

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. április 26-i ülésére

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

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Óze Angéla  
mb. pénzügyi vezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

-----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2018. április 26-i ülésére**

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

Üi.sz.: LMKOHFL/90-5/2018.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 3/2018. (II. 6.) önkormányzati rendeletével a 2018. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

**I) Juhász Gyula, Felsőlajos Község Önkormányzatának polgármestere a 2018. évi költségvetésről szóló Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelete 4.§ (5) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az alábbiak szerint módosította a költségvetést:**

I.1. *Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2017. december hónapra 372.799 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 335.855 Ft, járulék 36.944 Ft.*

Ft-ban

<i>Időpont: 2018.január 1.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+372.799	
Személyi juttatás	041233	+335.855	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+36.944	

I.2. *2017. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt a 2017. decemberi hónapban visszatartásra került a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba 747.081 Ft, a Járulékokba 82.186 Ft összegben.*

Ft-ban

<i>Időpont: 2018.január 1.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	041233		-829.267
Személyi kiadások	041233	+747.081	

Járulékok	041233	+82.186	
-----------	--------	---------	--

I.3. Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatást a személyi juttatásokat terhelő közterhek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségek beszámításával csökkentett összegben ütemezetten a kincstár folyósítja. Ha ezen források a meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet, a különbözetet a kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi. Az Áhsz. szerint mind bevételként mind kiadásként szerepeltetni kell az Áht. 78.§ és 83§ szerinti megelőlegezéseket.

Ft-ban

Időpont: 2018.január 1.	COFOG	növekedés	csökkenés
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	018010	+780.158	
Allamháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+780.158	

I.4. A 2017.októberi lemondás miatt az Önkormányzatnak befizetési kötelezettsége keletkezett.

Ft-ban

Időpont: 2018.január 1.	COFOG	növekedés	csökkenés
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	+126.903	
Általános tartalék (K513)	011130		-126.903

I.5. 2017. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt a **2017. decemberi hónapban visszatartásra került** a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba 1.511.185 Ft, a Járulékokba 147.340 Ft összegben.

Ft-ban

Időpont: 2018.január 10.	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-1.658.525
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	041233	+1.511.185	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+147.340	

I.6. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2018. január hónapra 370.400 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 337.494 Ft, járulék 32.906 Ft.

Ft-ban

Időpont: 2018.február 26.	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	018020	+370.400	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	041233	+337.494	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	041233	+32.906	

hozzájárulási adó			
-------------------	--	--	--

I.7. *Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatást a személyi juttatásokat terhelő közterhek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségek beszámításával csökkentett összegben ütemezetten a kincstár folyósítja. Ha ezen források a meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet, a különbözetet a kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi. Az Áhsz. szerint mind bevételként mind kiadásként szerepeltetni kell az Áht.78.§ és 83§ szerinti megelőlegezéseket.*

Ft-ban

<i>Időpont: 2018.március 2.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	018010	+553.405	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+553.405	

I.8. *Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján 2018.évi közfoglalkoztatási program támogatására előleg került kiutalásra.*

Ft-ban

<i>Időpont: 2018.március 9.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	018020	+770.762	
Céltartalék	041233	+770.762	

I.9. *Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2018. február hónapra 370.400 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 337.494 Ft, járulék 32.906 Ft.*

Ft-ban

<i>Időpont: 2018.március 20.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	018020	+370.400	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	041233	+337.494	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+32.906	

I.10. *Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatást a személyi juttatásokat terhelő közterhek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségek beszámításával csökkentett összegben ütemezetten a kincstár folyósítja. Ha ezen források a meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet, a különbözetet a kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi. Az Áhsz. szerint mind bevételként mind kiadásként szerepeltetni kell az Áht.78.§ és 83§ szerinti megelőlegezéseket.*

Ft-ban

Időpont: 2018.március 26.	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	018010	+541.905	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+541.905	

- I.11. *Felsőlajos Község Önkormányzata támogatást nyert a **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055** azonosítószámú, „A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósítására. A Faluházban működő Pátria Takarékszövetkezet és a Magyar Posta Zrt. által bérelt helyiségekben ellátott feladatok a pályázat által nem támogatható tevékenységek, ezért az épület fejlesztése tekintetében a két épületszárny felújítását **önerőből** kell finanszírozni, melynek mértéke a tervezői költségbecslés alapján: **3.389.100.- forint**.*

