,847 millió Ft növekedés tapasztalható.

Az idegenforgalmi adó 889.100 Ft-ra teljesült, ami az előző évi 211,8%-a.

#### Egyéb közhatalmi bevételek

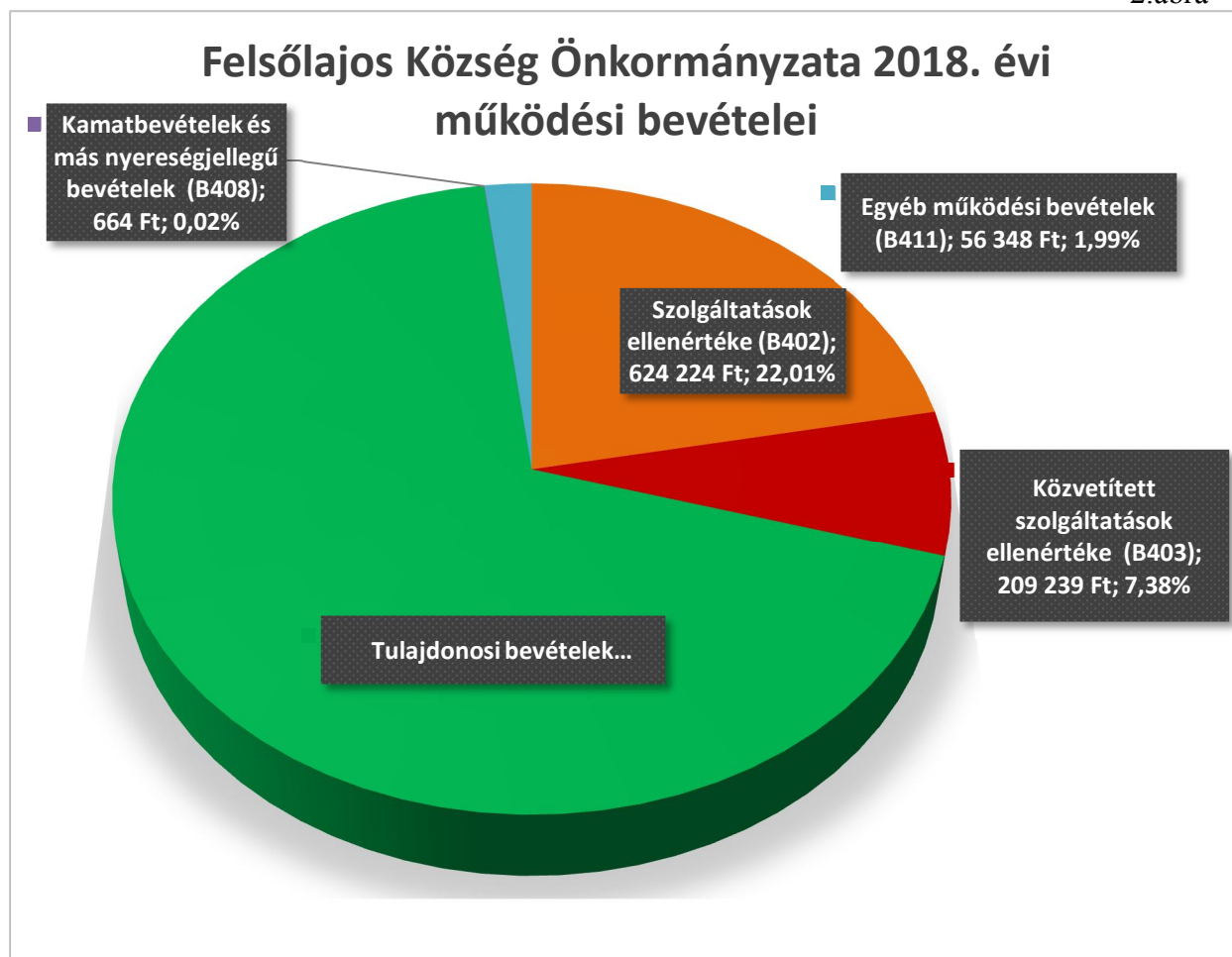
Egyéb közhatalmi bevételek címén 2018. évben 121.500 Ft folyt be, mely késedelmi pótlék befizetésekből adódott.

Környezetvédelmi bírságból, építésügyi bírságból, talajterhelési díjból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

A közhatalmi bevételek alakulása a rendelet-tervezet 2. mellékletben kerültek részletezésre.

