

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelete**

a 2018. évi költségvetésről¹

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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

| | | |
|---|--------------|--------|
| a) A költségvetés bevételi főösszegét | 198 052 060 | Ft-ban |
| b) A költségvetés kiadási főösszegét | 198 052 060 | Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 89 906 349 | Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 195 732 528 | Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegének összegét | -105 826 179 | Ft-ban |
| ea) működési egyenleg | -21 107 750 | Ft-ban |
| eb) felhalmozási egyenleg | -84 718 429 | Ft-ban |
| állapítja meg. | | |
| f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat | -2 319 532 | Ft-ban |
| állapítja meg. | | |
| g) összesített egyenlegének összegét | -64 035 000 | Ft-ban |
| határozza meg. | | |

¹ Egységes szerkezetben a 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelettel, a 8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelettel Hatályos 2018.május 30.

²Módosította a 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. május 30.

| | | |
|--|-------------|--------|
| 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 hagyja jóvá. | 2 319 532 | Ft-ban |

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak részletezését a 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott felhalmozási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (3) A felhalmozási kiadások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló felhalmozási kiadás, illetve a felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- (4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.

- (5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti módosításokról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (6) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások, Finanszírozási kiadások előirányzatinak forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

2. Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2018. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Juhász Gyula sk.:/
polgármester

/: dr. Balogh László sk.:/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2018. február 06.

/: dr. Balogh László sk.:/
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 | | | |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási feladat | Összesen |
| 1. Működési bevételek | 77 348 580 | 3 925 773 | 429 200 | 81 703 553 |
| 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 | 2 009 580 | 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 jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 0 | 3 925 773 | 429 200 | 4 354 973 |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 3 925 773 | 429 200 | 4 354 973 |
| 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.) | 85 551 376 | 3 925 773 | 429 200 | 89 906 349 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 108 145 711 | 0 | 0 | 108 145 711 |
| 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 | 2 319 532 | 0 | 0 | 2 319 532 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 193 697 087 | 3 925 773 | 429 200 | 198 052 060 |

³ Módosította a 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. május 30.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|--|------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| | módosított előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt feladat | állami | Összesen |
| 1. Működési kiadások | 94 039 875 | 6 989 753 | 1 781 675 | 102 811 303 |
| 1.1. Személyi juttatások | 8 994 156 | 5 654 169 | | 14 648 325 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 970 597 | 564 822 | | 2 535 419 |
| 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 | 61 008 101 | 770 762 | 0 | 61 778 863 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 20 518 820 | | | 20 518 820 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 412 000 | | | 1 412 000 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 4 518 212 | | | 4 518 212 |
| 1.5.4. Tartalékok | 34 559 069 | 770 762 | 0 | 35 329 831 |
| 1.5.4.1. Általános tartalék | 21 115 814 | | | 21 115 814 |
| 1.5.4.2. Céltartalék | 13 443 255 | 770 762 | | 14 214 017 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 92 321 225 | 600 000 | 0 | 92 921 225 |
| 2.1. Beruházások | 91 186 225 | 0 | 0 | 91 186 225 |
| 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | 600 000 | | 600 000 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | | | | 0 |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása | | | | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 186 361 100 | 7 589 753 | 1 781 675 | 195 732 528 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 2 319 532 | 0 | 0 | 2 319 532 |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 319 532 | | | 2 319 532 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) | 188 680 632 | 7 589 753 | 1 781 675 | 198 052 060 |

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | | | Eredeti előirányzat |
|------------|--|-----------|---------------------|
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 800 000 |
| 2. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 300 000 |
| 3. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 4 000 |
| 4. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 |
| 5. | Kamatbevételek | B408 | 5 000 |
| 6. | Működési bevételek összesen | B4 | 1 109 000 |

