

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

**a 2018. évi költségvetésről**

Felsőljós 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 Felsőljós Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

**2. §**

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	183 408 379	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	183 408 379	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	77 582 200	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	183 408 379	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-105 826 179	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-48 932 039	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-56 894 140	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	0	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 igénybevételeivel	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
hagyja jóvá.		

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcímcsoportok, 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 :/  
polgármester

/: dr. Balogh László :/  
jegyző

A kihirdetés ideje: 2018. február 06.

/: dr. Balogh László :/  
jegyző

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>77 153 000</b>	<b>0</b>	<b>429 200</b>	<b>77 582 200</b>
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	74 230 000	0	0	74 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	70 200 000	0	0	70 200 000
1.2.2. 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	1 814 000	0	0	1 814 000
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	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	0	0	429 200	429 200
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	429 200	429 200
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>77 153 000</b>	<b>0</b>	<b>429 200</b>	<b>77 582 200</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 826 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 826 179</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	105 826 179	0	0	105 826 179
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	105 826 179	0	0	105 826 179
4.1.1.1. Működési célra	49 532 039	0	0	49 532 039
4.1.1.2. Felhalmozási célra	56 294 140	0	0	56 294 140
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>182 979 179</b>	<b>0</b>	<b>429 200</b>	<b>183 408 379</b>

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>124 400 851</b>	<b>576 188</b>	<b>1 537 200</b>	<b>126 514 239</b>
1.1. Személyi juttatások	8 994 156	525 000		<b>9 519 156</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 970 597	51 188		<b>2 021 785</b>
1.3. Dologi kiadások	21 766 821			<b>21 766 821</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 537 200	<b>1 537 200</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	91 669 277		0	<b>91 669 277</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 518 820			<b>20 518 820</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 412 000			<b>1 412 000</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 391 309			<b>4 391 309</b>
1.5.4. Tartalékok	<b>65 347 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 347 148</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	51 357 645			<b>51 357 645</b>
1.5.4.2. Céltartalék	13 989 503			<b>13 989 503</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>56 294 140</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>56 894 140</b>
2.1. Beruházások	55 159 140	0	0	<b>55 159 140</b>
2.2. Felújítások	1 135 000	0	0	<b>1 135 000</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	0	<b>600 000</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		600 000		<b>600 000</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				<b>0</b>
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>180 694 991</b>	<b>1 176 188</b>	<b>1 537 200</b>	<b>183 408 379</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>180 694 991</b>	<b>1 176 188</b>	<b>1 537 200</b>	<b>183 408 379</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>1,00</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>19,00</b>

**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
<b>6.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>1 109 000</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

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

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

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Megnevezés	Ft-ban Eredeti előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>14 000</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	14 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
3.3.1. Családsegítés	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0
3.4. Szociális étkeztetés	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0
3.8. Gyermekéktetés támogatása	0
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	0
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
3.9. Szociális ágazati pótlék	0
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0
<b>5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>1 814 000</b>
<b>6. Központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>
<b>7. Támogatások összesen (5.+6.)</b>	<b>1 814 000</b>

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

**Egyéb működési bevételek részletezése**

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

**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>



## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
	feljelölés	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részeseedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 807 720	1 583 256	5 968 150		1 620 000		4 391 309	51 357 645	13 989 503	2 000 000					87 717 583	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	376 436	66 065	6 570 551							43 924 200	500 000				51 437 252	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010																
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020																
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					18 898 820											
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	525 000	51 188													576 188	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 955 800												1 955 800	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			14 000												14 000	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020									9 044 940	635 000					9 679 940	
15.	K	Közvilágítás	064010			2 032 000												2 032 000	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 270 000												1 270 000	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 200 000	212 849	1 714 500												3 127 349	1
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	082042															0	
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044	610 000	108 427	152 400							190 000					1 060 827	
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092			2 089 420												2 089 420	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 412 000										1 412 000	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 537 200											1 537 200	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
26.		<b>Összesen</b>		<b>9 519 156</b>	<b>2 021 785</b>	<b>21 766 821</b>	<b>1 537 200</b>	<b>20 518 820</b>	<b>1 412 000</b>	<b>4 391 309</b>	<b>51 357 645</b>	<b>13 989 503</b>	<b>55 159 140</b>	<b>1 135 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 408 379</b>	<b>1</b>

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

**Egyéb működési kiadások részletezése**

Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		4 391 309
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 391 309
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 391 309
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0
7.1.	<i>Tűzoltóság</i>		1 150 000
7.2	<i>Lajosmizsei Rendőrőrs</i>		350 000
7.3	<i>Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		14 432 853
7.4	<i>Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal</i>		4 465 967
7.5	<i>Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás</i>		120 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	20 518 820
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
11	Kamattámogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13.2	<i>Lajosmizsei Labdarúgó Klub</i>		50 000
13.3	<i>Iskoláért Gyermekekért Alapítvány</i>		500 000
13.4	<i>Felsőlajosi Templomért Alapítvány</i>		500 000
13.5.	<i>Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány</i>		60 000
13.6	<i>Orvos támogatása</i>		302 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 412 000
14	Tartalékok	K513	65 347 148
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>91 669 277</b>

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

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

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

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

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>55 159 140</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000
1.5.	Irattár kialakítása, berendezése	1 600 000
1.6.	Födémszigetelés (Óvoda)	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
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>1 135 000</b>
2.1.	Riasztórendszer felújítása (teljes óvoda)	500 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>
1.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	10 001 711
1.2.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 487 792
1.3.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	1 500 000
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>13 989 503</b>

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti előirányzat	
		2018. év	
		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
1.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Kültérületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	10 001 711
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>50 825 911</b>