

Előterjesztés

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 26-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...)
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Ecser Szilvia
pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Üi. sz: LMKOHFL/572-4/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a az államháztartás önkormányzati alrendszerében történő zárszámadásáról a következőképpen rendelkezik:

Áht. 91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
- c) a vagyonkimutatást, és*
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.*

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény a zárszámadás elfogadásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„6. § Ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.”

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.) az alábbiakról rendelkezik:

„11. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2) A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát.*

(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.*

(3) Ha a megtett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül - írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.*

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig elielet időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékelí.”

„2. § E rendelet alkalmazásában

n) költségvetési szerv vezetője:*

na) központi költségvetési szerv esetén a központi költségvetési szerv első számú vezetője, minisztérium esetén a miniszter vagy a miniszter döntése alapján a közigazgatási államtitkár,

nb) helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője,*

*nc)**

nd) helyi önkormányzati költségvetési szerv és nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén annak vezetője;”*

A Ber. 2.§-ában alkalmazottak szerinti beküldött nyilatkozat az előterjesztés 14. mellékletében található.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény a zárszámadás elfogadásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„6. § Ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.”

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 17. napi hatállyal, **3/2019. (II.14.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2020. február 24-i ülésén módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. év folyamán is gondoskodott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 13. § (1) bekezdésében foglalt következő feladatok ellátásáról:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi, szociális alapellátás;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel 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 feladatok megoldása a 2019. év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett valósult meg. Valamennyi fizetési kötelezettség időben kiegyenlítésre került.

Felsőlajos Község Önkormányzata a 2019. évet is eredményesen zárta - a biztonságos működtetés mellett 87.595.885 Ft lett a költségvetési maradvány.

Az Önkormányzat 2019. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2019. év.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

Bevételek alakulása

A teljesítési adatok a 2019. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	88 825 500	134.770.070	223 595 570
Módosított előirányzat (Ft)	126 148 604	142 041 887	268 190 491
Teljesítés (Ft)	126 148 604	142 041 887	268 190 491
Teljesítés %-a	100%	100%	100%

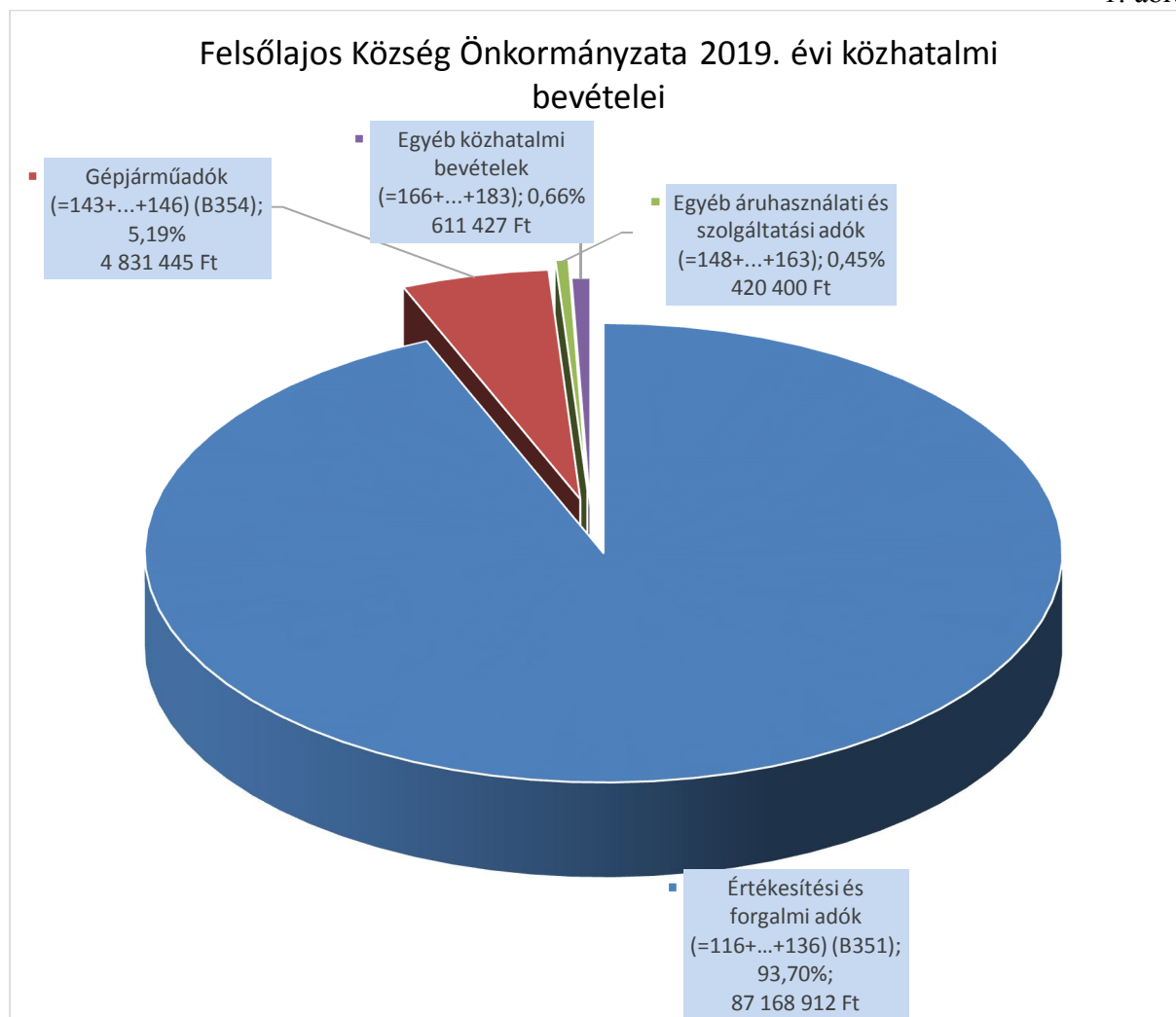
A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A bevételek összességében 100 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100 %.

1. ábra



Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2019. évben a következők szerint alakultak:

Átengedett központi adók

A belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része az ezen jogcímen befolyt bevétel 40%-a, míg az ebből származó bevétel 60%-a a központi költségvetést illeti meg. A gépjárműadó bevétel az előző év teljesítés adatához viszonyítva 1 118 378 Ft-tal jobban alakult. Teljesítése 4 831 445 Ft.

Helyi adók:

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:
A helyi iparüzési adó bevételekből származik az adóbevételek döntő többsége. Erre eredeti előirányzatként 80 000 eFt lett eredeti előirányzatként betervezve, majd módosított előirányzatként ez megemelésre került 87 169 eFt-ra a teljesítésekhez igazítottan. Az előző évhez képest közel 592 eFt növekedés tapasztalható.

Az idegenforgalmi adó 420 400 Ft ra teljesült, ami az előző évhez viszonyítva 47,3%-os csökkenés.

