

**ELŐTERJESZTÉS**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. szeptember 27-i ülésére**

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Az előterjesztést készítette:**

Ecsér Szilvia  
pénzügyi ügyintéző

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

-----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

## Előterjesztés

### Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 27-i ülésére

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOHFL/41-14/2019.

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletével a 2019. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

**I) Juhász Gyula, Felsőlajos Község Önkormányzatának polgármestere a 2019. évi költségvetésről szóló Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 4.§ (5) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az alábbiak szerint módosította a költségvetést:**

I.1.A 07. havi nettó finanszírozás keretein belül kapott **kulturális illetménypótlék** összege.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. július 29.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B114)	018010	+10.390	
Személyi juttatás (K1)	082092	+8.695	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092	+1.695	

I.2.A **Magyar Falu Program MFP-FOB/2019** kódszámú óvodafejlesztés pályázat előkészítéséhez szükséges dologi kiadások (pályázati dokumentáció, projektmenedzsment) összegeinek átcsoportosítása felújítási kiadásokról.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. július 30.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítási kiadások (K7)	013350		-375.998
Dologi kiadások (K3)	013350	+375.998	

I.3.A létesítendő bölcsőde pályázathoz szükséges megalapozó dokumentumok elkészítéséhez szükséges összeg átvezetése Általános tartalékból.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. augusztus 1.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-1.087.120
Dologi kiadások (K3)	013350	+1.087.120	

I.4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására (60%) 2019. július hónapra 377.721 Ft** összegű támogatás érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. augusztus 28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+377.721	
Személyi juttatás (K1)	041233	+347.331	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+30.390	

I.5. Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatást a személyi juttatásokat terhelő közterhek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségek beszámításával csökkentett összegben ütemezetten a kincstár folyósítja. Ha ezen források a meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet, a különbözetet a kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi. Az Áhsz. szerint mind bevételként mind kiadásként szerepeltetni kell az Áht. 78. § és 83. § szerinti megelőlegezéseket.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. augusztus 28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	018010	+661.364	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+661.364	

I.6. A 08. havi nettó finanszírozás keretein belül kapott **kulturális illetménypótlék** összege.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. augusztus 28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B114)	018010	+13.865	
Személyi juttatás (K1)	082092	+11.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092	+2.065	

I.7. A **Lajosmizsei Rendőrőrs 350.000 Ft felhalmozási célú támogatásban részesül** az LMKOHFL/865-2/2019. iktatószámú levél alapján. A támogatási szerződés megküldése után a támogatás összege átutalásra kerül a Lajosmizsei Rendőrőrs részére. **Ezen összeget 2019. december 15-ig fel kell használni és 2019. december 31-ig el kell számolni az Önkormányzat felé.** A támogatás fedezetét az Általános tartalék nyújtja.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. augusztus 29.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-350.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (K84)	011130	+350.000	

I.8. Az Önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal között létrejött, BK-05M/01/035071-1/2019 ügyiratszámú hatósági szerződés alapján a **közfoglalkoztatottak a törvény szerinti illetményükön felül, szeptember hónapban egyszeri juttatásban részesülnek.** A támogatás folyósítása utólagos finanszírozás formájában történik.

Ft-ban

Időpont: 2019. szeptember 18.	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+545.581	
Személyi juttatás (K1)	041233	+489.180	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+56.401	

## II) Képviselő-Testület által tett módosítások:

II.1. Kocsis Györgyné a Meserét Lajosmizsei Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője kérte a **beilleszkedési, viselkedési, magatartási zavaros gyermekek fejlesztésének ellátására szakember biztosítását**, amely kötelezően ellátandó feladat. A felsőlajosi tagintézményben 5 gyermeket érint, fejlesztésüket 1 fő Pedagógiai Szakszolgálati véleménnyel rendelkező óvodapedagógus látja el, havi 4 alkalommal 3 hónapon keresztül. **A fejlesztő pedagógus juttatása ezen időszakra 36.000 Ft + járulék**, melyet a Társuláson keresztül biztosítanak az intézmény részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-41.670
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	018030	+41.670	

II.2. Szükségessé vált a **helyi földutak karbantartása**, amelyre fedezetet az Általános tartalék nyújt bruttó 850.910 Ft értékben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-850.910
Dologi kiadások (K3)	045160	+850.910	

