

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete**

a 2019. 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 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		

¹ Egységes szerkezetben az 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2019. május 11.

² Módosította az 5/2019. (5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. május 11.

ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	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.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezését a 2., 3., 4. melléletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak részletezését az 5., 6., 7., 8., 9. melléletek szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2019. 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 bevételei és kiadásai 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 előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

2. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2019. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Juhász Gyula sk. :/
polgármester

/: dr. Balogh László sk.:/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2019. február 14.

/: dr. Balogh László sk.:/
jegyző

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

³ Módosította az 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. május 11.

Felsőljajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	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 belülre	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 belülre				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			

2. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900 000
4.	Kamatbevételek	B408	500
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0
6.	Működési bevételek összesen	B4	2 300 500

Közhatalmi bevételek részletezése

	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	3 500 000
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		3 500 000
3.	Idegenforgalmi adó	B355	800 000
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	80 000 000
5.	Talajterhelési díj	B355	0
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	80 800 000
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	84 400 000

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 000
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	25 000
1.7. A 2018. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	0
2. Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	0
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
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
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. Gyermekékeztetés támogatása	0
3.8.1. Gyermekékeztetés bértámogatása	0
3.8.2. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
3.9. Szociális ágazati pótlék	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	1 825 000
6. Központosított előirányzatok	0
7. Támogatások összesen (5.+6.)	1 825 000

4. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez⁴

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányza	Módosítás	Módosított előirányza
1. Működési célú támogatás államháztartáson	300 000	0	3 105 534
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési	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	0	0	0
1.3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	1 408 101	1 408 101
2. Működési célú pénzeszköz átvétel	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 előirányza	Módosítás	Módosított előirányza
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson	0	343 590	343 590
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	343 590	343 590

⁴ Módosította az 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. május 11.

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	lefedés	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 belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	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 (Ut)	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

⁵ Módosította az 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. május 11.

6. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez⁶

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 előíráson 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.	Tűzoltóság		1 600 000	0	1 600 000
6.2.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0
6.3.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		10 638 309	0	10 638 309
6.4.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 642 737	0	4 642 737
6.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	120 000
6.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		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	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
10	Kamattámogatások	K510	0	0	0
11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	50 000
12.2.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		500 000	0	500 000
12.3.	Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	500 000
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0	80 000
12.5.	Orvos támogatása		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

⁶ Módosította az 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2019. május 11.

7. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez⁷

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

⁷ Módosította az 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2019. május 11.

8. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez⁸
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

⁸ Módosította az 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2019. május 11.

9. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez⁹

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

⁹ Módosította az 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2019. május 11.

10. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
Ft-ban Ft-ban

	Megnevezés	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

¹⁰ Módosította az 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2019. május 11.