Egyéb közhatalmi bevételek

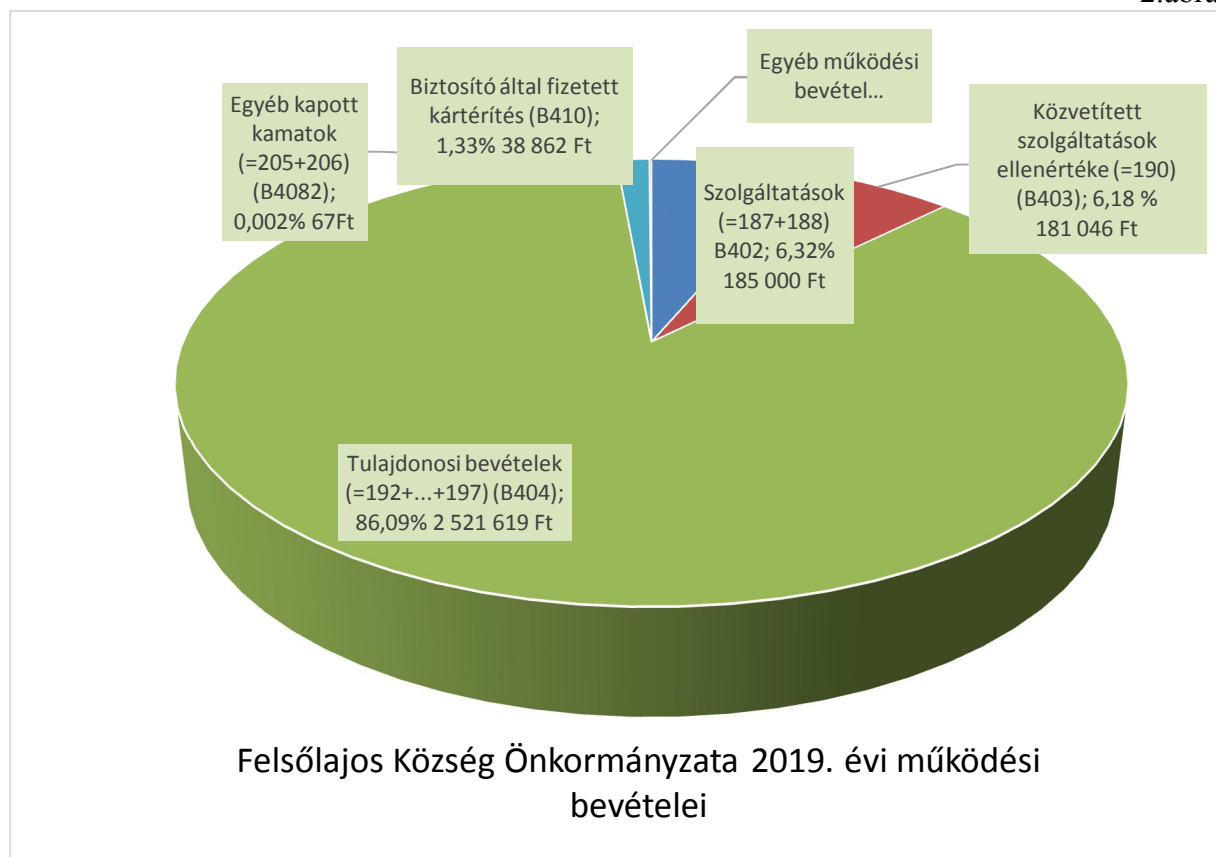
Egyéb közhatalmi bevételek címén 2019. évben 611 427 Ft folyt be, mely késedelmi pótlék befizetésekből adódott.

Környezetvédelmi bírságból, építésügyi bírságból, talajterhelési díjból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

A közhatalmi bevételek alakulása a rendelet-tervezet 2. mellékletben kerültek részletezésre.

Egyéb működési bevételek

2.ábra



Az Önkormányzat egyéb működési bevételei az alábbiakból adódtak:

Szolgáltatások ellenértéke: 185 000 Ft

Közvetített szolgáltatások: 181 046 Ft

Tulajdonosi bevételek: 2 521 619 Ft

Kamatbevételek: 67 Ft

Egyéb működési bevételek: 41 438 Ft

Összesen: 2 929 170 Ft

A működési bevételek az előző évi bevételekhez képest 3,2%-kal nőttek.

Működési támogatások

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 3 608 664 Ft. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt, az állami támogatások három jogcímen jelennek meg az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	14 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 879 715
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Kulturális illetménypótlék	79 715
Kiegészítő támogatások	1 714 949
2019. évi szociális célú tűzifa támogatás	1 273 810
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ideiglenes begyűjtésért járó póttámogatás	441 139
Támogatások összesen	3 608 664

Az önkormányzat támogatásainak részletezését a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzatnak a 2018. évi téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos elszámolása során 224 002 Ft, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcímen kapott támogatási összegből az elszámolás során 3 900 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat a rendelet 11/A-F melléklete tartalmazza.

Egyéb működési célú bevételek

Egyéb működési bevételek a központi költségvetésből a közfoglalkoztatásból és pályázati támogatásokból tevődik össze.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Kapott támogatás (Ft)
.Közfoglalkoztatás	5 969 346
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 pályázat (Társadalmi kohéziót erősítő programok)	1 000 000
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázat (külterületi-, önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához munkagépek beszerzése)	408 101
Összesen	7 377 447

Megoszlását a rendelet tervezet 4..melléklete mutatja be.

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási bevétele az Önkormányzatnak 2019. évben a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú önkormányzati utak karbantartásához munkagépek beszerzése, illetve a Magyar Falu Program MFP-FOB/2019 -Óvodafejlesztési pályázat támogatási előleg felhalmozási részének kiutalása miatt keletkezett.

A felhalmozási bevételek részletezése a rendelet-tervezet 4. mellékletében szerepel.

Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2019. december 31. napi állapotot mutatják.

Kiadások alakulása:

Eredeti előirányzat	223 595 570	Ft
Módosított előirányzat	268 190 491	Ft
Teljesítés	180 594 606	Ft
Teljesítés %-a	67	%

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklet második oldala tartalmazza.

A kiadások összességében 67 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül a működési kiadások 46 % -ra, a felhalmozási kiadások pedig 94 %-ra teljesültek.

Működési kiadások

Az önkormányzat működési kiadásai (teljesítés) teszik ki az összes kiadás 38,6 %-át.

Személyi juttatások

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 99 %-ra teljesültek. A közfoglalkoztatás, a könyvtári feladatok és a pályázatos kifizetések miatt történt előirányzat módosítás a személyi juttatások javára 2019. évben. A személyi juttatásokra vonatkozó részletes kimutatást a foglalkoztatottak összetételéről, illetve juttatásairól az előterjesztés 10. melléklete tartalmazza.

A munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok a módosított előirányzathoz viszonyítva 97 %, nagysága megközelítőleg megfelel a személyi juttatások teljesülési mértékének.

Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 84 %-ra alakult. 2019. évben 44,7 %-kal növekedtek a dologi kiadások teljesítése az előző évhez képest, amelyben jelentős részt tesznek ki a 2019. évben folyamatban lévő pályázatok dologi kiadásai.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 23%-os.
Az egyéb működési kiadások részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete mutatja be.

Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2019. évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-ra teljesült.

A 70 év felettek hulladékszállítási kedvezménye, mint szociális ellátás átkerült ebbe a jogcímbe összesen 108 125 Ft került kifizetésre, ami a 2018. IV-2019. III. negyedévi díjat jelenti.

Települési támogatás 312 000 Ft összegben került kifizetésre.

Részletezése a rendelet-tervezet 7. mellékletében található.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest közel 94 %-os.

Az év során több nagyobb összegű beruházás történt saját és egyéb forrás felhasználásával.

A Nyírfá, Nap, és Körtefa utcák ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése történt, melynek műszaki átadása és engedélyezése 2019. évben történt meg.

2019. évben lezárult a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 kódszámú - Iskola energetikai, illetve TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 kódszámú - Faluház energetikai beruházás, amely az Iskola esetén 41 875 479 Ft, a Faluház esetén 45 586 706 Ft kiadást jelentett.

A 2019. évi beruházások, felújítások között szerepel:

- az építendő bölcsőde tervezési költségei,
- könyvbeszerzés a könyvtár részére
- Iskolában lévő kazán burkolat kiépítése, villanyszerelési munkálatai,
- fűnyíró traktor beszerzése,
- Óvoda épületén kémény kiépítés, nyílászáró csere, térburkolat kiépítése,
- Faluházban található radiátorok épületgépészeti munkálatai,
- Közfoglalkoztatás keretében eszközök beszerzése,
- Óvoda csoportszobáiban lámpatestek korszerűsítése,
- Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése
- Magyar Faluprogram keretén belül Óvoda mosdóiba eszközbeszerzés,
- Faluház épületén ereszcatorna és lefolyócső cseréje,
- kisértékű informatikai, illetve egyéb eszközbeszerzések.