*Ezt az összeget szükséges átcsoportosítani az általános tartalék sorról a céltartalékok közé.*

Ft-ban

Időpont: 2018.március 26.	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.389.100
Céltartalék	013350	+3.389.100	

- I.12. *Felsőlajos Község Önkormányzata támogatást nyert a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 azonosítószámú, „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában” című pályázat megvalósítására. A pályázatban nem szerepel a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó **hirdetmény megjelentetési díja** (100.000 Ft), melyet az általános tartalékból szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások közé.*

Ft-ban

Időpont: 2018.március 26.	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-100.000
Dologi kiadások	013350	+100.000	

- I.13. *Felsőlajos Község Önkormányzata a Nyírfa, Nap és Körtefa utcákban tervezett vízellátást biztosító gerincevezeték építését tervezi. A vízjogi létesítési engedély hatósági díjai miatt 200.200 Ft átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások közé.*

Ft-ban

Időpont: 2018.március 26.	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-200.200
Dologi kiadások	063020	+200.200	

- I.14. *Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2018. március** hónapra **1.020.706Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 930.030 Ft, járulék 90.676 Ft.*

Ft-ban

<i>Időpont: 2018. április5.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	018020	+1.020.706	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	041233	+930.030	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+90.676	

## II) Képviselő-Testület által tett módosítások:

II.1. A BMÖGF/ 63 - 12 / 2018.támogatói okirat alapján a Belügyminisztérium a önkormányzatot **a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében** a települési önkormányzatok **2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához** kapcsolódó kiegészítő támogatása keretében benyújtott pályázata alapján a 2018 szeptember hó 5. napján kelt, BMÖGF/69-67/2017. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 782.320 ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján a Kedvezményezett 1. pont szerinti támogatott pályázata **195.580 Ft kiegészítő támogatásban** részesült.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+195.580	
Dologi kiadások	106020	+195.580	

II.2. Az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet alapján a szociális tűzifa támogatás biztosításához a kiosztott tűzifa támogatás önrésze a tartalékból került finanszírozásra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék	011130		-48.895
Dologi kiadások	106020	+48.895	

II.3. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.11.23. napján meghirdetett, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16** kódszámú felhívás alapján, Felsőlajos Község Önkormányzata a 784/4301/20/16/2017 iktatószámú támogatói okirat szerint **8.202.796 Ft támogatásban** részesült.

	Elszámolható költségek összesen	85% támogatás	15% Önerő	Összes önerő
<b>Beruházások</b>	<b>9 650 352 Ft</b>	<b>8 202 796 Ft</b>	<b>1 447 556 Ft</b>	<b>1 447 556 Ft</b>
Erőgép (traktor)	6 121 400 Ft	5 203 188 Ft	918 212 Ft	918 212 Ft
Hótoló	1 056 399 Ft	897 938 Ft	158 461 Ft	158 461 Ft
Sószóró	481 500 Ft	409 275 Ft	72 225 Ft	72 225 Ft
Padkasza	750 454 Ft	637 886 Ft	112 568 Ft	112 568 Ft
Szárzúzó	516 699 Ft	439 194 Ft	77 505 Ft	77 505 Ft
Vonólap	723 900 Ft	615 315 Ft	108 585 Ft	108 585 Ft
<b>Összesen</b>	<b>9 650 352 Ft</b>	<b>8 202 796 Ft</b>	<b>1 447 556 Ft</b>	<b>1 447 556 Ft</b>

	Ft-ban		
	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+8.202.796	
Céltartalék (1.1.sor)	011130		-1.447.556
Beruházások	045160	+9.650.352	

### Határozat-tervezet I.

#### ...../2018. (.....) ÖH.

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz  
kapcsolódó kiegészítő támogatás (téli rezsicsökkentés)

#### Határozat

- 1) A Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján Felsőlajos Község Önkormányzata támogatott pályázata 195.580 Ft kiegészítő támogatásban részesült.
- 2) Az 1.) bekezdésben kapott kiegészítő támogatás 11 m<sup>3</sup> a keménylombos tűzifa vásárlására és szociális célú kiosztására használható fel, melynek Felsőlajos Község Önkormányzatát terhelő önrésze 48.895.- Ft, melyet Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai táblázata 1.5.4.1. Általános tartalék elnevezésű sora terhére biztosít.
- 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhhoz való eljuttatást is – származó költségek Felsőlajos Község Önkormányzatát terhelik.