Közhatalmi bevételek részletezése

| Megnevezés | | | Eredeti előirányzat |
|------------|--|------------|---------------------|
| 1. | Gépjárműadó | B354 | 4 000 000 |
| 2. | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | | 4 000 000 |
| 3. | Idegenforgalmi adó | B355 | 200 000 |
| 4. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | B351 | 70 000 000 |
| 5. | Talajterhelési díj | B355 | 0 |
| 6. | Helyi adók és adójellegű bevételek | B35 | 70 200 000 |
| 7. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 30 000 |
| 8. | Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 74 230 000 |

3. melléklet a 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez⁴

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 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 bérkompensáció támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 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. Gyermekéktetés támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. Szociális ágazati pótlék | | | 0 |
| 4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltségnevelő támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.) | 1 814 000 | 0 | 1 814 000 |
| 6. Kiegészítő támogatások | 0 | 195 580 | 195 580 |
| 6.1. Szociális célú tűzifa támogatás kiegészítése | 0 | 195 580 | 195 580 |
| 7. Támogatások összesen (5.+6.) | 1 814 000 | 195 580 | 2 009 580 |

⁴ Módosította a 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. április 28.

4. melléklet a 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez⁵

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen | 429 200 | 2 905 067 | 1 020 706 | 4 354 973 |
| 1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől | 429 200 | 2 905 067 | 1 020 706 | 4 354 973 |
| 1.1.1. Közfoglalkoztatás | 0 | 2 905 067 | 1 020 706 | 3 925 773 |
| 1.1.2. Erzsébet utalvány | 429 200 | 0 | 0 | 429 200 |
| 1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.) | 429 200 | 2 905 067 | 1 020 706 | 4 354 973 |

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 |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi 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 |

⁵ Módosította a 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. május 30.

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

| | | Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---|--|--|--------------------|--|
| | Feladat | Megnevezés | A. Kormányzati funkciók | B. Személyi juttatás | C. Munka- adókat terhelő járulék | D. Dologi kiadások | E. Szociál- politikai juttatás | F. Működési célú támogatás államhá- tartáson belülre | G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- tartáson kívülre | H. Elvonások és befizetések | I. Általá-nos tartalék | J. Cél- tartalék | K. Beruházás | L. Felújítás | M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- tartáson kívülre | N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- tartáson belülre | O. Befektetési célú részesedés vásárlása | P. Összesen | Q Engedé- lyezett 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 | 17 726 714 | 13 443 255 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 667 307 | |
| 2. | K | Adó igazgatás | 011220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Ö | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 013350 | 376 436 | 66 065 | 6 670 551 | 0 | 0 | 0 | 3 389 100 | 0 | 70 300 933 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 303 085 | |
| 4. | K | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | K | Központi költségvetési befizetések | 018020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | K | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 898 820 | 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 | |
| 8. | Ö | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 041233 | 5 654 169 | 564 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 989 753 | |
| 9. | K | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) | 045160 | 0 | 0 | 1 955 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 650 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 606 152 | |
| 10. | K | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 051030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | K | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 051040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | K | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 052020 | 0 | 0 | 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 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | |
| 14. | K | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 063020 | 0 | 0 | 200 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 044 940 | 635 000 | 0 | 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 | |
| 19. | K | Könyvtári szolgáltatások | 082042 | 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 | 190 000 | 0 | 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 | 1 412 000 | 0 | 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 | |
| 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 | |
| 26. | | Összesen | | 14 648 325 | 2 535 419 | 22 311 496 | 1 537 200 | 20 518 820 | 1 412 000 | 4 518 212 | 21 115 814 | 14 214 017 | 91 186 225 | 1 135 000 | 600 000 | 0 | 0 | 195 732 528 | 1 |

⁶ Módosította a 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. május 30.