### Egyéb működési bevételek

2.ábra



Az Önkormányzat egyéb működési bevételei az alábbiakból adódtak:

Szolgáltatások ellenértéke: 624 224 Ft

Közvetített szolgáltatások: 209 239 Ft

Tulajdonosi bevételek: 1 945 999 Ft

Kamatbevételek: 664 Ft

Egyéb működési bevételek: 56 348 Ft

**Összesen: 2 836 474 Ft**

A működési bevételek az előző évi bevételekhez képest 45,3%-kal nőttek.

## **Működési támogatások**

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 4.147.200 Ft. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt, az állami támogatások négy jogcímen jelennek meg az alábbiak szerint:

<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>21 000</b>
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	21 000
<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000</b>
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
<b>Kiegészítő támogatások</b>	<b>2 326 200</b>
szociális célú tűzifa támogatás	1 120 140
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ideiglenes begyűjtésért járó póttámogatás	174 060
Téli rezsicsökkentés	1 032 000
<b>Támogatások összesen</b>	<b>4 147 200</b>

Az önkormányzat támogatásainak részletezését a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzatnak az elszámolás során a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcímen 3.300 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat a rendelet 11/A-F melléklete tartalmazza.

## **Egyéb működési célú bevételek**

Egyéb működési bevételek a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás, Erzsébet utalvány és Nyári diákmunka program jogcímenek kapott működési célú támogatásokból és pályázati támogatásokból tevődik össze.

<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>Kapott támogatás (Ft)</b>
.Közfoglalkoztatás	<b>12 946 700</b>
Erzsébet utalvány	<b>237 500</b>
Nyári diákmunka program	<b>123 683</b>
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 „A Felsőlajosi Faluház energetikai fejlesztése”	<b>2 043 070</b>
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 „A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése”	<b>2 174 010</b>
<b>Összesen</b>	<b>17 524 963</b>

Megoszlását a rendelet tervezet 4.melléklete mutatja be.

### **Felhalmozási célú bevételek**

Felhalmozási bevétele az Önkormányzatnak 2018. évben a DTKH Nonprofit Kft. részére az IZSÁK-KOM Nonprofit Kft.-ben való részesedés értékesítése miatt keletkezett 19.425 Ft, valamint a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 „A Felsőlajosi Faluház energetikai fejlesztése” című pályázat 33 567 830 Ft, valamint a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 „A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat 38 325 990 Ft támogatási előlege felhalmozási részének kiutalása miatt.

A felhalmozási bevételek részletezése a rendelet-tervezet 4. mellékletében szerepel.

### **Kiadások alakulása**

A teljesítési adatok a 2018. december 31. napi állapotot mutatják.

#### **Kiadások alakulása:**

Eredeti előirányzat	183 408 379	Ft
Módosított előirányzat	301 119 635	Ft
Teljesítés	166 349 565	Ft
Teljesítés %-a	55,2	%

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklet második oldala tartalmazza.

A kiadások összességében 55,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül a működési kiadások 66 % -ra, a felhalmozási kiadások pedig 47,7 %-ra teljesültek.

### **Működési kiadások**

Az önkormányzat működési kiadásai (teljesítés) teszik ki az összes kiadás 41%-át.

### **Személyi juttatások**

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 94,1 %-ra teljesültek. A közfoglalkoztatás, a nyári táboroztatás, a könyvtári feladatok és a pályázatos kifizetések miatt történt előirányzat módosítás a személyi juttatások javára 2018. évben. A személyi juttatásokra vonatkozó részletes kimutatást a foglalkoztatottak összetételéről, illetve juttatásairól az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza.

### **A munkaadót terhelő járulékok**

A munkaadót terhelő járulékok a módosított előirányzathoz viszonyítva 92 %, nagysága megközelítőleg megfelel a személyi juttatások teljesülési mértékének.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 62,7 %-ra alakult. 2018. évben 24 %-kal csökkent a dologi kiadások teljesítése az előző évhez képest.

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott támogatási igény alapján 1.120.140 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely kapcsán szociális rászorultság alapján 40 háztartás részére vásárolt és osztott ki tűzifát.



### **Egyéb működési célú kiadások**

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 52,4%-os. Az egyéb működési kiadások részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete mutatja be.

### **Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás**

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-ra teljesült.

Az Önkormányzat Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13.

A 70 év felettek hulladékszállítási kedvezménye, mint szociális ellátás átkerült ebbe a jogcímben összesen 133.591 Ft Ft került kifizetésre, ami a 2017. IV-2018.III. negyedévi díjat jelenti.

Települési támogatás 205.000 Ft összegben került kifizetésre.

Részletezése a rendelet-tervezet 7. mellékletében található.

### **Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest közel 47,7 %-os.

Az év során több kisebb összegű beruházás történt saját és egyéb forrás felhasználásával. Megtörtént a Faluház épületében az Irattár kialakítása és berendezése.

