

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 09-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Ecsér Szilvia
pénzügyi ügyintéző

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 09-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOHFL/41-5/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletével a 2019. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

I) *Juhász Gyula, Felsőlajos Község Önkormányzatának polgármestere a 2019. évi költségvetésről szóló Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 4.§ (5) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az alábbiak szerint módosította a költségvetést:*

I.1. Cofogok közötti átrendezés:

| <i>Időpont: 2019.január 2.</i> | COFOG | növekedés | Ft-ban |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| | | | csökkenés |
| Dologi kiadások | 011130 | | -15.000 |
| Dologi kiadások | 066020 | +15.000 | |

I.2. Cofogok közötti átrendezés:

| <i>Időpont: 2019.január 3.</i> | COFOG | növekedés | Ft-ban |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| | | | csökkenés |
| Dologi kiadások | 011130 | | -150.000 |
| Dologi kiadások | 013350 | +150.000 | |

I.3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján a **közfoglalkoztatási program támogatására 2018. december** hónapra **370.061 Ft** támogatás érkezett. **2018. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt a **2018. decemberi** hónapban visszatartásra került a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból **740.124 Ft** összegben személyi kiadásokra és járulékokra.

Ft-ban

| <i>Időpont: 2019.január 3.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|--------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) | 018020 | +370.061 | |
| Céltartalékok (K513) | 011130 | | -740.124 |
| Személyi juttatás | 041233 | +1.011.560 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 041233 | +98.625 | |

I.4. Cofogok közötti átrendezés:

Ft-ban

| <i>Időpont: 2019.január 10.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|---------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Dologi kiadások | 011130 | | -100.000 |
| Dologi kiadások | 013350 | +100.000 | |

I.5. Cofogok közötti átrendezés:

Ft-ban

| <i>Időpont: 2019.január 22.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|---------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Dologi kiadások | 011130 | | -50.000 |
| Dologi kiadások | 013350 | +50.000 | |

I.6. 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: 2019.január 29.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 018010 | +95.481 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) | 018020 | +95.481 | |

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: 2019.január 29.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 018010 | +521.715 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) | 018020 | +521.715 | |

I.8. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján a **közfoglalkoztatási program támogatására 2019. január** hónapra **319.876 Ft** támogatás érkezett. **2018. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt **2018. december** és **2019. január** hónapokban visszatartásra került a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból **740.123 Ft** összegben személyi kiadásokra és járulékokra. A fennmaradó **3.146 Ft-ra** az Általános tartalék nyújt fedezetet.

Ft-ban

| <i>Időpont: 2019.február 4.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 018020 | +319.876 | |
| Céltartalékok (K513) | 011130 | | -740.123 |
| Általános tartalék (K513) | 011130 | | -3.146 |
| Személyi juttatás | 041233 | +965.833 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 041233 | +97.312 | |

I.9. 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: 2019.február 27.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 018010 | +587.975 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) | 018020 | +587.975 | |

- I.10. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között **2019. február 27-én létrejött hatósági szerződés (BK-05M/01/008641-1/2019 ügyiratszám) alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2019. március 01-től 2019. szeptember 30-ig terjedő időszakra 7 fő közfoglalkoztatott béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulás adóhoz nyújt 60%-os támogatást.** A fennmaradó 40%-ot az Önkormányzat biztosítja saját forrásból az Általános tartalék terhére.

Ft-ban

| <i>Időpont: 2019.február 28.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|--------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| Általános tartalékok (K513) | 011130 | | -1.202.736 |
| Személyi juttatás | 041233 | +1.095.878 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 041233 | +106.858 | |

- I.11. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2019. március** hónapra **326.297 Ft** támogatás érkezett. **2018. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt 2018. december és 2019. január hónapokban visszatartásra került a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból **740.123 Ft** összegben személyi kiadásokra és járulékokra. A fennmaradó **14.311 Ft-ra** az Általános tartalék nyújt fedezetet.

Ft-ban

| <i>Időpont: 2019.március 4.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) | 018020 | +326.297 | |
| Céltartalékok (K513) | 011130 | | -740.123 |
| Általános tartalék (K513) | 011130 | | -14.311 |
| Személyi juttatás | 041233 | +971.682 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 041233 | +109.049 | |

- I.12. Az Önkormányzat az Aranyhomok Egyesületnek felhalmozási célú támogatást nyújt az általános tartalék terhére.

Ft-ban

| <i>Időpont: 2019.március 6.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Általános tartalék (K513) | 011130 | | -50.000 |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartások kívülre (K89) | 011130 | +50.000 | |

- I.13. A **2018. évi beszámoló** alapján az Ávr. 111. § a) pontja szerint visszafizetendő jogosulatlanul igénybe vett TFH támogatás visszafizetendő összege: 3.300 Ft és a kamat 30 Ft. A visszafizetés az általános tartalék terhére történik.