Az első lakáshoz jutók támogatására 2019. évben 2 igény merült fel.

Az Önkormányzat 50 000 Ft felhalmozási célú támogatást adott az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesületnek Kecskemét és térségét bemutató turisztikai kisfilm készítéséhez.

A Lajosmizsei Rendőrőrs részére 2019. évben 350 000 Ft felhalmozási célú támogatást kapott, amely felhasználásával 2019. évvégén elszámolt.

A felhalmozási kiadások részletezése a rendelet-tervezet 8. mellékletében található.

Költségvetési maradvány alakulása

A költségvetési maradvány alakulása A költségvetési maradvány részletes számítását a rendelet-tervezet 10. sz. melléklete tartalmazza. A számításból megállapítható hogy a költségvetési bevételek fedezetet nyújtanak a költségvetési kiadásokra, azokat az önkormányzat a tárgyévben finanszírozási bevételeiből tudta rendezni Az alaptevékenység költségvetési egyenlege -47 174 785 Ft, a finanszírozási egyenleg 134 770 070 Ft. A jogszabálynak megfelelő maradvány számítás szerint az önkormányzat költségvetési maradványa **87 595 885 Ft**

A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírja, hogy 155.§ (1)-(2) „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

A költségvetési maradvány a 2019. évi zárszámadási rendelettel együtt kerül elfogadásra.

Adósságállomány

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2019. évben.

Hitelműveletet a 2019. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2019. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2019. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2019. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezett.

A Felsőlajos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza,

Pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 138 718 410 Ft volt, tárgyidőszak végén az 100 022 397 Ft realizálódott. Részletezése az előterjesztés 2. mellékletében található.

Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat 2019-ben is nyújtott a lakosság részére:

A Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1), (2) és (3) bekezdések szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a 70. életévét betöltötte és – Felsőlajos Községben bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él.

A díjfizetési kedvezmény összege:

- természetes személy ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-a.
- díjfizetési kedvezmény 110 l-es és 120 l-es gyűjtőedénnyel rendelkezők részére nem adható.

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben összesen 108 125 Ft kedvezményben részesültek:

Időszak	Kedvezmény összege
2018. IV. negyedév	36 190 Ft
2019. I. negyedév	34 080 Ft
2019. II. negyedév	3 775 Ft
2019. III. negyedév	34 080 Ft
Összesen	108 125 Ft

2019. évben a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.tv. 5. § (f) pontja alapján 2 fő részesült mozgáskorlátozott mentességben, melynek összege 13 eFt.

Adókedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2019. évi adatok alapján az adókedvezmény összege 2 037 e Ft

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a közvetett támogatások alakulását.

Vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyona összességében 8,3%-kal emelkedett az előző évihez képest. A növekedés oka részben a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 kódszámú - Iskola energetikai, illetve TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 kódszámú - Faluház energetikai pályázatok kapcsán megvalósult beruházások.

A vagyon alakulásának részletezését az előterjesztés 4,5, 6, 7,8. mellékletei tartalmazzák.

Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Az Önkormányzat 2019. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

Az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

Az Önkormányzat 2019. év folyamán az előterjesztés 13. melléklete szerinti döntéseket hozta, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztet.

Összegezve

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan 2019. évben is zökkenőmentesen látta el feladatait.

Az Önkormányzat 2019. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2019. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2019. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a kapott központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása volt.

Hatásvizsgálat

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

A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltatson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:

- az önkormányzat képviselő-testülete számára;
- a költségvetési szervek, az önkormányzati hivatal vezetői számára;
- nemzetgazdasági szinten összesítve a Kormány és az Országgyűlés számára.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni - pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

A helyi önkormányzati gazdaság – nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon nagysága és az önkormányzatok éves kiadása –bevételekkel szembe állítva- reprezentálja.

A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímenen a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

2. Környezeti és egészségi következményei:
Nem mérhető hatás.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Nem mérhető hatás.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvényt sértést eredményezne.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel a 2019. évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2020. június 19.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet- tervezet
Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőljajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	223 595 570	268 190 491	268 190 491	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	223 595 570	268 190 491	180 594 606	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	88 825 500	126 148 604	126 148 604	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	223 523 570	260 919 274	173 323 389	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-134 698 070	-134 770 670	-47 174 785	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-33 723 700	-43 528 266	37 075 255	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-100 974 370	-91 242 404	-84 250 040	Ft-ban
állapítja meg.				
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-72 000	-7 271 217	-7 271 217	Ft-ban
állapítja meg.				
g) összesített egyenlegének összegét	-134 770 070	-142 041 887	-54 446 002	Ft-ban
határozza meg.				
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását				
ha) belső forrás				
költségvetési maradvány igénybevételel	134 770 070	134 770 070	134 770 070	Ft-ban
hb) külső forrás				
i) A Képviselő-Testület az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	0	7 271 817	7 271 817	Ft-ban
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	0	0	Ft-ban
hagyja jóvá.				

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület 2019. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat 2019. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (4) Az önkormányzat 2019. év folyamán az előterjesztés 13. melléklete szerinti döntéseket hozott, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztet.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint **87 595 885 Ft** összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

6.§

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatásával történő elszámolását a 11/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. Záró rendelkezések

7. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
 - a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete.
 - b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (V.10.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2020.

dr. Balogh László
jegyző

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	Teljesítés %
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	88 825 500	0	0	88 825 500	106 947 465	0	0	106 947 465	106 947 465	0	0	106 947 465	100%
1.1. Működési bevételek	2 300 500	0	0	2 300 500	2 929 170	0	0	2 929 170	2 929 170	0	0	2 929 170	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	84 400 000	0	0	84 400 000	93 032 184	0	0	93 032 184	93 032 184	0	0	93 032 184	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	80 800 000	0	0	80 800 000	87 589 312	0	0	87 589 312	87 589 312	0	0	87 589 312	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	3 500 000	0	0	3 500 000	4 831 445	0	0	4 831 445	4 831 445	0	0	4 831 445	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000	611 427	0	0	611 427	611 427	0	0	611 427	100%
1.3. Működési támogatások	1 825 000	0	0	1 825 000	3 608 664	0	0	3 608 664	3 608 664	0	0	3 608 664	100%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 825 000	0	0	1 825 000	3 608 664	0	0	3 608 664	3 608 664	0	0	3 608 664	100%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	300 000	0	0	300 000	7 377 447	0	0	7 377 447	7 377 447	0	0	7 377 447	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	300 000	0	0	300 000	7 377 447	0	0	7 377 447	7 377 447	0	0	7 377 447	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	19 201 139	0	0	19 201 139	19 201 139	0	0	19 201 139	100%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	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	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	19 201 139	0	0	19 201 139	19 201 139	0	0	19 201 139	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	19 201 139	0	0	19 201 139	19 201 139	0	0	19 201 139	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	88 825 500	0	0	88 825 500	126 148 604	0	0	126 148 604	126 148 604	0	0	126 148 604	100%
4. Finanszírozási bevételek	134 770 070	0	0	134 770 070	142 041 887	0	0	142 041 887	142 041 887	0	0	142 041 887	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	134 770 070	0	0	134 770 070	134 770 070	0	0	134 770 070	134 770 070	0	0	134 770 070	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	134 770 070	0	0	134 770 070	134 770 070	0	0	134 770 070	134 770 070	0	0	134 770 070	100%
4.1.1.1. Működési célra	33 682 204	0	0	33 682 204	33 682 204	0	0	33 682 204	33 682 204	0	0	33 682 204	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	101 087 866	0	0	101 087 866	101 087 866	0	0	101 087 866	101 087 866	0	0	101 087 866	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	7 271 817	0	0	7 271 817	7 271 817	0	0	7 271 817	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	223 595 570	0	0	223 595 570	268 190 491	0	0	268 190 491	268 190 491	0	0	268 190 491	100%

Felsőljajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	Teljesítés %-a
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	120 195 200	0	2 354 000	122 549 200	139 637 961	10 417 645	420 125	150 475 731	59 051 572	10 400 513	420 125	69 872 210	46%
1.1. Személyi juttatások	11 204 969	0	0	11 204 969	11 239 760	9 293 846	0	20 533 606	11 117 168	9 186 354	0	20 303 522	99%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 609 855	0	0	2 609 855	2 763 189	913 223	0	3 676 412	2 545 800	1 003 583	0	3 549 383	97%
1.3. Dologi kiadások	19 574 511	0	0	19 574 511	26 509 787	210 576	0	26 720 363	22 218 872	210 576	0	22 429 448	84%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	2 354 000	2 354 000	0	0	420 125	420 125	0	0	420 125	420 125	100%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	86 805 865	0	0	86 805 865	99 125 225	0	0	99 125 225	23 169 732	0	0	23 169 732	23%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	17 101 046	0	0	17 101 046	18 275 141	0	0	18 275 141	18 275 141	0	0	18 275 141	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 440 000	0	0	1 440 000	1 881 139	0	0	1 881 139	1 881 139	0	0	1 881 139	100%
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 010 152	0	0	3 010 152	3 013 452	0	0	3 013 452	3 013 452	0	0	3 013 452	100%
1.5.4. Tartalékok	65 254 667	0	0	65 254 667	75 955 493	0	0	75 955 493	0	0	0	0	
1.5.4.1. Általános tartalék	61 034 297	0	0	61 034 297	62 061 591	0	0	62 061 591	0	0	0	0	
1.5.4.2. Céltartalék	4 220 370	0	0	4 220 370	13 893 902	0	0	13 893 902	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	100 374 370	600 000	0	100 974 370	109 370 111	1 073 432	0	110 443 543	102 377 747	1 073 432	0	103 451 179	94%
2.1. Beruházások	99 739 370	0	0	99 739 370	105 464 679	273 432	0	105 738 111	101 731 317	273 432	0	102 004 749	96%
2.2. Felújítások	635 000	0	0	635 000	3 905 432	0	0	3 905 432	646 430	0	0	646 430	17%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	0	600 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	220 569 570	600 000	2 354 000	223 523 570	249 008 072	11 491 077	420 125	260 919 274	161 429 319	11 473 945	420 125	173 323 389	66%
4. Finanszírozási kiadások	72 000	0	0	72 000	7 271 217	0	0	7 271 217	7 271 217	0	0	7 271 217	100%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 000	0	0	72 000	7 271 217	0	0	7 271 217	7 271 217	0	0	7 271 217	100%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	220 641 570	600 000	2 354 000	223 595 570	256 279 289	11 491 077	420 125	268 190 491	168 700 536	11 473 945	420 125	180 594 606	67%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8,00
Választott tisztségviselők (társadalmi megbízatású) (fő)	2,00

1,00
8,00
2,00

1,00
8,00
2,00

Működési bevételek részletezése

Ft-ban						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	185 000	185 000	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	181 046	181 046	100%
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900 000	2 521 619	2 521 619	100%
4.	Kamatbevételek	B408	500	67	67	100%
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0	41 438	41 438	100%
6.	Működési bevételek összesen	B4	2 300 500	2 929 170	2 929 170	100%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gépjárműadó	B354	3 500 000	4 831 445	4 831 445	100%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		3 500 000	4 831 445	4 831 445	100%
3.	Idegenforgalmi adó	B355	800 000	420 400	420 400	100%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	80 000 000	87 168 912	87 168 912	100%
5.	Talajterhelési díj	B355	0	0	0	
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	80 800 000	87 589 312	87 589 312	100%
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	611 427	611 427	100%
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	84 400 000	93 032 184	93 032 184	100%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

A.	B. Megnevezés	Ft-ban			
		C. Eredeti előirányzat	D. Módosított előirányzat	F. Teljesítés %-a	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 000	14 000	14 000	100%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25 000	14 000	14 000	100%
1.7.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	
2.	Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	0	0	0	
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
3.1.	Pénzbéli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	
3.1.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	
3.1.2.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	
3.1.3.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	
3.1.4.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
3.3.1.	Családsegítés	0	0	0	
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	
3.4.	Szociális étkeztetés	0	0	0	
3.5.	Házi segítségnyújtás	0	0	0	
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	
3.8.	Gyermekékeztetés támogatása	0	0	0	
3.8.1.	Gyermekékeztetés bértámogatása	0	0	0	
3.8.2.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	
3.8.3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	
3.9.	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 879 715	1 879 715	100%
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0	0	0	
4.3.	Kulturális illetménypótlék	0	79 715	79 715	100%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 714 949	1 714 949	100%
5.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás	0	441 139	441 139	100%
5.2.	2019. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	1 273 810	1 273 810	100%
6.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	1 825 000	3 608 664	3 608 664	100%
7.	Központosított előirányzatok	0	0	0	
8.	Támogatások összesen (6.+7.)	1 825 000	3 608 664	3 608 664	100%

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	300 000	7 377 447	7 377 447	100%
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	300 000	5 969 346	5 969 346	100%
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	5 969 346	5 969 346	100%
1.1.2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása	300 000	0	0	
1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	1 408 101	1 408 101	100%
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	300 000	7 377 447	7 377 447	100%

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	19 201 139	19 201 139	100%
2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú önkormányzati utak karbantartásához munkagépek beszerzése	0	7 581 350	7 581 350	100%
2.2.	Magyar Falu Program MFP-FOB/2019 -Óvodafejlesztési pályázat	0	11 619 789	11 619 789	100%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0	
4.	Felhalmozási bevételek összesen	0	19 201 139	19 201 139	100%

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

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 belsőre	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 belsőre	O. Befektetési célú részvétel vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	7 807 720	2 022 198	6 183 600		220 000	310 000		61 034 297	4 220 370	2 500 000					84 298 185	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	O	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	962 249	168 875	6 236 911							89 473 526					96 841 561	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							3 010 152								3 010 152	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					15 281 046										15 281 046	
7.	O	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	O	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	525 000	51 188													576 188	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Ut)	045160			2 359 000												2 359 000	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000												25 000	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			200 000							6 775 844	635 000				7 610 844	
15.	K	Közvilágítás	064010			1 050 000												1 050 000	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 000 000							800 000					1 800 000	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 200 000	175 500	1 000 000		1 600 000										3 975 500	1
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042															0	
20.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043															0	
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	610 000	107 055								190 000					907 055	
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	100 000	85 039	1 520 000												1 705 039	
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				2 354 000											2 354 000	
26.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
27.		Összesen		11 204 969	2 609 855	19 574 511	2 354 000	17 101 046	1 440 000	3 010 152	61 034 297	4 220 370	99 739 370	635 000	600 000	0	0	223 523 570	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

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 belsőre	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 belsőre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	7 548 207	1 879 898	6 515 582		220 000	310 000		62 061 591	13 893 902	2 486 711		50 000	350 000		95 315 891	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	962 249	168 875	9 238 075							93 105 915	3 270 432				106 745 546	
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	8 470 434	835 924	210 576							273 432					9 790 366	
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			14 000		441 139										455 139	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												400 000			400 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			200 000							6 775 844	635 000				7 610 844	
15.	K	Közüllátás	064010			1 050 000												1 050 000	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			682 600							800 000					1 482 600	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 200 000	201 600	1 631 050		1 600 000					1 704 032					6 336 682	
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	1 742 716	483 060	1 541 000							13 289					3 780 065	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			2 417 570	420 125											2 837 695	
26.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
27.		Összesen		20 533 606	3 676 412	26 720 363	420 125	18 275 141	1 881 139	3 013 452	62 061 591	13 893 902	105 738 111	3 905 432	450 000	350 000	0	260 919 274	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