A Nyírfa, Nap, és Körtefa utcák ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése történt, melynek műszaki átadása és engedélyezése 2019. évben történt meg.

Az TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” c.pályázat kivitelezése és eszközbeszerzése c. pályázat kivitelezési munkáihoz az önkormányzat 40.824.000 Ft támogatásban részesült, a munkálatok 67.674.049 Ft-ban valósultak meg, melyhez az önkormányzat 26.849.948 Ft önerőt biztosított.

VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázatból megtörténtek az eszközbeszerzések:

Erőgép (traktor)	6 121 400 Ft
Hótoló	1 056 400 Ft
Sószóró	481 500 Ft
Padkasza	750 455 Ft
Szárzúzó	516 699 Ft
Vonólap	723 900 Ft
Összesen	9 650 354 Ft

Saját forrásból került beszerzésre egy a fenti traktorhoz való pótkocsi beszerzése 1.873.200 Ft értékben.

A pályázat konzorciumban valósult meg Lajosmizse Város Önkormányzatával, mely során Felsőlajoson felújításra került a 035.hrsz.-ú út 10 929 527 Ft értékben, valamint megépítésre kerültek a 046 és 050 hrsz.-ú utak 18 288 826 Ft értékben.

A pályázat 85%-os támogatási intenzitású volt, elszámolása megtörtént, a támogatás jóváhagyása, illetve lezárása jelenleg is folyamatban van.

A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika) és a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika) pályázatokban a támogatási előleg megérkezett, a kiviteli tervek elkészítése megtörtént, a kivitelezési folyamatok várhatóan 2019.évben történnek meg.

Az első lakáshoz jutók támogatására 2018. évben 1 igény merült fel.

A felhalmozási kiadások részletezése a rendelet-tervezet 8. mellékletében található.

### **Költségvetési maradvány alakulása**

A költségvetési maradvány alakulása A költségvetési maradvány részletes számítását a rendelet-tervezet 10. sz. melléklete tartalmazza. A számításból megállapítható hogy a költségvetési bevételek fedezetet nyújtanak a költségvetési kiadásokra, azokat az önkormányzat a tárgyévben finanszírozási bevételeiből tudta rendezni Az alaptevékenység költségvetési egyenlege 28 871 891 Ft, a finanszírozási egyenleg 105 898 179 Ft. A jogszabálynak megfelelő maradvány számítás szerint az önkormányzat költségvetési maradványa 134 770 070 Ft

A 368/22011 (XII.31.) Kormányrendelet előírja, hogy 155.§ (1)-(2) „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A költségvetési maradvány a 2018. évi zárszámadási rendelettel együtt kerül elfogadásra.

### **Adósságállomány**

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2018. évben.

Hitelműveletet a 2018. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2018. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2018. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2018. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezett.

A Felsőlajos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza,

## Pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 117.747.607 Ft volt, tárgyidőszak végén az 138 718 410 Ft realizálódott. Részletezése az előterjesztés 2. mellékletében található.

## Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat 2018-ben is nyújtott a lakosság részére:

A Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladék gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1), (2) és (3) bekezdések szerint „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a 70. életévét betöltötte és – Felsőlajos Községben bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él.”

A díjfizetési kedvezmény összege:

- természetes személy ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-a.
- díjfizetési kedvezmény 110 l-es és 120 l-es gyűjtőedénnyel rendelkezők részére nem adható.

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben összesen 133.591 Ft kedvezményben részesültek:

<b>Időszak</b>	<b>Kedvezmény összege</b>
2017. IV. negyedév	36 617 Ft
2018. I. negyedév	25 008 Ft
2018. II. negyedév	35 349Ft
2018. III. negyedév	36 617Ft
<b>Összesen</b>	<b>133 591Ft</b>

2018.évben a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.tv. 5.§ (f) pontja alapján 3 fő részesült mozgáskorlátozott mentességben, melynek összege 20 eFt.

Adókedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2018. évi adatok alapján az adókedvezmény összege 1.730 e Ft

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a közvetett támogatások alakulását.

## Vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyona összességében 22,4%-kal emelkedett az előző évihez képest. A növekedés oka részben a tárgyi eszközök állományának növekedéséből fakad, amit a VP6-

7.2.1-7.4.1.2.-16 pályázat keretében átadott beruházások, felújítások, illetve a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” c.pályázat kivitelezése és eszközbeszerzése kapcsán megvalósult beruházás.

Másrészt a Pénzeszközök növekedéséből adódik a változás, ami főként az adóbevételek megnövekedett teljesítéséből és a pályázati támogatási előlegek kiutalásából ered.

A vagyon alakulásának részletezését az előterjesztés 4,5, 6, 7,8. mellékletei tartalmazzák.

