

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. október 15-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
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. október 15-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/90-12/2018.

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. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 (Iskola energetika) pályázatnál a kiviteli terv megelőlegezése szükséges az általános tartalék terhére a támogatói okirat szerinti előleg megérkezéséig.

Ft-ban

<i>Időpont: 2018.augusztus 26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	013350	+736.200	
Általános tartalék	011130		-736.200

I.2. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 (Faluház energetika) pályázatnál a kiviteli terv megelőlegezése szükséges az általános tartalék terhére a támogatói okirat szerinti előleg megérkezéséig.

Ft-ban

<i>Időpont: 2018.augusztus 26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	013350	+1.026.200	
Általános tartalék	011130		-1.026.200

I.3. *Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására előleg került kiutalásra.*

Ft-ban

<i>Időpont: 2018. szeptember 19.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	018020	+1.449.608	
Céltartalék	041233	+1.449.608	

I.4. *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.szeptember 25.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	018010	+595.302	
Allamháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+595.302	

I.5. *Dologi kiadásokon belüli cofogok közötti módosítás*

Ft-ban

<i>Időpont: 2018. szeptember 26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	045160	+14.000	
Dologi kiadások	063020		-14.000

I.6. *Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2018. szeptember** hónapra **1.110.185 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 1.011.560 Ft, járulék 98.625 Ft.*

Ft-ban

<i>Időpont: 2018. október 2.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	018020	+1.110.185	
Személyi kiadások	041233	+1.011.560	
Járulékok	041233	+98.625	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2018. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

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 az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Felsőlajos, 2018. október 10.

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	207 898 512	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	207 898 512	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	97 063 005	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	202 889 184	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-105 826 179	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-16 914 148	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-88 912 031	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-5 009 328	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	5 009 328	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

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

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

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	77 646 323	10 784 686	429 200	88 860 209
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	74 230 000	0	0	74 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	70 200 000	0	0	70 200 000
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000
1.3. Működési támogatások	2 183 640	0	0	2 183 640
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 814 000	0	0	1 814 000
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	369 640	0	0	369 640
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	123 683	10 784 686	429 200	11 337 569
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	123 683	10 784 686	429 200	11 337 569
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	8 202 796	0	0	8 202 796
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	8 202 796	0	0	8 202 796
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	8 202 796	0	0	8 202 796
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	85 849 119	10 784 686	429 200	97 063 005
4. Finanszírozási bevételek	110 835 507	0	0	110 835 507
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	5 009 328	0	0	5 009 328
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	196 684 626	10 784 686	429 200	207 898 512

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	90 144 016	13 848 666	1 781 675	105 774 357
1.1. Személyi juttatások	9 097 656	10 548 909		19 646 565
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 990 780	1 042 049		3 032 829
1.3. Dologi kiadások	22 067 021	37 338	244 475	22 348 834
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 537 200	1 537 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	56 988 559	2 220 370	0	59 208 929
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 468 820			20 468 820
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 606 060			1 606 060
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 518 212			4 518 212
1.5.4. Tartalékok	30 395 467	2 220 370	0	32 615 837
1.5.4.1. Általános tartalék	16 952 214			16 952 214
1.5.4.2. Céltartalék	13 443 253	2 220 370		15 663 623
2. Felhalmozási kiadások	96 514 827	600 000	0	97 114 827
2.1. Beruházások	95 329 827	0	0	95 329 827
2.2. Felújítások	1 135 000	0	0	1 135 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	600 000	0	650 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	50 000	0	0	50 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	600 000		600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	186 658 843	14 448 666	1 781 675	202 889 184
4. Finanszírozási kiadások	5 009 328	0	0	5 009 328
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 009 328			5 009 328
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	191 668 171	14 448 666	1 781 675	207 898 512

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

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 8/2018. (V.29.) ÖR	Módosítás 9/2018. (IX.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 200	2 905 067	1 020 706	4 422 803	2 559 793	11 337 569
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 200	2 905 067	1 020 706	4 299 120	2 559 793	11 213 886
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	2 905 067	1 020 706	4 299 120	2 559 793	10 784 686
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	0	0	0	429 200
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0
1.3. "Nyári diákmunka" program				123 683	0	123 683
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 200	2 905 067	1 020 706	4 422 803	2 559 793	11 337 569