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 belsőre	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 belsőre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	7 398 413	1 975 189	5 336 187		100 000	310 000				847 673		50 000	350 000		16 367 462	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	731 135	176 094	8 395 592							91 405 906	646 430				101 355 157	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							244 114								244 114	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							2 769 338								2 769 338	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					16 575 141										16 575 141	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	8 455 219	827 489	210 576							273 432					9 766 716	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 143 317												2 143 317	
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			10 100		441 139										451 239	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												400 000			400 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020										6 775 844					6 775 844	
15.	K	Közüvilágítás	064010			837 293												837 293	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			583 646							795 000					1 378 646	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 431 114	194 756	1 475 210		1 600 000					1 704 032					6 405 112	
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										189 573					189 573	
20.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			10 000												10 000	
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	610 000	82 354													692 354	
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	1 677 641	293 501	1 258 787							13 289					3 243 218	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			2 168 740	420 125											2 588 865	
26.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
27.		Összesen		20 303 522	3 549 383	22 429 448	420 125	18 275 141	1 881 139	3 013 452	0	0	102 004 749	646 430	450 000	350 000	0	173 323 389	1

6. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

A.	B. Megnevezés	C. Rovat	D. Eredeti előirányzat	E. Módosított előirányzat	F. Teljesítés	G. Teljesítés %-a
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		3 010 152	3 010 152	3 010 152	100%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	3 010 152	3 010 152	3 010 152	100%
2.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3 300	3 300	100%
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 010 152	3 013 452	3 013 452	100%
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
6.1.	Tűzoltóság		1 600 000	1 600 000	1 600 000	100%
6.2.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0	
6.3.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás		10 638 309	11 621 804	11 621 804	100%
6.4.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 642 737	4 642 737	4 642 737	100%
6.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	120 000	120 000	100%
6.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	100 000	100 000	100%
6.7.	Felsőlajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás		0	190 600	190 600	100%
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 101 046	18 275 141	18 275 141	100%
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	50 000	50 000	100%
12.2.	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		500 000	500 000	500 000	100%
12.3.	Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500 000	500 000	500 000	100%
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	80 000	80 000	100%
12.5.	Orvos támogatása		310 000	310 000	310 000	100%
12.6.	Faragó és Fia környezetvédelmi Kft.		0	441 139	441 139	100%
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 440 000	1 881 139	1 881 139	100%
13.	Tartalékok	K513	65 254 667	75 955 493	0	
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	86 805 865	99 125 225	23 169 732	23%

7. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Családi támogatások		300 000	0	0	
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása	104051	300 000	0	0	
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 054 000	420 125	420 125	100%
2.1.	70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye		172 000	108 125	108 125	100%
2.2.	Települési támogatás		650 000	312 000	312 000	100%
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	300 000	196 000	196 000	100%
	ebből Variomed	107060	100 000	36 000	36 000	100%
	ebből Temetési segély	107060	200 000	80 000	80 000	100%
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	0	0	
2.3.	Köztemetés		200 000	0	0	
2.4.	Téli rezsicsökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint		1 032 000	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		2 354 000	420 125	420 125	100%

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	99 739 370	105 738 111	102 004 749	96%
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	1 486 711	735 995	50%
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	111 678	11%
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	6 775 844	6 775 844	6 775 844	100%
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	190 000	189 573	100%
1.5.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	41 881 829	41 875 479	41 875 479	100%
1.6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	45 591 697	45 586 706	45 586 706	100%
1.7.	Tervezési költségek (Bölcsőde építés)	2 000 000	1 870 651	381 000	20%
1.8.	Iskola kazán vezérlés, burkolat kiépítése, térvilágítás, villamos érzékelők	0	629 349	629 349	100%
1.9.	Fűnyíró traktor	800 000	800 000	795 000	99%
1.10.	Óvoda épületén kémény kiépítés,nyílászáró csere, térburkolat készítés	0	1 672 895	1 496 987	89%
1.11.	Faluházban található radiátorok épületgépészeti munkálatai	0	1 062 990	1 062 990	100%
1.12.	Közfoglalkoztatás keretében eszközök beszerzése	0	273 432	273 432	100%
1.13.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	0	653 577	653 577	100%
1.14.	Óvoda csoportszobáiban lámpatestek korszerűsítése	0	500 000	465 550	93%
1.15.	Könyvtári berendezések beszerzése	0	388 888	0	0%
1.16.	E-személyi igazolványolvasó beszerzése	0	13 289	13 289	100%
1.17.	Magyar Faluprogram keretén belül Óvoda mosdóiba eszközbeszerzés	0	958 300	958 300	100%
2.	Felújítási kiadások	635 000	3 905 432	646 430	17%
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	635 000	0	0%
2.2.	Faluház épületén ereszesatorna és lefolyócső cseréje	0	646 430	646 430	100%
2.3.	Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújítása	0	2 624 002	0	0%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	350 000	350 000	100%
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	450 000	450 000	100%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	400 000	400 000	100%
2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n kívülre	0	50 000	50 000	100%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0%
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	600 000	800 000	800 000	100%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 220 370	649 044
1.2.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	2 000 000	1 346 423
1.3.	" TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	0	1 000 000
1.4.	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvodafejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	0	8 678 640
1.5.	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvoda udvar fejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	0	2 219 795
1.	Céltartalék összesen	4 220 370	13 893 902

Felsőljajos Község Önkormányzata 2019. évi maradványkimutatása

Ft-ban

A.		B.
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	126 148 604
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	173 323 389
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-47 174 785
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	142 041 887
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 271 217
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	134 770 670
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	87 595 885
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	87 595 885
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 425 438
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	86 170 447
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Felsőljajos Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ¹	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	79 715	79 715	0	0
27	3. melléklet I.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	441 139	441 139	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 273 810	1 273 810	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 34)	1 714 949	1 714 949	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	3 594 664	3 594 664	0	0

¹ A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/A melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ²	Megnevezés	A.	B.	C.
		Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 032 000	807 998	224 002
125	Mindösszesen	1 032 000	807 998	224 002

² A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/B melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Ft-ban

Sorszám ³	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	154 231 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	25 000	0	-11 000	10 100	-3 900	451 239	10 100	0	3 900	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	25 000	0	-11 000	10 100	-3 900	154 683 187	10 100	0	3 900	0	0	0	0	0	0

³ A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/C melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019.évi Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen kapott támogatása kormányzati funkciók szerinti elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁴	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
		11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+8)
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	3 243 218	0	891 927	0	0	4 135 145
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	979 073	0	820 927	0	0	1 800 000
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	2 264 145	0	0	0	0	2 264 145
20	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	71 000	0	0	71 000

⁴ A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/J melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi "A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása" jogcímen kapott támogatása elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.
		Összeg
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	0
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	0
04	A 2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált része	0
05	11.e űrlap 8. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásból erre a szociális célra felhasznált kiadás	0
06	11.c űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	0
07	11.c űrlap 11. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	0
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	16 575 141
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	11 812 404
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	420 125
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	2 568 740
13	A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	9 730 596
15	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	0
16	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	2 081 808

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.
		Összeg
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok, 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop)	3 900
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	0
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (11/A űrlap 33. sor 6. oszlop Ávr. 111. § b)	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c)	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d)	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	224 002
07	A tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérmegemelés támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f)	0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g)	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)	0
10	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
11	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból póti igénylés összege elszámolás alapján	0
12	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	0
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	0
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2018. L. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)	3 900
16	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbakat kell figyelembe venni	25 000
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	1
18	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	50
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	35
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	85
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	227 902
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	227 902
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás)	0
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	227 987
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	0

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a	
		2019. év		2019. év		2019. év		2019. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.1.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	0	43 563 239	0	43 825 026	0	43 395 943		99%
1.2.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	0	47 181 322	0	47 414 630	0	47 074 475		99%
1.3.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 pályázat beruházási költségei (Társadalmi kohéziót erősítő programok)	0	0	1 000 000		1 000 000		100%	
1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázat (külterületi-, önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához munkagépek beszerzése)	0	0	7 989 451	0	7 989 451	0	100%	
1.	Beruházási kiadások	0	90 744 561	8 989 451	91 239 656	8 989 451	90 470 418	100%	99%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi pénzeszközeinek változása