### **Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege**

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

### **Többéves kihatással járó kötelezettségek**

Az Önkormányzat 2018. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

Az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

Az Önkormányzat 2018. év folyamán az előterjesztés 13. melléklete szerinti döntéseket hozta, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztet.

### **Összegezve**

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan 2018. évben is zökkenőmentesen látta el feladatait.

Az Önkormányzat 2018. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2018. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2018. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a kapott központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása volt.

### **Hatásvizsgálat**

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  
A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltatson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:
  - az önkormányzat képviselő-testülete számára;
  - a költségvetési szervek, az önkormányzati hivatal vezetői számára;
  - nemzetgazdasági szinten összesítve a Kormány és az Országgyűlés számára.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni - pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

A helyi önkormányzati gazdaság – nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon nagysága és az önkormányzatok éves kiadása –bevételekkel szembe állítva- reprezentálja.

A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímenen a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

2. Környezeti és egészségi következményei:  
Nem mérhető hatás.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
Nem mérhető hatás.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:  
A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvénytértést eredményezne.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel a 2018. évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2019. április 15.

Juhász Gyula s.k.  
polgármester

**Rendelet- tervezet**  
**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../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 gondoskodik.

(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 tevékenységenként 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



## Felsőlajos 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	
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	
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	
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	
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	
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	
<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	
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	
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	
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	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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	
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	
<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	
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	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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	
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	
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	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	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 %
	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.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>30 000</b>	<b>121 500</b>	<b>121 500</b>	<b>100%</b>	
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.	Köztemető 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 gyermekétkeztetési 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.	Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	
3.8.1.	Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	
3.8.2.	Gyermekétkeztetés 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 feladatok 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 rezsiszikkentés	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 diákmunka" 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 belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 807 720	1 583 256	5 968 150		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	Felsőfajosi 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 díjből 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>Köztetetés</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.	Födémzigetelés (Óvoda)	1 500 000	1 500 000	0	0,0%	
1.7.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” c.pályázat kivitelezése és eszközbeszerzése	40 824 200	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 önjelölt biztosa	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 önjelölt	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 rezsiszükséglet csökkentésében 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 jogcímmel 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 funkción átadott kiadások	18 999 582
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción 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 funkción 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 pótigénylés 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>

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi pénzeszközeinek változása

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
<b>1</b>	<b>32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege</b>	<b>117 747 607</b>
2	50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0
3	53 C/III Forintszámlák	117 747 607
4	56 C/IV Devizaszámlák	0
<b>5</b>	<b>- időközi költségvetési jelentés 01. űrlap 265. sor 10. oszlop és 03. űrlap 40. sor 10. oszlop vagy -a 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege</b>	<b>166 349 565</b>
06	1/265/10 Költségvetési kiadások (K1-K8)	158 850 337
7	3/40/10 Finanszírozási kiadások (K9)	7 499 228
<b>8</b>	<b>+ időközi költségvetési jelentés 02. űrlap 284. sor 8. oszlop és 04. űrlap 04., 11., 15-19., 22., 29 - 31. sor 8. oszlop vagy +a 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege -a 0981313. és 0981323. számlák tárgydíszaki egyenlege</b>	<b>195 293 456</b>
09	2/284/8 Költségvetési bevételek (B1-B7)	187 722 228
10	4/4/8 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0
11	4/11/8 Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
12	4/15/8 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 571 228
13	4/16/8 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés (B815)	0
14	4/17/8 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
15	4/18/8 Lékötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
16	4/19/8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
17	4/22/8 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0
18	4/29/8 Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0
19	4/30/8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
20	4/31/8 Váltóbevételek (B84)	0
<b>21</b>	<b>- Az Áhsz.<sup>3</sup> alapján csak pénzügyi számvitelben könyvelendő, pénzkészletet befolyásoló tételek összesen</b>	<b>-7 973 088</b>
<b>22</b>	<b>32-33.számlák tárgydíszaki záró egyenlege</b>	<b>138 718 410</b>
23	50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0
24	53 C/III Forintszámlák	138 718 410
25	56 C/IV Devizaszámlák	0
	<b>32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege</b>	<b>117 747 607</b>
	50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0

<sup>3</sup> [1] Áhsz.: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

## Kimutatás a közvetett támogatásokról

e Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Gépjárműadó fizetés alóli mentesség	20
Gépjárműadó kedvezmény	1.730
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	134