II.3. A Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás alá tartozó **két intézmény dolgozói 2019. II. félévében egyszeri juttatást kapnak.** Az Önkormányzat Lajosmizse Város Önkormányzatával közösen finanszírozást nyújt az egyszeri juttatás kiadásaira, amely létszamarányosan oszlik meg a két önkormányzat között, Lajosmizse 92,74%, **Felsőljajosi 7.26 % arányban.** A támogatás összege az **Egészség ház tekintetében 236.825 Ft, az Óvoda vonatkozásában pedig 705.000 Ft.** Ezen összegekre az Általános tartalék nyújt fedezetet.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-941.825
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	018030	+941.825	

## Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*  
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2019. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*  
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*  
A 2019. február 13. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Felsőlajos, 2019. szeptember 18.

Juhász Gyula s.k.  
polgármester

Rendelet-tervezet

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló  
 3/2019. (II. 14.) 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 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	240 693 855	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	240 693 855	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	101 804 426	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	236 502 496	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-134 698 070	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-32 582 836	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-102 115 234	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-4 191 359	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-138 889 429	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	134 770 070	Ft-ban
hb) külső forrás		
i) A Képviselő-Testület az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	4 119 359	Ft-ban
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

## 2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. 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

A kihirdetés napja: 2019.

/ dr. Balogh László /  
jegyző

"1. melléklet a 3/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>93 923 076</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>94 223 076</b>
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	1 898 658	0	0	1 898 658
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 898 658	0	0	1 898 658
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	5 323 918	0	300 000	5 623 918
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 323 918	0	300 000	5 623 918
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 581 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 581 350</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	7 581 350	0	0	7 581 350
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 581 350	0	0	7 581 350
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>101 504 426</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>101 804 426</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>138 889 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 889 429</b>
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	4 119 359	0	0	4 119 359
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>240 393 855</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>240 693 855</b>



Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>124 907 724</b>	<b>576 188</b>	<b>1 322 000</b>	<b>126 805 912</b>
1.1. Személyi juttatások	18 142 238	525 000	0	18 667 238
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 440 220	51 188	0	3 491 408
1.3. Dologi kiadások	24 089 335	0	0	24 089 335
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 322 000	1 322 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	79 235 931	0	0	79 235 931
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	18 275 141	0	0	18 275 141
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 489 403	0	0	1 489 403
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 013 452	0	0	3 013 452
1.5.4. Tartalékok	<b>56 457 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 457 935</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	54 111 512	0	0	54 111 512
1.5.4.2. Céltartalék	2 346 423	0	0	2 346 423
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>108 696 584</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>109 696 584</b>
2.1. Beruházások	104 791 152	0	0	104 791 152
2.2. Felújítások	3 905 432	0	0	3 905 432
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	0	1 000 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	350 000	0	350 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	650 000	0	650 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>233 604 308</b>	<b>1 576 188</b>	<b>1 322 000</b>	<b>236 502 496</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 191 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 191 359</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 191 359	0	0	4 191 359
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>237 795 667</b>	<b>1 576 188</b>	<b>1 322 000</b>	<b>240 693 855</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00

## "3. melléklet a 3/2019. (...) önkormányzati rendelethez"

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás	Ft-ban
				Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25 000	0	0	25 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	0	0	0	0
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0	0
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>24 255</b>	<b>1 824 255</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok tám.	1 800 000	0	0	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0
4.3. Kulturális illetménypótlék	0	0	24 255	24 255
<b>5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>49 403</b>	<b>0</b>	<b>49 403</b>
5.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás	0	49 403	0	49 403
<b>6. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>49 403</b>	<b>24 255</b>	<b>1 898 658</b>
<b>7. Központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Támogatások összesen (6.+7.)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>49 403</b>	<b>24 255</b>	<b>1 898 658</b>

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

#### Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 6/2019 (VI.21.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>2 805 534</b>	<b>381 199</b>	<b>1 213 883</b>	<b>923 302</b>	<b>5 623 918</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	300 000	1 397 433	381 199	1 213 883	0	4 215 817
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	1 397 433	381 199	1 213 883	923 302	3 915 817
1.1.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása	300 000	0	0	0	0	300 000
1.2. Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra	0	1 408 101	0	0	0	1 408 101
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>300 000</b>	<b>2 805 534</b>	<b>381 199</b>	<b>1 213 883</b>	<b>923 302</b>	<b>5 623 918</b>

#### Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	343 590	7 237 760	7 581 350
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>343 590</b>	<b>7 237 760</b>	<b>7 581 350</b>

## "5. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q	
Megnevezés		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	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 belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	7 507 720	1 867 093	5 222 672	220 000	310 000		54 111 512	2 346 423	2 500 000		50 000	350 000		74 485 420		
2.	K	Adó igazgatás	011220														0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	962 249	168 875	9 162 867						92 158 956	3 270 432				105 723 379		
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				16 455 141										16 455 141		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	6 766 166	682 394	210 576						273 432					7 932 568		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			3 209 910											3 209 910		
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		49 403									74 403		
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			682 500						800 000					1 482 500		
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 200 000	175 500	1 631 050	1 600 000					1 704 032					6 310 582		
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0		
19.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042									190 000					190 000		
20.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			10 000						388 888					398 888		
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	610 000	107 055												717 055		
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	1 621 103	490 491	1 541 000											3 652 594	1	
23.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 130 000									1 130 000		
24.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040														0		
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 143 760	1 322 000										2 465 760		
26.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0		
27.		<b>Összesen</b>		<b>18 667 238</b>	<b>3 491 408</b>	<b>24 089 335</b>	<b>1 322 000</b>	<b>18 275 141</b>	<b>1 489 403</b>	<b>3 013 452</b>	<b>54 111 512</b>	<b>2 346 423</b>	<b>104 791 152</b>	<b>3 905 432</b>	<b>650 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>236 502 496</b>	<b>1</b>

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

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 6/2019 (VI.21.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Nemzetközi kötelezettségek</b>	<b>K501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	3 300	0	0	0	3 300
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		3 010 152	0	0	0	0	3 010 152
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502 2	3 010 152	0	0	0	0	3 010 152
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>3 010 152</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 013 452</b>
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	<b>K503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Tűzoltóság		1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
6.2.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0	0	0	0
6.3.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		10 638 309	0	0	0	983 495	11 621 804
6.4.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 642 737	0	0	0	0	4 642 737
6.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	120 000
6.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	0	0	0	0	100 000
6.7.	Felsőljajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás		0	0	0	190 600	0	190 600
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>17 101 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 600</b>	<b>983 495</b>	<b>18 275 141</b>
<b>7</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>K507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>K509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Kamattámogatások</b>	<b>K510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Működési célú támogatások az Európai Uniónak</b>	<b>K511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	50 000
12.2.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	500 000
12.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	500 000
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0	0	0	0	80 000
12.5.	Orvos támogatása		310 000	0	0	0	0	310 000
12.6.	Faragó és Fia környezetvédelmi Kft.		0	0	0	49 403	0	49 403
<b>12</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 403</b>	<b>0</b>	<b>1 489 403</b>
<b>13</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>65 254 667</b>	<b>-3 415 097</b>	<b>-4 112 578</b>	<b>2 002 468</b>	<b>-3 271 525</b>	<b>56 457 935</b>
<b>14</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>86 805 865</b>	<b>-3 411 797</b>	<b>-4 112 578</b>	<b>2 242 471</b>	<b>-2 288 030</b>	<b>79 235 931</b>

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

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 6/2019 (VI.21.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>99 739 370</b>	<b>1 672 895</b>	<b>1 758 377</b>	<b>1 620 510</b>	<b>0</b>	<b>104 791 152</b>
1.1. Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.3. Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	6 775 844	0	0	0	0	6 775 844
1.4. Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	0	0	0	190 000
1.5. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	41 881 829	0	0	0	0	41 881 829
1.6. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	45 591 697	0	0	0	0	45 591 697
1.7. Tervezési költségek (Bölcsőde építés)	2 000 000	0	0	500 000	0	2 500 000
1.8. Fűnyíró traktor	800 000	0	0	0	0	800 000
1.9. Óvoda épületén kémény kiépítés,nyílászáró csere, térburkolat készítés	0	1 672 895	0	0	0	1 672 895
1.10. Faluházban található radiátorok épületgépészeti munkálatai	0	0	1 062 990	0	0	1 062 990
1.11. Közfoglalkoztatás keretében eszközök beszerzése	0	0	273 432	0	0	273 432
1.12. Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	0	0	421 955	231 622	0	653 577
1.13. Óvoda csoportszobáiban lámpatestek korszerűsítése	0	0	0	500 000	0	500 000
1.14. Könyvtári berendezések beszerzése	0	0	0	388 888	0	388 888
<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>646 430</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-375 998</b>	<b>3 905 432</b>
2.1. Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0	0	0	0	635 000
2.2. Faluház épületén ereszcatorna és lefolyócső cseréje	0	0	646 430	0	0	646 430
2.3. Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújítása	0	0	0	3 000 000	-375 998	2 624 002