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTÉK
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1	138 718 410
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-180 594 606
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	268 190 491
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	-134 770 070
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	0
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	0
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	0
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	0
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	0
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	0
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	0
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	5 774 212
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	2 703 960
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	0
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	0
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	28	0
+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	29	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	100 022 397
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	100 022 397
ELTÉRÉS (31-32)	33	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)	34	0
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	35	0
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	36	0
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	37	0
+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	38	0
+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	39	0
+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	40	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	41	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	42	0
ELTÉRÉS (41-42)	43	0

Kimutatás a közvetett támogatásokról

e Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	145
Gépjárműadó fizetés alóli mentesség	102
Gépjárműadó kedvezmény	2 037
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	108

Felsőlajos Község Önkormányzatának 2019. évi vagyonkimutatása

Ft-ban				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1.	2.	3.	4.	5.
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	341 366 623	409 716 775	120
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	338 426 623	406 776 775	120
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	254 628 029	361 545 465	141
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	175 585 659	191 747 294	109
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	66 677 949	157 759 409	236
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	12 364 421	12 038 762	97
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	10 216 331	8 979 025	87
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	418 562	301 064	71
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	9 797 769	8 677 961	88
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	73 582 263	36 252 285	49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	73 582 263	36 252 285	49
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 940 000	2 940 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 940 000	2 940 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 940 000	2 940 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0

d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	64 800	0
I. Készletek	B/I	0	64 800	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	138 718 410	100 022 397	72
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	0	0	0
III. Forintszámlák	C/III	138 718 410	100 022 397	72
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	42 942 443	56 695 087	132
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 698 061	14 797 845	314
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	38 204 382	41 857 242	109
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	40 000	40 000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	134 452	453 316	337
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	523 161 928	566 952 375	108
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	342 013 970	374 201 010	109
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	282 730 863	282 730 863	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	58 708 396	58 708 396	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 892 527	8 892 527	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-35 544 359	-8 317 816	23
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	27 226 543	32 187 040	118
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 316 495	13 611 460	315
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	608 645	1 425 438	234
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 707 850	12 186 022	328
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	176 831 463	179 139 905	101
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	523 161 928	566 952 375	108
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	23 245 578	34 594 254	148
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 868 490	7 603 843	110
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbeveit, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	31 058 338	30 336 298	97
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekertülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	86 110 900	98 730 690	114
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

Felsőlajos Község Önkormányzatának 2019. évi eredménykimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	94 190 613	0	98 118 057
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	562 171	0	489 526
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 945 999	0	2 144 955
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	96 698 783	0	100 752 538
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 147 200	0	3 608 664
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 575 305	0	7 948 773
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 398 319	0	19 130 840
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 099 739	0	548 862
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 220 563	0	31 237 139
13	10 Anyagköltség	2 385 324	0	1 627 159
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 478 485	0	14 433 913
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	137 667	0	182 046
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 001 476	0	16 243 118
18	14 Bérköltség	12 026 593	0	9 382 073
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 945 926	0	10 614 044
20	16 Bérjárulékok	3 288 640	0	3 520 821
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 261 159	0	23 516 938
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 447 477	0	12 653 557
23	VII Egyéb ráfordítások	56 852 780	0	47 765 755
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	27 356 454	0	31 810 309
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	376 664
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	664	0	67
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	664	0	376 731
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	130 575	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	130 575	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-129 911	0	376 731
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	27 226 543	0	32 187 040

**Felsőlajos Község Önkormányzatának 2019. évi
kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 492 181	354 569 975	41 692 957	0	73 582 263	0	473 337 376
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	80 494 709	0	80 494 709
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	509 000	0	509 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	116 542 350	1 791 337	0	0	0	118 333 687
05	Tértímentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	722 040	0	0	0	722 040
07	Egyéb növekedés	0	866	11 975 896	0	0	0	11 976 762
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	116 543 216	14 489 273	0	81 003 709	0	212 036 198
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	627 220	0	0	0	627 220
11	Tértímentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	11 975 896	0	118 333 687	0	130 309 583
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	12 603 116	0	118 333 687	0	130 936 803
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 492 181	471 113 191	43 579 114	0	36 252 285	0	554 436 771
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 492 181	99 941 946	31 476 626	0	0	0	134 910 753
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 624 915	3 750 683	0	0	0	13 375 598
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1	627 220	0	0	0	627 221
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 492 181	109 566 860	34 600 089	0	0	0	147 659 130
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	866	0	0	0	0	866
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	866	0	0	0	0	866
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 492 181	109 567 726	34 600 089	0	0	0	147 659 996
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	361 545 465	8 979 025	0	36 252 285	0	406 776 775
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 492 181	0	31 102 073	0	0	0	34 594 254

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	Az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2019. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)	2019. évben kapott - 2019. évi adózott eredmény után járó - osztalék összege (eFt)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok 2018.évi fennálló kötelezettségei (e Ft) a tulajdonosi részarány arányában
1. BÁCSVÍZ Zrt.	0,094%	2 920	377	2 064
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Közhasznú Társaság	0,029%	20	0	3
3. Részesedések összesen		2 940	0	2 067

KIVONAT

a BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlésének 2020. május 29-én ülés tartása nélküli döntéshozataláról készült jegyzőkönyvből

1. napirendi pont

Döntés a 2019. évre vonatkozó Éves beszámoló elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról

2/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat az éves beszámoló elfogadásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a részvénytársaság 2019. éves beszámolóját az alábbi összegekkel elfogadják:

- mérlegfőösszeg: 7 538 758 eFt
- saját tőke: 3 885 138 eFt
- adózott eredmény: 147 980 eFt

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

A részvénytársaság Igazgatósága által elfogadott, a részvényesek ülés tartása nélküli döntéshozataláról szóló szabályzatban foglaltak szerint érvényes, beérkezett határozati javaslatokra vonatkozó szavazólapok összesítése alapján.

3/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat az adózott eredmény felhasználásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a részvénytársaság 2019. évi adózott eredményének 147 980 eFt-os összege, a korábbi években képződött eredménytartalék összegéből 252 020 eFt-tal kiegészítve, azaz összesen 400 000 eFt a részvénytársaság részvényesei részére, tulajdoni arányuk szerint osztalékként kerüljön elszámolásra. Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság 2019. december 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének 6/2019. (XII. 20.) számú határozata értelmében 400 000 eFt a részvényesek részére, tulajdoni arányuknak megfelelően átutalásra került, így az osztalék pénzügyi rendezésére nincs szükség.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

A részvénytársaság Igazgatósága által elfogadott, a részvényesek ülés tartása nélküli döntéshozataláról szóló szabályzatban foglaltak szerint érvényes, beérkezett határozati javaslatokra vonatkozó szavazólapok összesítése alapján.

A kivonat hiteles.

Kecskemét, 2020. június 2.