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018.évi vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	261 439 517	341 366 623	130,57
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	A/II	258 349 517	338 426 623	131,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	242 255 950	254 628 029	105,11
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	162 315 596	175 585 659	108,18
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	67 250 274	66 677 949	99,15
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	12 690 080	12 364 421	97,43
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 416 592	10 216 331	422,76
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	611 715	418 562	68,42
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 804 877	9 797 769	542,85
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	13 676 975	73 582 263	538,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	13 676 975	73 582 263	538,00
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	A/III	3 090 000	2 940 000	95,15
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 090 000	2 940 000	95,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	3 090 000	2 940 000	95,15
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			

<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>			
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	117 747 607	138 718 410	117,81
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	117 747 607	138 718 410	117,81
IV. Devizaszámlák	C/IV			
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	48 181 157	42 942 443	89,13
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 708 115	4 698 061	99,79
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	43 443 042	38 204 382	87,94
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	30 000	40 000	133,33
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>			
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>	115 694	134 452	116,21
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+...+F</b>	<b>427 483 975</b>	<b>523 161 928</b>	<b>122,38</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	314 787 427	342 013 970	108,64
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	282 730 863	282 730 863	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	58 708 396	58 708 396	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 892 527	8 892 527	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-41 812 138	-35 544 359	85,01
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	6 267 779	27 226 543	434,38
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	12 529 345	4 316 495	34,45
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	858 407	608 645	70,90
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	11 670 938	3 707 850	31,77
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>I</b>			
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>J</b>	100 167 203	176 831 463	176,54
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>427 483 975</b>	<b>523 161 928</b>	<b>122,38</b>
<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>L</b>			
"0"-ra írt eszközök	L/1	21 933 318	23 245 578	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	31 058 338	31 058 338	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7	- 55 000 000	-86 110 900	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			



## Felsőljajos Község Önkormányzata 2018.évi eredmény-kimutatása

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	62 409 317	0	94 190 613
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 052 632	0	562 171
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	130 000	0	1 945 999
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>63 591 949</b>	<b>0</b>	<b>96 698 783</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 199 488	0	4 147 200
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 448 721	0	13 575 305
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	7 398 319
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	828 893	0	10 099 739
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>23 477 102</b>	<b>0</b>	<b>35 220 563</b>
13	10 Anyagköltség	2 798 473	0	2 385 324
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 787 036	0	9 478 485
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	209 100	0	137 667
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>15 794 609</b>	<b>0</b>	<b>12 001 476</b>
18	14 Bérköltség	13 607 534	0	12 026 593
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 655 898	0	9 945 926
20	16 Bérjárulékok	3 631 554	0	3 288 640
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>25 894 986</b>	<b>0</b>	<b>25 261 159</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>11 117 344</b>	<b>0</b>	<b>10 447 477</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>27 982 288</b>	<b>0</b>	<b>56 852 780</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>6 279 824</b>	<b>0</b>	<b>27 356 454</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 955	0	664
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 955</b>	<b>0</b>	<b>664</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	15 000	0	130 575
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>130 575</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-12 045</b>	<b>0</b>	<b>-129 911</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>6 267 779</b>	<b>0</b>	<b>27 226 543</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2018.évi kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 492 181</b>	<b>334 635 571</b>	<b>31 008 931</b>	<b>0</b>	<b>13 676 975</b>	<b>0</b>	<b>382 813 658</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	66 658 654	0	66 658 654
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	552 902	0	552 902
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 949 022	10 684 023	0	0	0	30 633 045
05	Tértismentes átvétel	0	0	0	0	23 326 777	0	23 326 777
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	1 174 582	0	380 000	0	1 554 582
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>19 949 022</b>	<b>11 858 605</b>	<b>0</b>	<b>90 918 333</b>	<b>0</b>	<b>122 725 960</b>
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	14 616	0	0	0	0	14 616
11	Tértismentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	2	1 174 579	0	31 013 045	0	32 187 626
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>14 618</b>	<b>1 174 579</b>	<b>0</b>	<b>31 013 045</b>	<b>0</b>	<b>32 202 242</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 492 181</b>	<b>354 569 975</b>	<b>41 692 957</b>	<b>0</b>	<b>73 582 263</b>	<b>0</b>	<b>473 337 376</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 492 181</b>	<b>92 379 621</b>	<b>28 592 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 464 141</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 563 193	2 884 287	0	0	0	10 447 480
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	868	0	0	0	0	868
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 492 181</b>	<b>99 941 946</b>	<b>31 476 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 910 753</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	13 750	0	0	0	0	13 750
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	13 750	0	0	0	0	13 750
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 492 181</b>	<b>99 941 946</b>	<b>31 476 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 910 753</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>242 255 950</b>	<b>2 416 592</b>	<b>0</b>	<b>13 676 975</b>	<b>0</b>	<b>258 349 517</b>

