

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló
3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

„(2) A 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.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevitelével	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	2 319 532	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 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. 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 /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző távollétében:

/ Muhariné Mayer Piroska sk. /
aljegyző

A kihirdetés napja: 2018. május 29.

/ dr. Balogh László /
jegyző távollétében:

/ Muhariné Mayer Piroska sk./
aljegyző

"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 feladatok	államigazgatási feladatok	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 jövedelemplótló 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

Felsőljai Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
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

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

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	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. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részvétel 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	0	4 518 212	17 726 714	13 443 255	2 000 000	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	0
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	376 436	66 065	6 670 551	0	0	0	0	3 389 100	0	70 300 933	500 000	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	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	5 654 169	564 822	0	0	0	0	0	0	770 762	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	0	9 650 352	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	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	Közülgátás	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		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. melléklet az 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

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 előíráson 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	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-
11	Kamattámogatások	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 Gyermekekért Alapítvány		500 000	0	0	500 000
13.4	Felsőljajosi 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

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

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.	Födémzigetelés (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

6. melléklet a 8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet az 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

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

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

Európai Unió 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 Kültérületi 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