Kurdi Viktor
elnök-vezérigazgató

1/TGY/2020.05.29. sz. HATÁROZAT

A FILANTROP KFT. TAGGYÜLÉSÉNEK ÍRÁSBELI HATÁROZATHOZATALÁRÓL

<u>A társaság neve és székhelye:</u>	FILANTROP KFT. [6000 Kecskemét, Ipar u. 2.]
<u>Az írásbeli szavazás időpontja:</u>	2020. május 11. – május 29. 8⁰⁰ óra
<u>Az írásbeli szavazásban résztvevők:</u>	FILANTROP Kft. 28 szavazásra jogosult – Tagjegyzékben bejegyzett – tagja (Határozat mellékletét képező szavazólapok szerint)
<u>Az írásbeli határozathozatal tárgya:</u>	2019. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

Az írásbeli határozathozatal során a határozati javaslatról a FILANTROP Kft. taggyűlésének arra jogosult tagjai az alábbiak szerint szavaztak:

SZAVAZAT	SZAVAZAT (Törzsbetét arányában)	SZAVAZAT (%)
IGEN	6 383	100,00
NEM	0	0
TARTÓZKODIK	0	0

A Taggyűlés tagjai 100,00 %-os (6383) IGEN, 0 %-os NEM, 0 %-os TARTÓZKODIK szavazattal elfogadták az alábbi határozatot:

A taggyűlés a FILANTROP Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját – a társaság Könyvvizsgálója és a Felügyelőbizottsága írásbeli véleménye ismeretében – az alábbiak szerint elfogadja:

Mérleg-főösszeg:	512 330 eFt
Saját tőke:	457 307 eFt
Nettó árbevétel:	135 611 eFt
Adózott eredmény:	6 386 eFt

A taggyűlés a Társaság 6 386 eFt összegű adózott eredményének az eredménytartalék javára történő elszámolását elfogadja.

A tagok által kitöltött és aláírt szavazólapok az 1/TGY/2020.05.29. számú határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik.

Kecskemét, 2020. május 29.

dr. Tóth Edina
(Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.)

Kapják: FILANTROP Kft. Tulajdonosai
Felügyelőbizottság tagjai
Könyvvizsgáló

**Felsőlajos Község Önkormányzata vagyonkezelésbe adott eszközeinek kimutatása
(államháztartáson belül)**

Ft-ban

Vagyonkezelő megnevezése	Vagyonkezelt eszközök megnevezése	2019. évi mérlegben szereplő bruttó érték
1. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Ingatlanok	25.010.454
	Gépek, berendezések	5.325.844
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen		30.336.298

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

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019 (tény)	2020 (terv)	2021 (terv)	2022 (terv)
01	Helyi adók	87 589	90 500	90 500	90 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	611	200	200	200
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)	88 200	90 700	90 700	90 700
09	Saját bevételek 50%-a	44 100	45 350	45 350	45 350
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	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	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	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	44 100	45 350	45 350	45 350

Felsőljajos Község Önkormányzatának adatszolgáltatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ⁵	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 186 380	100 000	0	0	99 263	6 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	1 186 380	100 000	0	0	99 263	6 000	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	8	8 403 098	0	0	0	14 900	0	0	37 221	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	8 403 098	0	0	0	14 900	0	0	37 221	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 551 720
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038 194
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 589 914
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+ 93)	11	9 589 478	100 000	0	0	114 163	6 000	0	37 221	5 589 914
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁵ A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 08 melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	88 825 500	106 947 465	106 947 465	100,00%	1. Működési költségvetés	122 549 200	150 475 731	69 872 210	46%
1.1. Működési bevételek	2 300 500	2 929 170	2 929 170	100,00%	1.1. Személyi juttatások	11 204 969	20 533 606	20 303 522	99%
1.2. Közhatalmi bevételek	84 400 000	93 032 184	93 032 184	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 609 855	3 676 412	3 549 383	97%
1.3. Működési célú támogatások	1 825 000	3 608 664	3 608 664	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 574 511	26 720 363	22 429 448	84%
1.4. Egyéb működési bevételek	300 000	7 377 447	7 377 447	100,00%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 354 000	420 125	420 125	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	19 201 139	19 201 139	100,00%	1.5. Egyéb működési kiadások	86 805 865	99 125 225	23 169 732	23%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		2. Felhalmozási költségvetés	100 974 370	110 443 543	103 451 179	94%
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0		2.1. Beruházások	99 739 370	105 738 111	102 004 749	96%
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	19 201 139	19 201 139	100,00%	2.2. Felújítások	635 000	3 905 432	646 430	17%
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	88 825 500	126 148 604	126 148 604	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	800 000	800 000	100,00%
4. Finanszírozási bevételek	134 770 070	142 041 887	142 041 887	100,00%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	223 523 570	260 919 274	173 323 389	66%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	134 770 070	134 770 070	134 770 070	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	72 000-	7 271 217	7 271 217	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	134 770 070	134 770 070	134 770 070	100,00%	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	-	-	-	
4.1.1.1. Működési célra	33 682 201	33 682 201	33 682 201	100,00%	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	101 087 866	101 087 866	101 087 866	100,00%	5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 000-	7 271 217	7 271 217	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-						
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-						
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	7 271 817	7 271 817	100,00%					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	223 595 570	268 190 491	268 190 491	100,00%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	223 595 570	268 190 491	180 594 606	67%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-33 723 700	-43 528 266	37 075 255		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	<i>1</i>			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-100 974 370	-91 242 404	-84 250 040		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	<i>6</i>			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-134 698 070	-134 770 670	-47 174 785						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	134 770 070	134 770 070	134 770 070						

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. 2020. 2021. és 2022. évre szóló költségvetési mérlege

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2019. év teljesítés	B. 2020. év terv	C. 2021. év terv	D. 2022. év terv	Költségvetési kiadások	E. 2019. év teljesítés	F. 2020. év terv	G. 2021. év terv	H. 2022. év terv
1. Működési bevételek	106 947 465	98 815 100	98 815 100	98 815 100	1. Működési költségvetés	69 872 210	165 004 612	165 004 612	165 004 612
1.1. Működési bevételek	2 929 170	2 300 100	2 300 100	2 300 100	1.1. Személyi juttatások	20 303 522	17 020 939	17 020 939	17 020 939
1.2. Közhatalmi bevételek	93 032 184	94 700 000	94 700 000	94 700 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 549 383	3 383 682	3 383 682	3 383 682
1.3. Működési célú támogatások	3 608 664	1 815 000	1 815 000	1 815 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 429 448	19 867 150	19 867 150	19 867 150
1.4. Egyéb működési bevételek	7 377 447	0	0	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 125	1 022 000	1 022 000	1 022 000
					1.5. Egyéb működési kiadások	23 169 732	123 710 841	123 710 841	123 710 841
2. Felhalmozási bevételek	19 201 139	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	103 451 179	13 737 888	13 737 888	13 737 888
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	2.1. Beruházások	102 004 749	9 178 888	9 178 888	9 178 888
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	646 430	3 559 000	3 559 000	3 559 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	19 201 139	0	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	126 148 604	98 815 100	98 815 100	98 815 100	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	173 323 389	178 742 500	178 742 500	178 742 500
4. Finanszírozási bevételek	142 041 887	80 000 000	80 000 000	80 000 000	5. Finanszírozási kiadások	7 271 217	72 600	72 600	72 600
4.1. Belső finanszírozás bevételei	134 770 070	80 000 000	80 000 000	80 000 000	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	134 770 070	80 000 000	80 000 000	80 000 000	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.1. Működési célra	33 682 201	66 262 112	66 262 112	66 262 112	5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 271 217	72 600	72 600	72 600
4.1.1.2. Felhalmozási célra	101 087 866	13 737 888	13 737 888	13 737 888					
4.2. 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					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 271 817	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	268 190 491	178 815 100	178 815 100	178 815 100	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	180 594 606	178 815 100	178 815 100	178 815 100

Többéves kihatással járó 2019.évi döntések

26/2019. (VI.20.) ÖH.

Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 azonosító számú pályázati felhívásra bölcsőde létesítésére Felsőlajoson

Határozat

- 1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra egy csoportos (14 férőhelyes) új bölcsőde létesítésére a meglévő óvoda épület (hrsz:266) Közpark felőli oldalának bővítésével a pályázat által ekkora nagyságú új bölcsőde építésére nyújtható támogatási összegre.
- 2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat előkészítéséhez szükséges bruttó 1.000.000.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az építendő új bölcsőde koncepció tervének és a pályázat benyújtásához szükséges műszaki dokumentációjának elkészítésére beérkezett árajánlatok közül a Szimmetria Plusz Bt. tervezőiroda ajánlatát fogadja el és felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére.
- 4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat előkészítésével és megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok elkészítésére és aláírására.
- 5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel és felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására.