- 4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és nyilatkozat megtételére és a szükséges szerződések megkötésére.

**Határidő:** 2018. április 26.

**Felelős:** Képviselő-testület

### Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*  
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2018. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*  
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*  
A 2018. február 6. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Felsőlajos, 2018. április 23.

Juhász Gyula s.k.  
polgármester



## Rendelet-tervezet

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

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	196 587 290	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	196 587 290	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	88 885 643	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	194 711 822	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-105 826 179	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-47 484 483	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-58 341 696	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-1 875 468	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-64 035 000	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	105 826 179	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
i) A Képviselő-Testület az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	1 875 468	Ft-ban
hagyja jóvá.		

## 2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

## 3. §

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

/ Juhász Gyula /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2018. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

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

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>77 348 580</b>	<b>2 905 067</b>	<b>429 200</b>	<b>80 682 847</b>
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	74 230 000	0	0	74 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	70 200 000	0	0	70 200 000
1.2.2. Atengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000
1.3. Működési támogatások	2 009 580	0	0	2 009 580
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 814 000	0	0	1 814 000
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	195 580	0	0	195 580
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	2 905 067	429 200	3 334 267
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 905 067	429 200	3 334 267
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 202 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 202 796</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	8 202 796	0	0	8 202 796
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	8 202 796	0	0	8 202 796
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>85 551 376</b>	<b>2 905 067</b>	<b>429 200</b>	<b>88 885 643</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>107 701 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 701 647</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	105 826 179	0	0	105 826 179
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	105 826 179	0	0	105 826 179
4.1.1.1. Működési célra	49 532 039	0	0	49 532 039
4.1.1.2. Felhalmozási célra	56 294 140	0	0	56 294 140
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 875 468	0	0	1 875 468
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>193 253 023</b>	<b>2 905 067</b>	<b>429 200</b>	<b>196 587 290</b>

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>120 416 608</b>	<b>5 969 047</b>	<b>1 781 675</b>	<b>128 167 330</b>
1.1. Személyi juttatások	8 994 156	4 724 139		13 718 295
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 970 597	474 146		2 444 743
1.3. Dologi kiadások	22 067 021		244 475	22 311 496
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 537 200	1 537 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	87 384 834	770 762	0	88 155 596
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 518 820			20 518 820
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 412 000			1 412 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 518 212			4 518 212
1.5.4. Tartalékok	60 935 802	770 762	0	61 706 564
1.5.4.1. Általános tartalék	47 492 547			47 492 547
1.5.4.2. Céltartalék	13 443 255	770 762		14 214 017
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>65 944 492</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>66 544 492</b>
2.1. Beruházások	64 809 492	0	0	64 809 492
2.2. Felújítások	1 135 000	0	0	1 135 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	0	600 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		600 000		600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>186 361 100</b>	<b>6 569 047</b>	<b>1 781 675</b>	<b>194 711 822</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 875 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 468</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 468			1 875 468
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>188 236 568</b>	<b>6 569 047</b>	<b>1 781 675</b>	<b>196 587 290</b>

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

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

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</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	0	14 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása	0	0	0
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekképzési 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. 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. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0
3.8. Gyermekképzés támogatása	0	0	0
3.8.1. Gyermekképzés bértámogatása	0	0	0
3.8.2. Gyermekképzés üzemeltetési támogatása	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0
3.9. Szociális ágazati pótlék			0
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	0	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0
<b>5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>1 814 000</b>	<b>0</b>	<b>1 814 000</b>
<b>6. Kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>195 580</b>	<b>195 580</b>
6.1. Szociális célú tüzfű támogatás kiegészítése	0	195 580	195 580
<b>7. Támogatások összesen (5.+6.)</b>	<b>1 814 000</b>	<b>195 580</b>	<b>2 009 580</b>