6. melléklet a 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez⁷

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

| | Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--------|--|-----------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.1. | 2017. októberi lemondás | | 0 | 126903 | 0 | 126 903 |
| 2.1. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 126903 | 0 | 126 903 |
| 2.2.1 | Szolidaritási hozzájárulás | | 4 391 309 | 0 | 0 | 4 391 309 |
| 2.2. | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései | K5022 | 4 391 309 | 0 | 0 | 4 391 309 |
| 2.3 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 4 391 309 | 126 903 | 0 | 4 518 212 |
| 4 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7.1. | Tűzoltóság | | 1 150 000 | 0 | 0 | 1 150 000 |
| 7.2 | Lajosmizsei Rendőrőrs | | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| 7.3 | Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás | | 14 432 853 | 0 | 0 | 14 432 853 |
| 7.4 | Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal | | 4 465 967 | 0 | 0 | 4 465 967 |
| 7.5 | Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás | | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 7 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 20 518 820 | 0 | 0 | 20 518 820 |
| 8 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Arkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Kamat támogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13.2 | Lajosmizsei Labdarúgó Klub | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 13.3 | Iskoláért Gyermekéért Alapítvány | | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 13.4 | Felsőlahajosi Templomért Alapítvány | | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 13.5. | Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány | | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 13.6 | Orvos támogatása | | 302 000 | 0 | 0 | 302 000 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 412 000 | 0 | 0 | 1 412 000 |
| 14 | Tartalékok | K513 | 65 347 148 | -3 640 584 | -26 376 733 | 35 329 831 |
| 15 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 91 669 277 | -3 513 681 | -26 376 733 | 61 778 863 |

⁷ Módosította 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.május 30.

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

| Megnevezés | A. Kormányzati funkciók | B. eredeti előirányzat |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| Családi támogatások | | 429 200 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása | 104051 | 429 200 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | | 1 108 000 |
| 70 év felettiék hulladékszállítási kedvezménye | | 258 000 |
| Települési támogatás | | 650 000 |
| ebből Rendkívüli települési támogatás | 107060 | 300 000 |
| ebből Variomed | 107060 | 100 000 |
| ebből Temetési segély | 107060 | 200 000 |
| ebből Gyógyszer | 107060 | 50 000 |
| Köztemetés | | 200 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.) | | 1 537 200 |

8. melléklet a 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez⁸

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | Beruházási kiadások | 55 159 140 | 9 650 352 | 26 376 733 | 91 186 225 |
| 1.1. | Informatikai eszközök beszerzése | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 1.2. | Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 1.3. | Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése | 9 044 940 | 0 | 0 | 9 044 940 |
| 1.4. | Könyvbeszerzés könyvtár részére | 190 000 | 0 | 0 | 190 000 |
| 1.5. | Irattár kialakítása, berendezése | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| 1.6. | Födémszigetelés (Óvoda) | 1 500 000 | 0 | 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 | 26 376 733 | 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 | 9 650 352 |
| 2. | Felújítási kiadások | 1 135 000 | 0 | 0 | 1 135 000 |
| 2.1. | Riasztórendszer felújítása (teljes óvoda) | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 2.2. | Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás) | 635 000 | 0 | 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 |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.) | 600 000 |

⁸ Módosította a 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2018. május 30.

9. melléklet a 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez⁹
 Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosítás 6/2018. (IV.27.) ÖR | Módosított előirányzat |
|------------|--|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 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-3.2.1-16-BK1-2017-0055 pályázat önereje | - | 3 389 100 | 3 389 100 |
| 1. | Céltartalék összesen | 13 989 503 | 224 514 | 14 214 017 |

⁹ Módosította a 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 8/2018. (29.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2018. május 30.

10. melléklet a 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez¹⁰

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

Ft-ban

| | Megnevezés | A. | B. | C. | D. |
|-----------|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | eredeti előirányzat | | módosított előirányzat | |
| | | 2018. év | | 2018. év | |
| | | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás |
| 1.1. | TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában | 0 | 40 824 200 | 0 | 70 690 033 |
| 1.2. | VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében | 0 | 10 001 711 | 0 | 10 001 711 |
| 1. | Beruházási kiadások | 0 | 50 825 911 | 0 | 80 691 744 |

¹⁰ Módosította a 8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2018. május 30.