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Éleddát	Kód	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	6 738 538	1 575 318	5 968 150	0	1 570 000		4 518 212	13 563 114	13 443 253	1 694 632	0	0	50 000	0	49 121 217	
2.	K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	376 436	66 065	6 670 551	0	0	0	0	3 389 100	0	72 571 333	500 000	0	0	0	83 573 485	
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	10 548 909	1 042 049	37 338	0	0	0	0	0	2 220 370	0	0	0	0	0	13 848 666	
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	0
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	14 000	0	0	174 060	0	0	0	0	0	0	0	0	188 060	
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	186 200	0	0	0	0	0	0	9 044 940	635 000	0	0	0	9 866 140	
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	1 303 500	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	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	108 427	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	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	1 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432 000	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	244 475	1 537 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 675	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.		Összesen		19 646 565	3 032 829	22 348 834	1 537 200	20 468 820	1 606 060	4 518 212	16 952 214	15 663 623	95 329 827	1 135 000	600 000	50 000	0	202 889 184	1

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 8/2018. (V.29.) ÖR	Módosítás 9/2018. (IX.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	-
2.1.1	2017. októberi lemondás		0	126903	0	0	0	126 903
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	126903	0	0	0	126 903
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		4 391 309	0	0	0	0	4 391 309
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K502 2	4 391 309	0	0	0	0	4 391 309
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0	0	0	0	0	-
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 391 309	126 903	0	0	0	4 518 212
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	-
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	-
7.1.	Tűzoltóság		1 150 000	0	0	0	0	1 150 000
7.2	Lajosmizsei Rendőrőrs		350 000	0	0	-50 000	0	300 000
7.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		14 432 853	0	0	0	0	14 432 853
7.4	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 465 967	0	0	0	0	4 465 967
7.5	Lajosmizsei Művelődési Ház - hirlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	120 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 518 820	0	0	-50 000	0	20 468 820
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	-
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	-
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	-
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	-
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	-
13.1	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	50 000
13.2	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	500 000
13.3	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	500 000
13.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		60 000	0	0	0	0	60 000
13.5.	Orvos támogatása		302 000	0	0	0	0	302 000
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	0	0	174 060	0	174 060
13.7.	Aranyhomok Kistérség Egyesület		0	0	0	20 000	0	20 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 412 000	0	0	194 060	0	1 606 060
14	Tartalékok	K513	65 347 148	-3 640 584	-26 376 733	-2 401 202	-312 792	32 615 837
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	91 669 277	-3 513 681	-26 376 733	-2 257 142	-312 792	59 208 929

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 8/2018. (V.29.) ÖR	Módosítás 9/2018. (IX.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Beruházási kiadások	55 159 140	9 650 352	26 376 733	2 381 202	1 762 400	95 329 827
1.1. Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	-305 368	0	694 632
1.3. Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	0	0	0	9 044 940
1.4. Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	0	0	0	190 000
1.5. Irattár kialakítása, berendezése	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
1.6. Földmészigetelés (Óvoda)	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.7. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 „Tomaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét óvodában” c.pályázat kivitelezése és eszközbeszerzése	40 824 200	0	26 376 733	0	0	67 200 933
1.8. VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat eszközbeszerzése	0	9 650 352	0	2	0	9 650 354
1.9. Tabletek beszerzés	0	0	0	305 368	0	305 368
1.10. Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó belső épületgépészeti kiviteli tervdokumentációja	0	0	0	508 000	0	508 000
1.11. Pótkocsi vásárlása	0	0	0	1 873 200	0	1 873 200
1.12. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	0	0	0	0	736 200	736 200
1.13. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	0	0	0	0	1 026 200	1 026 200
2. Felújítási kiadások	1 135 000	0	0	0	0	1 135 000
2.1. Riasztórendszer felújítása (teljes óvoda)	500 000	0	0	0	0	500 000
2.2. Rendkívüli feladatok (vizszolgáltatás)	635 000	0	0	0	0	635 000

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR	Módosítás 8/2018. (V.29.) ÖR	Módosítás 9/2018. (IX.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 001 711	-1447556	0	-2	0	8 554 153
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 487 792	- 1 717 030	0	0	1 449 608	2 220 370
1.3.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-0055 pályázat önereje	-	3 389 100	-	-	-	3 389 100
1.	Céltartalék összesen	13 989 503	224 514	0	-2	1 449 608	15 663 623