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

## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítottelőirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>429 200</b>	<b>2 905 067</b>	<b>3 334 267</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 200	2 905 067	3 334 267
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	2 905 067	2 905 067
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	429 200
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>429 200</b>	<b>2 905 067</b>	<b>3 334 267</b>

## Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Sorszám	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	6 807 720	1 583 256	5 968 150	0	1 620 000		4 518 212	47 492 547	13 443 255	2 000 000	0	0	0	0	83 433 140	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	376 436	66 065	6 670 551	0	0	0	0	0	0	43 924 200	500 000	0	0	0	51 537 252	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	18 898 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 898 820	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 724 139	474 146	0	0	0	0	0	0	770 762	0	0	0	0	0	5 969 047	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	1 955 800	0	0	0	0	0	0	9 650 352	0	0	0	0	11 606 152	
10.	K	Települési hulladék egyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	200 200	0	0	0	0	0	0	9 044 940	635 000	0	0	0	9 880 140	
15.	K	Közvilágítás	064010	0	0	2 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 000	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 200 000	212 849	1 714 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127 349	1
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	082042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044	610 000	108 427	152 400	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	1 060 827	
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	0	0	2 089 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089 420	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	1 412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412 000	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	244 475	1 537 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 675	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.		<b>Összesen</b>		<b>13 718 295</b>	<b>2 444 743</b>	<b>22 311 496</b>	<b>1 537 200</b>	<b>20 518 820</b>	<b>1 412 000</b>	<b>4 518 212</b>	<b>47 492 547</b>	<b>14 214 017</b>	<b>64 809 492</b>	<b>1 135 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 711 822</b>	<b>1</b>

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

**Egyéb működési kiadások részletezése**

Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	-
2.1.1.	2017. októberi lemondás		0	126 903	126 903
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	126903	126 903
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		4 391 309	0	4 391 309
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	4 391 309	0	4 391 309
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	-
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 391 309	126 903	4 518 212
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	-
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	-
7.1.	<i>Tűzoltóság</i>		1 150 000	0	1 150 000
7.2	<i>Lajosmizsei Rendőrőrs</i>		350 000	0	350 000
7.3	<i>Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		14 432 853	0	14 432 853
7.4	<i>Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal</i>		4 465 967	0	4 465 967
7.5	<i>Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás</i>		120 000	0	120 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	20 518 820	0	20 518 820
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	-
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	-
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	-
11	Kamattámogatások	K510	0	0	-
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	-
13.2	<i>Lajosmizsei Labdarúgó Klub</i>		50 000	0	50 000
13.3	<i>Iskoláért Gyermekekért Alapítvány</i>		500 000	0	500 000
13.4	<i>Felsőljajosi Templomért Alapítvány</i>		500 000	0	500 000
13.5.	<i>Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány</i>		60 000	0	60 000
13.6	<i>Orvos támogatása</i>		302 000	0	302 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 412 000	0	1 412 000
14	Tartalékok	K513	61 482 050	-2 193 028	59 289 022
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>87 804 179</b>	<b>-2 066 125</b>	<b>85 738 054</b>



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

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>55 159 140</b>	<b>9 650 352</b>	<b>64 809 492</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	9 044 940
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	190 000
1.5.	Írártár kialakítása, berendezése	1 600 000	0	1 600 000
1.6.	Fűdémszigetelés (Óvoda)	1 500 000	0	1 500 000
1.7.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” c.pályázat kivitelezése és eszközbeszerzése	40 824 200	0	40 824 200
1.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat eszközbeszerzése	0	9 650 352	9 650 352
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0</b>	<b>1 135 000</b>
2.1.	Riasztórendszer felújítása (teljes óvoda)	500 000	0	500 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0	635 000

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 001 711	-1447556	8 554 155
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 487 792	- 1 717 030	770 762
1.3.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	0	1 500 000
1.4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 pályázat önereje	-	3 389 100	3 389 100
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>13 989 503</b>	<b>224 514</b>	<b>14 214 017</b>