

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 5-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 5-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről

Üi.sz.: LMKOHFL/90/1/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A központi költségvetésről szóló törvény – néhány kivétellel – 2017. november 1-jén lépett hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti. Az 1–33. §, a 34. § (2) bekezdés, a 35–76. §, a 78. §, az 1. melléklet, a 3–9. melléklet 2018. január 1-jén lépett hatályba.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) és (6) bekezdése szerint a „Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” „A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a polgármester, a képviselő-testület bizottságának elnöke, illetve az előterjesztés benyújtására jogosult más szerv vagy személy gondoskodik.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Elnöke részére.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2018. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű szolgáltatás.

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

A 2018. évi tervezett működési bevételek 64,5 %-kal nőttek a 2017. évihez képest. Az adóerőképesség további növekedése miatt az állami támogatások nagy része az előző évhez hasonlóan elvonásra került. A felhalmozási bevétel tervezése ebben az évben sem indokolt.

Működési bevételek

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 1,4 %-a.

Az önkormányzat 2018.évi működési bevétele a 2017. évi tervezett bevételekhez hasonlóan, valamint a várható és megkötött szerződések alapján történt.

Közhatalmi bevételek

A 2018. év közhatalmi bevételeinek tervezése a 2017. év tapasztalatával történt. Az iparüzési adó tekintetében nagymértékű növekedés tapasztalható, mely az új betelepülő vállalkozások bevételeinek köszönhető.

Az átengedett központi adók 60%-ának befizetési kötelezettségében nincs változás, a tervezés az előző évvel azonos mértékben történt.

A helyi adók tervezése 67,8 %-kal magasabb az előző évhez képest a várható bevételek arányát szem előtt tartva.

A közhatalmi bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Működési támogatások

2018-ban 2017-hez képest jelentős pozitív irányú változás érződik a bevételek alakulásában. A hivatal működési támogatása a gesztor önkormányzat részére kerül kiutalásra, a költségvetésnek nem része.

A 2018. évi működési támogatások összege a 2018. évi eredeti előirányzat csupán 2,3%-át teszi ki.

A működési támogatások részletezését a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Egyéb működési bevételek

Egyéb működési bevételek közé a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványa került betervezésre.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat, mely lehetőség szerint módosított előirányzatként kerül betervezésre.

A 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 3. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatási lehetőségét mind működési, mind felhalmozási területen.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege a költségvetési kiadások 68,9%-a.

Személyi juttatások

Az előző évhez képest növekedést a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában c. pályázat megbízási díjainak betervezése okozza.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 %-ról 19,5%-ra csökkent. A változás egyenlő arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre.

Dologi kiadások

A 2018. évi dologi kiadások - a 2017. évhez képest – 18,3 %-kal növekedtek. A tervezés igazodik az előző évi teljesítési adatokhoz a 2018. évi feladatok függvényében. Az eltérést szintén a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában c. pályázat költségei okozzák.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az előző évhez képest 12 %-kal csökkent az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg. Az önkormányzat hatáskörében települési támogatás és rendkívüli települési támogatás adható.

A települési támogatás keretében az önkormányzat a rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást.

A támogatás összege a Felsőlajos Község Önkormányzata rendelet-tervezet 7. mellékletben található.

Egyéb működési kiadások

Az előző évhez képest 36,3 %-kal növekedett az egyéb működési kiadás. A növekedés a Tartalékok magasabb arányának tudható be.

A 32.000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része (a továbbiakban: szolidaritási hozzájárulás alapja) a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási

hozzájárulás jogcímen, Felsőljós tekintetében ez 4.391.309 Ft befizetési kötelezettséget jelent.

Egyéb működési kiadások részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

Tartalékok

A rendelet-tervezet 1. és 9. melléklete szerint tervezve.

A költségvetés 65.347.148 Ft tartalékot tartalmaz, melyből céltartalék 13.989.503 Ft.

Felhalmozási kiadások

A tervezett 2018. évi felhalmozási kiadások az informatikai és egyéb eszközök beszerzését, beruházásokat, felújításokat, az első lakáshoz jutók támogatását 56.894.140 eFt értékben tartalmazza. Jelentős összegű beruházás ebből a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában c. pályázat beruházása 40.824.200 Ft értékben, ahol várhatóan eszközbeszerzések és tornaszoba kialakítása fog megtörténni.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

A 2017. évi költségvetési maradvány előreláthatóan 105.826179 eFt. A költségvetési maradvány pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté. A költségvetési maradvány részben működési, részben felhalmozási célú.

Mérleg szöveges indoklása

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Az önként vállalt feladatok között szerepelnek a támogatásokkal kapcsolatos kiadások, mivel nem részei az önkormányzat alaptevékenységének.

Az államigazgatási feladatok között az ellátottak pénzügyi juttatásai szerepelnek.

A 2018. évi költségvetés bevételi főösszege: 77.582 eFt, a kiadási főösszege: 183.408 eFt. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány a működési és felhalmozási célra bontva 105.826 eFt, mely 2017. évben keletkezett.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 6. mellékletében található.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2017. III. negyedévben 3 db gépjármű esetében állt fenn, amely 22.440 Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelentett.