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	Az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2018. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)	2018. évben kapott - 2017. üzleti év után járó - osztalék összege (eFt)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok 2017.évi fennálló kötelezettségei (e Ft) a tulajdonosi részarány arányában
1. BÁCSVÍZ Zrt.	0,094%	2 920	0	835 154
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Közhasznú Társaság	0,029%	20	0	2 303
<b>3. Részesedések összesen</b>		<b>2 940</b>	<b>0</b>	<b>837 457</b>

## Felsőlajos Község Önkormányzata vagyonkezelésbe adott eszközeinek kimutatása (államháztartáson belül)

Vagyonkezelő megnevezése	Vagyonkezelt eszközök megnevezése	2018. évi mérlegben szereplő bruttó érték
1. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Ingatlanok	25.010.454
	Gépek, berendezések	6.047.884
<b>2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen</b>		<b>31.058.338</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről**

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018 (tény)	2019 (terv)	2020 (terv)	2021 (terv)
01	Helyi adók	87466	80 800	80 800	80 800
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	122	100	100	100
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése	19			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>87 607</b>	<b>80 900</b>	<b>80 900</b>	<b>80 900</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>43 804</b>	<b>40 450</b>	<b>40 450</b>	<b>40 450</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>43 804</b>	<b>40 450</b>	<b>40 450</b>	<b>40 450</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata**  
**2018.évi kimutatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

Adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	103 500	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	12	11 994 475	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>12</b>	<b>12 097 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>78</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>14</b>	<b>12 097 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>77 582 200</b>	<b>115 808 983</b>	<b>115 808 983</b>	100,00%	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>126 514 239</b>	<b>103 253 251</b>	<b>68 122 614</b>	65,98%
1.1. Működési bevételek	1 109 000	2 836 474	2 836 474	100,00%	1.1. Személyi juttatások	9 519 156	23 428 762	22 043 901	94,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	74 230 000	91 300 346	91 300 346	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 021 785	3 603 346	3 314 175	91,97%
1.3. Működési célú támogatások	1 814 000	4 147 200	4 147 200	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 766 821	24 723 559	15 494 593	62,67%
1.4. Egyéb működési bevételek	429 200	17 524 963	17 524 963	100,00%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 537 200	576 091	576 091	100,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>71 913 245</b>	<b>71 913 245</b>	100,00%	1.5. Egyéb működési kiadások	91 669 277	50 921 493	26 693 854	52,42%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	19 425	19 425	100,00%	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>56 894 140</b>	<b>190 295 156</b>	<b>90 727 723</b>	47,68%
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0		2.1. Beruházások	55 159 140	183 276 469	84 141 851	45,91%
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	71 893 820	71 893 820	100,00%	2.2. Felújítások	1 135 000	1 135 000	702 185	61,87%
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>77 582 200</b>	<b>187 722 228</b>	<b>187 722 228</b>	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	5 883 687	5 883 687	100,00%
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 826 179</b>	<b>113 397 407</b>	<b>113 397 407</b>	100,00%	<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>183 408 379</b>	<b>293 548 407</b>	<b>158 850 337</b>	54,11%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	105 826 179	105 826 179	105 826 179	100,00%	<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	-	<b>7 571 228</b>	<b>7 499 228</b>	99,05%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	105 826 179	105 826 179	105 826 179	100,00%	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	-	-	-	
4.1.1.1. Működési célra	49 532 039	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	56 294 140	105 826 179	105 826 179	100,00%	5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 571 228	7 499 228	99,05%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-						
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-						
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	7 571 228	7 571 228	100,00%					
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>183 408 379</b>	<b>301 119 635</b>	<b>301 119 635</b>	100,00%	<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>183 408 379</b>	<b>301 119 635</b>	<b>166 349 565</b>	55,24%
<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	-48 932 039	12 555 732	47 686 369		Éves engedélyezett létszám	1			
<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	-56 894 140	-118 381 911	-18 814 478		Közfoglalkoztatottak létszáma	19			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-105 826 179</b>	<b>-105 826 179</b>	<b>28 871 891</b>						
<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>105 826 179</b>	<b>105 826 179</b>	<b>105 898 179</b>						

