

**Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló
3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőljajos 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) Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	196 587 290	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	196 587 290	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	88 885 643	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	194 711 822	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-105 826 179	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-47 484 483	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-58 341 696	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-1 875 468	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-64 035 000	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	105 826 179	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének		
külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel		
felvételével	0	Ft-ban
i) A Képviselő-Testület az államháztartáson belüli		
megelőlegezéseket	1 875 468	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

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

/ Juhász Gyula sk./
polgármester

/ dr. Balogh László sk. /
jegyző

A kihirdetés napja: 2018. április 27.

/ dr. Balogh László sk./
jegyző

"1. melléklet az 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

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	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	77 348 580	2 905 067	429 200	80 682 847
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	2 905 067	429 200	3 334 267
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 905 067	429 200	3 334 267
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	2 905 067	429 200	88 885 643
4. Finanszírozási bevételek	107 701 647	0	0	107 701 647
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	1 875 468	0	0	1 875 468
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	193 253 023	2 905 067	429 200	196 587 290

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	120 416 608	5 969 047	1 781 675	128 167 330
1.1. Személyi juttatások	8 994 156	4 724 139		13 718 295
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 970 597	474 146		2 444 743
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	87 384 834	770 762	0	88 155 596
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 518 820			20 518 820
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 412 000			1 412 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 518 212			4 518 212
1.5.4. Tartalékok	60 935 802	770 762	0	61 706 564
1.5.4.1. Általános tartalék	47 492 547			47 492 547
1.5.4.2. Céltartalék	13 443 255	770 762		14 214 017
2. Felhalmozási kiadások	65 944 492	600 000	0	66 544 492
2.1. Beruházások	64 809 492	0	0	64 809 492
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 pénzeszköztátadás 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	6 569 047	1 781 675	194 711 822
4. Finanszírozási kiadások	1 875 468	0	0	1 875 468
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 468			1 875 468
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	188 236 568	6 569 047	1 781 675	196 587 290

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

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

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. Köztisztviselői 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 bérkompenzáció támogatása	0	0	0
2. Egyes köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása	0	0	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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. Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0
3.8.2. Gyermekétkeztetés 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 feladatok támogatása	1 800 000	0	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő 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. melléklet az 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 200	2 905 067	3 334 267
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	429 200	2 905 067	3 334 267
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	2 905 067	2 905 067
1.1.2. Erzsébet utalvány	429 200	0	429 200
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 200	2 905 067	3 334 267

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	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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Feladat	Magnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1. K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 807 720	1 583 256	5 968 150	0	1 620 000		4 518 212	47 492 547	13 443 255	2 000 000	0	0	0	0	83 433 140	
2. K	Adó igazgatás	011220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	376 436	66 065	6 670 551	0	0	0	0	0	0	43 924 200	500 000	0	0	0	51 537 252	
4. K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	18 898 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 898 820	
7. Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 724 139	474 146	0	0	0	0	0	0	770 762	0	0	0	0	0	5 969 047	
9. K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	1 955 800	0	0	0	0	0	0	9 650 352	0	0	0	0	11 606 152	
10. K	Települési hulladék egyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	14 000	0	0	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	0	600 000	0	0	600 000	
14. K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	200 200	0	0	0	0	0	0	9 044 940	635 000	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	0
19. K	Könyvtári szolgáltatások	082042	0	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	0	190 000	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	0	1 412 000	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	0
24. K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	244 475	1 537 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 675	
25. K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Összesen		13 718 295	2 444 743	22 311 496	1 537 200	20 518 820	1 412 000	4 518 212	47 492 547	14 214 017	64 809 492	1 135 000	600 000	0	0	194 711 822	1

"6. melléklet az 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

5. melléklet a 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	-
2.1.1.	2017. októberi lemondás		0	126 903	126 903
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	126903	126 903
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		4 391 309	0	4 391 309
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	4 391 309	0	4 391 309
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	-
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 391 309	126 903	4 518 212
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	-
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	-
7.1.	<i>Tűzoltóság</i>		1 150 000	0	1 150 000
7.2	<i>Lajosmizsei Rendőrőrs</i>		350 000	0	350 000
7.3	<i>Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		14 432 853	0	14 432 853
7.4	<i>Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal</i>		4 465 967	0	4 465 967
7.5	<i>Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás</i>		120 000	0	120 000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	20 518 820	0	20 518 820
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	-
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	-
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	-
11	Kamattámogatások	K510	0	0	-
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	-
13.2	<i>Lajosmizsei Labdarúgó Klub</i>		50 000	0	50 000
13.3	<i>Iskoláért Gyermekekért Alapítvány</i>		500 000	0	500 000
13.4	<i>Felsőljajosi Templomért Alapítvány</i>		500 000	0	500 000
13.5.	<i>Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány</i>		60 000	0	60 000
13.6	<i>Orvos támogatása</i>		302 000	0	302 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 412 000	0	1 412 000
14	Tartalékok	K513	61 482 050	-2 193 028	59 289 022
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	87 804 179	-2 066 125	85 738 054

"8. melléklet az 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	55 159 140	9 650 352	64 809 492
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	9 044 940	0	9 044 940
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	190 000
1.5.	Írártár kialakítása, berendezése	1 600 000	0	1 600 000
1.6.	Fűdémszigetelés (Óvoda)	1 500 000	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	40 824 200
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	9 650 352
2.	Felújítási kiadások	1 135 000	0	1 135 000
2.1.	Riasztórendszer felújítása (teljes óvoda)	500 000	0	500 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	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

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	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-1.4.1-15-BK1-2016-00021 pályázat önereje	-	3 389 100	3 389 100
1.	Céltartalék összesen	13 989 503	224 514	14 214 017