Környezetkímélő gépkocsi használata miatti mentesség 2 db volt, ez 51.600 Ft-ot jelentett.

Egyesület, Alapítvány gépjárműadó mentessége 6 db volt, 96.655 Ft-ot jelentett.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kedvezmény összege a 2017. évi adatok alapján nem számítható.

Az Önkormányzat sem rövid, sem pedig hosszúlejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik. A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről kimutatását az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza.

Pályázatok

Az előző évben a Céltartalékok közé betervezésre került a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00021 Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában c. pályázat támogatási összege. A Céltartalékokból a jelenlegi támogatási szerződés szerint eredeti előirányzatként a megfelelő kifizetési jogcímekre átvezetésre került az alábbiak szerint:

Pályázati támogatás	45.000.000 Ft
2016.évi kiadások	250.000 Ft
2017.évi kiadások	2.373.749 Ft
2018.évi kiadások	
Személyi kiadások	376.436 Ft
Járulékok	66.064 Ft
Dologi kiadások	1.109.551 Ft
Beruházások	40.824.200 Ft
Összesen	42.376.251 Ft

Összefoglalás

Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzata 183.408 eFt. Összességében a központi költségvetésből származó bevételek csökkentek, mely többnyire az adóerő-képesség miatti beszámítás változása okoz.

A 2018. évi költségvetés bevételi oldalát 40 %-át az adóbevételek, 57%-át az előző évi költségvetési maradvány alkotják. Az adóerőképesség növekedése miatt az állami támogatások jelentős része elvonásra került, sőt az önkormányzat emellett az előző évnél jóval magasabb mértékű szolidaritási hozzájárulás fizetésére is kötelezett lett.

Felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat.

A 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 3. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatási lehetőségét.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

A költségvetés végrehajtásánál a leghigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

A költségvetés érvényes társulási megállapodások alapján, működési célú támogatás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, biztosítva az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására. A közös megállapodás így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. § indokolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közzolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a számvitelről szóló törvény, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete előírásai szerint a Hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A fentiek alapján az előterjesztés alábbi mellékleteit terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. számú melléklet	Rendelet-tervezet
2. számú melléklet	Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
3. számú melléklet	2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv
4. számú melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. számú melléklet	Felsőlajos Község Önkormányzata A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
6. számú melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az Áht. 29/A § alapján az előterjesztés 5. mellékletéről a költségvetés elfogadását megelőzően az alábbi határozatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozat –tervezet

.../2018 (...) ÖH

Felsőlajos Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.
2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. február 05.

Felsőlajos, 2018. január 30.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

a 2018. évi költségvetésről

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) A Képviselő-testület Felsőlajos 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 igénybevételel	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 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.

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.

/: 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			
1. Működési bevételek	77 153 000	0	429 200	77 582 200
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	77 153 000	0	429 200	77 582 200
4. Finanszírozási bevételek	105 826 179	0	0	105 826 179
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	182 979 179	0	429 200	183 408 379

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

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

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 .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ft-ban Eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 000
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	14 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési 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. 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	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	1 814 000
6. Központosított előirányzatok	0
7. Támogatások összesen (5.+6.)	1 814 000

4. melléklet az .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	429 200
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
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	429 200

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feljelölés	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- tartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- tartáson belülről	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett 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.	Ó	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.	Ó	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ó	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.		Összesen		9 519 156	2 021 785	21 766 821	1 537 200	20 518 820	1 412 000	4 391 309	51 357 645	13 989 503	55 159 140	1 135 000	600 000	0	0	183 408 379	1

6. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
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	Egyéb működési célú kiadások	K5	91 669 277

7. melléklet a .../2018. (...) 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 felettiök 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 .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	55 159 140
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
2.	Felújítási kiadások	1 135 000
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
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	600 000

9. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
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
1.	Céltartalék összesen	13 989 503

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 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében	0	10 001 711
1.	Beruházási kiadások	0	50 825 911

Felsőljajos Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
ábr	am	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	ábr	am	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 243 200	K1		1. Személyi juttatások	9 519 156
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 814 000	K2		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 021 785
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	429 200	K3		3. Dologi kiadások	21 766 821
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 537 200
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5		5. Egyéb működési célú kiadások	91 669 277
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0			5.1. Elvonások és befizetések	4 391 309
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	74 230 000			5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	20 518 820
8	B4	4. Működési bevételek	1 109 000			5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 412 000
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0			5.4. Tartalékok	65 347 148
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6		6. Beruházások	55 159 140
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7		7. Felújítások	1 135 000
12				K8		8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	600 000
13							
14							
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	77 582 200				
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	0			I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	126 514 239
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 582 200			II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	56 894 140
18						A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	183 408 379
19							
20						Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-48 932 039
21						Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-56 894 140
22						Költségvetési egyenleg	-105 826 179
23							
24						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
25				K9		B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
26							
27							
28						KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 408 379
29						működési célú	126 514 239
30	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	105 826 179			felhalmozási célú	56 894 140
31		III. Belső forrásból	105 826 179			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-105 826 179
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	105 826 179			működési célú	-48 932 039
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0			felhalmozási célú	-56 894 140
34		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0				
35		IV. Külső forrásból	0				
36		1. Működési célú hitel felvétele	0				
37		2. Felhalozási célú hitel felvétele	0				
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 408 379			KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 408 379
39		Működési célú bevételek	77 582 200			Működési célú kiadások	126 514 239
40		Felhalmozási célú bevételek	0			Felhalmozási célú kiadások	56 894 140
41						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-48 932 039
42						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-56 894 140