## Felsőajos Község Önkormányzata 2018. 2019. 2020. és 2021. évre szóló költségvetési mérlege

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2018. év teljesítés	B. 2019. év terv	C. 2020. év terv	D. 2021. év terv	Költségvetési kiadások	E. 2018. év teljesítés	F. 2019. év terv	G. 2020. év terv	H. 2021. év terv
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>115 808 983</b>	<b>88 825 500</b>	<b>88 825 500</b>	<b>88 825 500</b>	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>68 122 614</b>	<b>122 549 200</b>	<b>122 549 200</b>	<b>122 549 200</b>
1.1. Működési bevételek	2 836 474	2 300 500	2 300 500	2 300 500	1.1. Személyi juttatások	22 043 901	11 204 969	11 204 969	11 204 969
1.2. Közhatalmi bevételek	91 300 346	84 400 000	84 400 000	84 400 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 314 175	2 609 855	2 609 855	2 609 855
1.3. Működési célú támogatások	4 147 200	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 494 593	19 574 511	19 574 511	19 574 511
1.4. Egyéb működési bevételek	17 524 963	300 000	300 000	300 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	576 091	2 354 000	2 354 000	2 354 000
					1.5. Egyéb működési kiadások	26 693 854	86 805 865	86 805 865	86 805 865
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>71 913 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>90 727 723</b>	<b>100 974 370</b>	<b>100 974 370</b>	<b>100 974 370</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 425	0	0	0	2.1. Beruházások	84 141 851	99 739 370	99 739 370	99 739 370
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	702 185	635 000	635 000	635 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	71 893 820	0	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 883 687	600 000	600 000	600 000
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>187 722 228</b>	<b>88 825 500</b>	<b>88 825 500</b>	<b>88 825 500</b>	<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>158 850 337</b>	<b>223 523 570</b>	<b>223 523 570</b>	<b>223 523 570</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>113 397 407</b>	<b>134 770 070</b>	<b>134 770 070</b>	<b>134 770 070</b>	<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 499 228</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
4.1. Belső finanszírozás bevételei	105 826 179	134 770 070	134 770 070	134 770 070	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	7 499 228	72 000	72 000	72 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	105 826 179	134 770 070	134 770 070	134 770 070	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.1. Működési célra	0	33 682 204	33 682 204	33 682 204					
4.1.1.2. Felhalmozási célra	105 826 179	101 087 866	101 087 866	101 087 866					
4.2. 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					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 571 228	0	0	0					
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>301 119 635</b>	<b>223 595 570</b>	<b>223 595 570</b>	<b>223 595 570</b>	<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>166 349 565</b>	<b>223 595 570</b>	<b>223 595 570</b>	<b>223 595 570</b>
					<b>Költségvetés működési egyenlege</b>	<b>47 686 369</b>	<b>-33 723 700</b>	<b>-33 723 700</b>	<b>-33 723 700</b>
					<b>Költségvetés felhalmozási egyenlege</b>	<b>-18 814 478</b>	<b>-100 974 370</b>	<b>-100 974 370</b>	<b>-100 974 370</b>
					<b>Költségvetés finanszírozási egyenlege</b>	<b>105 898 179</b>	<b>134 698 070</b>	<b>134 698 070</b>	<b>134 698 070</b>
					<b>Költségvetés összesített egyenlege</b>	<b>134 770 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Többéves kihatással járó 2018.évi döntések**

### **30/2018. (VIII.14.) ÖH.**

**Felsőlajos Nyírfa utca, Nap utca és Körtefa utca  
ivóvíz gerincezeték építésének megrendelése**

#### **Határozat**

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nyírfa, Nap és Körtefa utcák vízvezeték építésére beérkezett ajánlatok közül a Bácsvíz Zrt. bruttó 6.775.844.-Ft összegű ajánlatát fogadja el.
- 2) A beruházás fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetése tartalmazza.
- 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Gyula polgármestert a Nyírfa, Nap és Körtefa utcák vízvezeték építési munkáinak megrendelésére, a beruházáshoz kapcsolódó valamennyi nyilatkozat megtételére, a szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.

### **34/2018. (IX.27.) ÖH.**

**A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó  
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése**

#### **Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. mellékletét képező 2019-2033. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.

### **33/2018. (IX.27.) ÖH.**

**Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez**

#### **Határozat**

- 1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.
- 2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
- 3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás egy főre eső havi maximális összege 10.000 Ft/fő/hó.

- 4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a <https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx> internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
- 5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
- 6.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot legkésőbb 2018. október 3. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

**370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet**

**a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről**

*I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez<sup>1</sup>*

**NYILATKOZAT**

**A)** Alulírott **dr. Balogh László jegyző, a Felsőlajos Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
  - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  - a rendelkezésre álló előírásoknak megfelelő felhasználásáról,
  - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  - az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
- E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak **az alábbiak szerint tettem eleget:**

**A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett javaslatok:**

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a költségvetési szerv a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket szabályszerűen a jogszabályban meghatározott követelményekkel összhangban hajtja végre,

<sup>1</sup> Megállapította: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. §, 1. melléklet. **Hatályos: 2016. X. 1-től.**

- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, és
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől és a nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, integrált kockázatkezelési rendszert, kontroll tevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, valamint monitoring (nyomon követési) rendszert kialakítani, működtetni és azok megfelelő működését folyamatosan nyomon követni.