Ft-ban

| <i>Időpont: 2019.március 19.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 018010 | +3.300 | |
| Dologi kiadások (K355) | 011130 | +30 | |
| Általános tartalék (K513) | 011130 | | -3.330 |

- I.14. A 2018. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló Pénzügyminisztérium tájékoztatója alapján a szociális célú tüzelőanyag beszerzését és készletre vételét az NGM rendelet 1. melléklet V. VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK Fejezet, Növekedések rész, A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím szerint kell könyvelni. A megvásárolt tüzelőanyagot a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton az előzőekhez kapcsolódó előzetesen felszámított forgalmi adó összegét pedig a K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton kell elszámolni, és a 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kormányzati funkción szükséges szerepeltetni. Emiatt a kapott támogatás kiadási oldalának átrendezése szükséges.

Ft-ban

| <i>Időpont: 2019.március 22.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) | 106020 | | -1.032.000 |
| Dologi kiadások (K312) | 107060 | +812.598 | |
| Dologi kiadások (K351) | 107060 | +219.402 | |

- I.15. 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: 2019.március 26.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 018010 | +471.304 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) | 018020 | +471.304 | |

I.16. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására (60%) 2019. március hónapra 381.199 Ft** támogatás érkezett.

Ft-ban

| <i>Időpont: 2019.április 2.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) | 018020 | +381.199 | |
| Személyi juttatás | 041233 | +347.334 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 041233 | +33.865 | |

I.17. Az Önkormányzat 2019. 04. 04. napján szerződést kötött a felsőlajosi óvoda előtti közterületen térburkolat készítésére, az óvoda épületében lévő nyílászárók javítására, kémény létesítésére, valamint egyéb gépészeti munkálatokra. A beruházásra szánt összeget az általános tartalék fedezi.

Ft-ban

| <i>Időpont: 2019.április 4.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|---------------------------------|--------|------------|------------|
| Általános tartalék (K513) | 011130 | | -1.672.895 |
| Beruházási kiadások (K6) | 066020 | +1.050.455 | |
| Beruházási kiadások (K6) | 013350 | +622.440 | |

I.18. A 2019. évben megrendezésre kerülő Falunap kiadásainak fedezetére szükséges előirányzat átcsoportosítást végrehajtani a dologi, személyi juttatások és azok járulékai között.

Ft-ban

| <i>Időpont: 2019.április 4.</i> | COFOG | növekedés | csökkenés |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Személyi juttatás | 011130 | | -300.000 |
| Személyi juttatás | 082092 | +300.000 | |
| Dologi kiadások | 011130 | | -81.000 |
| Dologi kiadások | 082092 | +81.000 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 011130 | | -155.105 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 082092 | +155.105 | |

II) *Képviselő-Testület által tett módosítások:*

II.1. A „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson” **TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021**” azonosító számú pályázat keretein belül Felsőlajos **1.000.000 Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert, amely összeg 2019.04.03.-án az Önkormányzat számláján jóváírásra került, és amely a Céltartalék részét fogja képezni.

| | COFOG | növekedés | csökkenés |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) | 018010 | +1.000.000 | |
| Céltartalék (K513) | 011130 | +1.000.000 | |

II.2. 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. A pályázat utófinanszírozott, az első részlet **751.691 Ft** értékben 2019.02.22-én érkezett meg az Önkormányzat bankszámlájára, amely az Általános tartalék részét fogja képezni.

Ft-ban

| | COFOG | növekedés | csökkenés |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 018010 | +343.590 | |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) | 018010 | +408.101 | |
| Általános tartalék (K513) | 011130 | +751.691 | |

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2019. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2019. február 13. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Felsőlajos, 2019. május 09.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

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

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

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

2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

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

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2019.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | Módosított előirányzat | | | Összesen |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | |
| feladat | | | | |
| 1. Működési bevételek | 91 331 034 | 0 | 300 000 | 91 631 034 |
| 1.1. Működési bevételek | 2 300 500 | 0 | 0 | 2 300 500 |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 84 400 000 | 0 | 0 | 84 400 000 |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek | 80 800 000 | 0 | 0 | 80 800 000 |
| 1.2.2. Átengedett központi adók | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.3. Működési támogatások | 1 825 000 | 0 | 0 | 1 825 000 |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 1 825 000 | 0 | 0 | 1 825 000 |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 2 805 534 | 0 | 300 000 | 3 105 534 |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 2 805 534 | 0 | 300 000 | 3 105 534 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 343 590 | 0 | 0 | 343 590 |
| 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 | 343 590 | 0 | 0 | 343 590 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 343 590 | 0 | 0 | 343 590 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 91 674 624 | 0 | 300 000 | 91 974 624 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 136 446 545 | 0 | 0 | 136 446 545 |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 134 770 070 | 0 | 0 | 134 770 070 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 134 770 070 | 0 | 0 | 134 770 070 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 33 682 204 | 0 | 0 | 33 682 204 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | 101 087 866 | 0 | 0 | 101 087 866 |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 676 475 | 0 | 0 | 1 676 475 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 228 121 169 | 0 | 300 000 | 228 421 169 |

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

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

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 343 590 | 343 590 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 343 590 | 343 590 |

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

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

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

6. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

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

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 600 000 | 50 000 | 650 000 |
| 2.1. | Első lakáshoz jutók támogatása | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 2.2. | Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n kívülre | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 3. | Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.) | 600 000 | 50 000 | 650 000 |

7. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

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

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

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

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