2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	77 582 200	6 743 583	1 743 583	20 243 583	3 243 583	10 243 583	1 743 583	1 643 583	2 008 183	2 743 583	2 243 583	5 458 183	19 523 587	77 582 200
1.1. Működési bevételek	1 109 000	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 417	92 413	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	74 230 000	6 500 000	1 500 000	20 000 000	3 000 000	10 000 000	1 500 000	1 400 000	1 550 000	2 500 000	2 000 000	5 000 000	19 280 000	74 230 000
1.3. Működési támogatások	1 814 000	151 166	151 166	151 166	151 166	151 166	151 166	151 166	151 166	151 166	151 166	151 166	151 174	1 814 000
1.4. Egyéb működési bevételek	429 200	0	0	0	0	0	0	0	214 600	0	0	214 600	0	429 200
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	77 582 200	6 743 583	1 743 583	20 243 583	3 243 583	10 243 583	1 743 583	1 643 583	2 008 183	2 743 583	2 243 583	5 458 183	19 523 587	77 582 200
4. Finanszírozási bevételek	105 826 179	0	0	105 826 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 826 179
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 408 379	6 743 583	1 743 583	126 069 762	3 243 583	10 243 583	1 743 583	1 643 583	2 008 183	2 743 583	2 243 583	5 458 183	19 523 587	183 408 379
1. Működési kiadások	126 514 239	10 542 853	10 542 853	10 542 853	10 542 853	10 542 853	10 542 853	10 542 853	10 542 853	10 542 853	10 542 853	10 542 853	10 542 856	126 514 239
1.1. Személyi juttatások	9 519 156	793 263	793 263	793 263	793 263	793 263	793 263	793 263	793 263	793 263	793 263	793 263	793 263	9 519 156
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 021 785	168 482	168 482	168 482	168 482	168 482	168 482	168 482	168 482	168 482	168 482	168 482	168 483	2 021 785
1.3. Dologi kiadások	21 766 821	1 813 902	1 813 902	1 813 902	1 813 902	1 813 902	1 813 902	1 813 902	1 813 902	1 813 902	1 813 902	1 813 902	1 813 899	21 766 821
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 537 200	128 100	128 100	128 100	128 100	128 100	128 100	128 100	128 100	128 100	128 100	128 100	128 100	1 537 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	91 669 277	7 639 106	7 639 106	7 639 106	7 639 106	7 639 106	7 639 106	7 639 106	7 639 106	7 639 106	7 639 106	7 639 106	7 639 111	91 669 277
2. Felhalmozási kiadások	56 894 140	0	250 000	0	300 000	40 824 200	15 219 940	0	300 000	0	0	0	0	56 894 140
2.1. Beruházások	55 159 140	0	0	0	0	40 824 200	14 334 940	0	0	0	0	0	0	55 159 140
2.2. Felújítások	1 135 000	0	250 000	0	0	0	885 000	0	0	0	0	0	0	1 135 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	600 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	183 408 379	10 542 853	10 792 853	10 542 853	10 842 853	51 367 053	25 762 793	10 542 853	10 842 853	10 542 853	10 542 853	10 542 853	10 542 856	183 408 379
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 408 379	10 542 853	10 792 853	10 542 853	10 842 853	51 367 053	25 762 793	10 542 853	10 842 853	10 542 853	10 542 853	10 542 853	10 542 856	183 408 379

Előterjesztés 4. melléklete

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség Gépjárműadó mentesség Gépjárműadó kedvezmény	0 170.695 1.194.018
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kedvezmény	

Előterjesztés 5. melléklete

Felsőlajos Község Önkormányzata
A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2 019	2 020	2 021
01	Helyi adók	70 200	70 200	70 200
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	30	30	30
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	70 230	70 230	70 230
09	Saját bevételek 50%-a	35 115	35 115	35 115
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	35 115	35 115	35 115

Előterjesztés 6. melléklete

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
Intézmény megnevezése: Felsőlajos Község Önkormányzata

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)									
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben
1	.../2018. (...) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	15 923 160	5 307 720	5 307 720	5 307 720
2	.../2018. (...) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	2 871 957	957 319	957 319	957 319
3	.../2018. (...) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzemi díjak	hat.lan	*	16 687 800	5 562 600	5 562 600	5 562 600
6	.../2018. (...) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Jelzőlámpa üzemeltetés	hat.lan		381 000	127 000	127 000	127 000
7	.../2018. (...) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Posta ktg.	hat.lan		1 638 000	546 000	546 000	546 000

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Aht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.