A belső ellenőrzés az ellenőrzések végrehajtása során minden esetben vizsgálta a belső kontrollrendszer működését és javítása érdekében javaslatokat fogalmazott meg.

A belső ellenőrzés az ellenőrzési jelentésekbe foglalt javaslatait – a központi és helyi szabályozásra való hivatkozással – konkrét rendelkezésekre alapozta, azok végrehajtásáról az Éves ellenőrzési jelentésekben számolt be.

### **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humánerőforrás-kezelés határozza meg.

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben

- a.) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,
- b.) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
- c.) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- d.) átlátható a humánerőforrás kezelés,
- e.) biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése

A szervezeti egységek hatályos SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, a szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, továbbá a jogszabályban előírt kötelező elemeket. Az SZMSZ-ek alapján a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri hatásokkal összhangban áll.

**A működéshez, gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak**, de ezek folyamatos módosításra, kiegészítésre, illetve aktualizálásra szorulnak.

A feladatellátásra **a megfelelő humán erőforrás rendelkezésre áll**, a szükséges továbbképzések terv szerint megtörténnek.

A Bkr. 6. § (3) bekezdése szerint „A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv **ellenőrzési nyomvonalát**, ... amely tartalmazza különösen a felelősségi szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, **lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését**.”

A különböző tevékenységek ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy – a belső szabályzatokban is előírtak ellenére – nincs teljes körűen kiépítve a folyamatok ellenőrzési nyomvonala, a munkafolyamat, vagy tevékenység ellenőrzése során a

folyamatba épített egyes ellenőrzési tevékenységek elmaradnak, vagy csak formálisan kerülnek elvégzésre, azaz **nem teljes körűen biztosított az irányítási és ellenőrzési folyamat nyomon követése és utólagos ellenőrzése.**

#### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A Bkr. 7. § (1) előírja, hogy „A költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni.”

A Jegyző által jóváhagyott „Belső kontroll kézikönyv” és a „Kockázatkezelési Szabályzat” tartalmazza a kockázati elemek meghatározását, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. A szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, de a **kockázatkezelési rendszer működését bizonyító dokumentációk hiányoznak.**

#### **Kontrolltevékenységek:**

A Bkr. 8. § (2) bekezdése írja elő, hogy

„A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését.”

A 2018. évi ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai továbbra is azt mutatják, hogy a belső szabályzatokat a munkatársak csak részben, vagy nem ismerik, a vezetői ellenőrzés a szabályzatokban előírtak betartására nem kellő hatékonysággal terjed ki. Ennek kiküszöbölésére vonatkozik az ellenőrzési jelentések javaslatainak többsége. A már bekövetkezett, nem kívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek. A belső ellenőrzés a hibák és hiányosságok jellege miatt – a gyors helyreállítás érdekében – nem kötelezte a szervezeteket intézkedési terv készítésére, mivel a helyreállítás, valamint az ismétlődő hibák elkerülése e nélkül is biztosítható és elvégezhető volt.

#### **Információs és kommunikációs rendszer:**

Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ-ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási rendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat. A szabálytalanságkezelési szabályzat részletesen előírja a szabálytalanság észlelésével kapcsolatos feladatokat, differenciálja az eljárási rendet.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

Monitoring-stratégiával szervezetünk nem rendelkezik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás, a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik.

A Hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

Fejleszteni célszerű a belső jelentéstételi rendszer működtetését a szükséges feltételek megteremtésével, a különböző területeken alkalmazandó, ugyanakkor egymással szinkronban lévő indikátorok alkalmazásával.

A monitoring stratégiai elveit támogatja a belső ellenőrzés azzal, hogy a pénzügyi kontrollok szabályos működésének ellenőrzése mellett a szervezetek kockázatkezelését, célirányos működtetésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességeit, valamint a pénzügyi jelentések tartalmát, megbízhatóságát helyezi előtérbe, mivel a szervezeti egységek monitoring stratégiával általában nem rendelkeznek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett **költségvetési szerv gazdasági vezetője** eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: 2019. március 20.



.....  
aláírás

**B)** Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az **alábbiak miatt** nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

4. Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

11. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2)<sup>2</sup> A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. ....

(2a)<sup>3</sup> A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének.

A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

(3)<sup>4</sup> Ha a meg tett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül - írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékeli.

<sup>2</sup> Megállapította: 264/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. §. Módosította: 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 35. § 3., 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § 2.

<sup>3</sup> Beiktatta: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 6. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

<sup>4</sup> Módosította: 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § 3., 4.