30/2019. (VII.29.) ÖH.

Pályázat előkészítése és benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204105/312 altéma kódszámú „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” felhívására

Határozat

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg az iskola épületében működő nyilvános könyvtárat az optimálisabb működési feltételek biztosítása érdekében áthelyezi a Faluház épületébe és ezzel együtt pályázatot nyújt be az önkormányzat által fenntartott könyvtár nyilvános

szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához maximum bruttó 3.500.000 forint támogatási összegre.

- 2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges bruttó 10.000.- forint nevezési díjat Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat 1.3. Dologi Kiadások sora terhére biztosítja.
- 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához szükséges 10 %-os önerőt, maximum bruttó 388.888.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű pályázat keretében beszerzett bútorokat, kiegészítő berendezéseket a község könyvtárában helyezi el, azokat leltárba veszi.
- 5) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű pályázathoz a szükséges épület-felújítást, könyvtári nyilvános szolgáltató tér bővítését **2019-ben** elvégzi. A könyvtár nyilvános szolgálati területét 54 m²-rel megnöveli.
- 6) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására.

31/2019. (VII.29.) ÖH.

A Faluház épületében a könyvtár helyiség kialakításához kapcsolódó döntések

Határozat

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt-vel folytasson tárgyalásokat a Faluház épületében a postai szolgáltatás másik helyiségben történő biztosítása érdekében.
- 2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt-vel történő egyeztetéseknek megfelelően az új postai helyiség szükséges átalakításához kérjen be árajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlattevőkkel kösse meg a kivitelezési szerződéseket.
- 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvtár kialakításához a szükséges átalakítások tervezésére kérjen be árajánlatokat, majd a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést és az elkészült dokumentációt terjessze a Képviselő-testület elé.

39/2019. (IX.27) ÖH.

Pályázat benyújtásának jóváhagyása a Magyar Falu Program MFP-OUF/2019 kódszámú, Óvoda udvar című alprogramra

Határozat

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázat benyújtását a Magyar Falu Program MFP-OUF/2019 kódszámú, Óvoda udvar című alprogramjára a 6055 Felsőlajos, Óvoda utca 2. (266 hrsz) szám alatti óvoda udvarára új eszközök beszerzésére vonatkozóan.
- 2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására.

29/2019. (VII.29.) ÖH.

Pályázat előkészítése és benyújtása a Magyar Falu Program MFP-FOB/2019 kódszámú, Óvodafejlesztés című alprogramra

Határozat

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program MFP-FOB/2019 kódszámú, Óvodafejlesztés című alprogramjára a 6055 Felsőlajos, Óvoda utca 2. (266 hrsz) szám alatti óvoda épület gyermekmosdóinak, gyermeköltözőinek felújítására és a hozzá szükséges eszközeinek beszerzésére maximum 13 millió forintos támogatási összegré.
- 2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat előkészítéséhez szükséges maximum bruttó 3.000.000.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletének 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban megjelölt pályázat előkészítéséhez (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti térdokumentáció elkészítése, tervezés) kérjen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződéseket.
- 4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására.

34/2019. (VIII.27.) ÖH.

**A 2020-2034. évi időszakra vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése**

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. mellékletét képező 2020-2034. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.

35/2019. (IX.27) ÖH.

Erdei iskola és gyermektábor létesítésének támogatása

Határozat

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Perspektíva a Jövőért Közhasznú Alapítvány kérelmét, amelyben a Felsőlajos, 051/21 helyrajzi számú ingatlanon erdei iskolát és gyermektábort kíván létesíteni.
- 2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének *a helyi építési szabályokról* szóló 16/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) módosításának vagy a rendelet felülvizsgálatában a kérelem figyelembe vételének feltétele *az épített környezet alakításáról és védelméről* szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A. (3) bekezdés a) pontja illetve *a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 7. melléklete szerinti tartalommal elkészített telepítési tanulmányterv kidolgozása és benyújtása. A tanulmányterv térjen ki különösen a 7. melléklet 1.6 és 1.7 pontjaira, valamint vizsgálja meg a szomszédos, részben a tervezett profilba vélhetően illeszkedő, jelenleg használaton kívüli 051/12 helyrajzi számú ingatlan hasznosítási lehetőségét is. A rendelkezésre álló anyag az építészeti követelmények bemutatását már részletesen tartalmazza, azok további kiegészítése nem szükséges.
- 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HÉSZ módosítási eljárásának megindításáról a 2. pont szerinti telepítési tanulmányterv beérkezését követően dönt.

36/2019. (IX.27) ÖH.

**Csatlakozás a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez**

Határozat

- 1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.

- 2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
- 3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás egy főre eső havi maximális összege 10.000 Ft/fő/hó.
- 4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a <https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx> internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
- 5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
- 6.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot legkésőbb 2019. október 2. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

LJKO4FL | 572-3 | 2020.

**VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER
MŰKÖDÉSÉRŐL**

(1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez)

A) Alulírott **dr. Balogh László**, a Lajosmizse Város Jegyzője, mint a Felsőlajos Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésére, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak **az alábbiak szerint tettem eleget:**

Kontrollkörnyezet:

- A kontrollkörnyezet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humánerőforrás-kezelés határozza meg.
- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben
- a.) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,
- b.) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
- c.) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- d.) átlátható a humánerőforrás kezelés,
- e.) biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése
- A szervezeti egységek hatályos SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, a szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, továbbá a jogszabályban előírt kötelező elemeket. Az SZMSZ-ek alapján a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri hatásokkal összhangban áll.

- A működéshez, gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak, de ezek folyamatos módosításra, kiegészítésre, illetve aktualizálásra szorulnak.
- A feladatellátásra a megfelelő humán erőforrás rendelkezésre áll, a szükséges továbbképzések terv szerint megtörténnek.
- A Bkr. 6. § (3) bekezdése szerint „A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely tartalmazza különösen a felelősségi szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A Jegyző által jóváhagyott „Belső kontroll kézikönyv” és a „Kockázatkezelési Szabályzat” tartalmazza a kockázati elemek meghatározását, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. A szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek
- Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket.
- A kockázatkezelés ellenőrzése, értékelése a belső ellenőr által történik.

Kontrolltevékenységek:

- A tevékenységeket a Hivatal munkatársai végzik, az általuk végzett munkafolyamatokban a jogszabályok, a szabályzatok, valamint a munkaköri leírásuk alapján járnak el.
- A munkavégzésük során az előzetes, utólagos és vezetői pontok a munkafolyamataikba automatikusan beépülnek, ennek ellenére a vezetői számonkérésre, felülvizsgálatra, ellenőrzésre is szükség van, amely szintén alkalmazásra kerül.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ-ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.
- Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási rendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás, a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett **költségvetési szerv gazdasági vezetője** eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: 2020.03.19.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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 2020 június 26-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésre beterjesztett 2019. évi zárszámadási rendeletet az alábbiakban teszem közzé:

1. *Általános indokolás*

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 17. napi hatállyal, 3/2019. (II.14.) szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2020. február 24-i ülésén módosított utolsó alkalommal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésben foglaltak szerint az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. évi költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

2. *Részletes indokolás*

1.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2. §-hoz

Tartalmazza a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegek eredeti és módosított előirányzatait, valamint a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

3. §-hoz

A rendelet mellékleteinek tartalmát mutatja be.

4. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat 2019. évi adósságállományát, kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségeit, a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, illetve rendelkezését a több éves kihatással járó kötelezettségekről.

5. §-hoz

2019. évi költségvetési maradvány megállapítását, jóváhagyását tartalmazza.

6. §-hoz

2019. évi helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatásának elszámolásának jóváhagyását tartalmazza.

7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.