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	350 000	350 000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	50 000	0	650 000
2.1. Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	0	600 000
2.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n kívülre	0	50 000	0	50 000
3. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
<b>4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>600 000</b>	<b>50 000</b>	<b>350 000</b>	<b>1 000 000</b>

*A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”*

**Erre tekintettel a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 2019. szeptember 27-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

*1. Általános indokolás*

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletével a 2019. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- A 07. havi nettó finanszírozás keretein belül kapott kulturális pótlék rendezése.
- Óvodafejlesztési pályázat dologi kiadásainak átvezetése felújítási kiadásokról.
- Létesítendő bölcsőde pályázathoz szükséges pályázati dokumentáció elkészítéséhez szükséges összeg átvezetése Általános tartalékból.
- Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program keretén belül bérköltségre nyújtott támogatás az Önkormányzat részére.
- Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatás átvezetése.
- A 08. havi nettó finanszírozás keretein belül kapott kulturális pótlék rendezése.
- A Lajosmizsei Rendőrsnek nyújtott felhalmozási célú támogatás.
- Közfoglalkoztatottaknak nyújtott egyszeri juttatás rendezése.
- Meserét Napközi otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézményében alkalmazandó fejlesztőpedagógus juttatásának rendezése.
- Földutak karbantartása.
- Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás intézményeiben foglalkoztatottak 2019. II. félévet érintő egyszeri juttatásának a Felsőlajos Község Önkormányzatára jutó részének rendezése.

*2. Részletes indokolás*

*1.§-hoz*

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének módosítását tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összességüképpen.

*2. §-hoz*

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 3., 4., 5, 6., és 8., mellékleteinek módosítását tartalmazza.

*3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

OM 027656

6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560

e-mail: [mizsovi@lajosmizse.hu](mailto:mizsovi@lajosmizse.hu)

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési  
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Basky András Társulási Tanács Elnöke  
Társulási Tanács

Ikt.sz.:LMÓVODA/5-116/2019.

Tisztelt Elnök Úr!  
Tisztelt Társulási Tanács!

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérem a Társulási Tanács Elnökét és a Társulási Tanács Tagjait, hogy a 2019. évi költségvetés bértervezéséhez az alábbiakban felsorolt többletkiadás finanszírozását engedélyezni szíveskedjenek.

- 2019. szeptemberétől 2 fő óvodapedagógus helyére PED II. besorolású óvodapedagógust tudunk alkalmazni, mely többletbért jelent; melynek összege: **518.325,- Ft + járulék**
- 7 fő óvodapedagógus megbízással lát el BTMN gyermekek fejlesztését, akik Pedagógiai Szakszolgálati véleménnyel rendelkeznek és kötelezően fejlesztő megsegítést kell számukra biztosítani (székhely 18 gyermek, Rákóczi 7 gyermek, Szent Lajos u. 5 gyermek, Felsőlajos 5 gyermek) havi 4 alkalommal/ 3 hónap
  - o Lajosmizsén (72 óra x 6 fővel x 3.000,- Ft) **216.000,- Ft + járulék**
  - o Felsőlajoson (12 óra x 1 fővel x 3.000,- Ft) **36.000,- Ft + járulék**
- 11 fő dajka túlórában látja el a takarítói feladatokat 2019. szeptember-október hónapban tartósan távollévő közalkalmazott helyett heti 2 órában, melynek várható összege 180.000,- Ft /hó összesen **360.000,- Ft + járulék.**

Mindösszesen Lajosmizsei Óvoda **1.094.325,- + járulék** illetve Felsőlajosi Óvoda **36.000,- Ft + járulék.**

Tisztelettel kérem a fenti többletkiadás engedélyezését.

Lajosmizse, 2019. szeptember 17.

Köszönettel: Kocsis Györgyné  
intézményvezető

