

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. augusztus 10-i ülésére

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Az előterjesztést készítette:**

Ecser Szilvia  
pénzügyi referens

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László  
jegyző

távollétében

Muhariné Mayer Piroska sk.  
aljegyző

**Előterjesztés**  
**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2020. augusztus 10-i ülésére**

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOHFL/67-12/2020.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 4/2020 (II. 25.) önkormányzati rendeletével a 2020. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

***Juhász Gyula, Felsőlajos Község Önkormányzatának polgármestere a 2020. évi költségvetésről szóló Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az alábbiak szerint módosította a költségvetést:***

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2020. május hónapra 324 523 Ft támogatás érkezett.

			Ft-ban
<i>Időpont: 2020.06.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1606)	018020	+324.523	
Személyi juttatás (K1)	041233	+298.412	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+26.111	

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

			Ft-ban
<i>Időpont: 2020.06.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+1.039.415	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+1.039.415	

3. 2020. május havi kulturális illetménypótlék összege.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.06.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B114)	018010	+13.864	
Személyi juttatás (K1)	082092	+11.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092	+2.064	

4. Az Önkormányzat 2020. május 28. napján megbízási szerződést kötött traktorosi feladatok ellátására. A Megbízott feladata Felsőlajos bel- és külterületének karbantartása a megbízó utasítása szerint. Az Önkormányzat megbízási szerződés alapján a szolgáltatás ellenértékéért bruttó 1.685 Ft óradíjat fizet a Megbízott részére. A megbízási díj alapján a júniusi megbízási díj összegének kifizetéséhez szükséges személyi juttatások illetve járulékok közötti átcsoportosítás.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.06.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (K1)	011130		-107.840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	011130		-16.985
Személyi juttatás (K1)	066010	+107.840	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	066010	-16.985	

5. Kormányzati funkciók közötti átvezetés

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.06.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	082092		-10.000
Dologi kiadások (K3)	011130	+10.000	

6. 2019. évi TFH támogatás fel nem használt összegének visszafizetése

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.06.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék (K513)	011130		-3.900
Előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	018010	+3.900	

7. Nap utcai játszótér karbantartásához szükséges előirányzat rendezése kormányzati funkciók között.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.06.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	013350		-125.000
Dologi kiadások (K3)	066020	+125.000	

8. Rovatok közötti átvezetés

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.06.29.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K331-Közüzemi díjak)	013350		-220.000
Dologi kiadások (K335-Közvetített szolg.)	013350	+220.000	

9. Magyar Faluprogram keretein belül külterületi játszótér fejlesztés projekt előkészítéséhez kormányzati funkciók közötti átvezetés

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.07.15.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	082092		-165.648
Dologi kiadások (K3)	066020	+165.648	

10. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2020. június hónapra 321.529 Ft támogatás érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.07.27.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1606)	018020	+321.539	
Személyi juttatás (K1)	041233	+298.412	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+23.127	

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

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.07.27.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+1.099.414	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+1.099.414	

12. 2020. június havi kulturális illetménypótlék összege.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.07.27.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B114)	018010	+13.865	
Személyi juttatás (K1)	082092	+11.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092	+2.065	

13. Rovatok közötti átvezetés

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.07.27.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K21-Szoc.hozz.jár.)	082092		-11.250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K27-Kifiz.adó.)	082092	+11.250	

### **Képvisező-Testület által tett módosítások:**

1. A TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” elnevezésű pályázaton, a 2020. március 26. napon kelt támogatási döntés alapján az Önkormányzat az általa elszámolható költségek 100 %-ának támogatására jogosult, amelynek összege: 139.753.360 Ft. A bölcsőde kialakításához szükséges tervezési költségek már korábban kihelyezésre kerültek az Általános Tartalékból 3.397.500 Ft összegben, ezért a támogatásból ezt az összeget visszavezetni szükséges.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+3.405.270	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B25)	018020	+136.348.090	
Dologi kiadások (K3)	013350	+3.405.270	
Beruházási kiadások (K6)	011350	+132.950.590	
Általános Tartalék (K513)	011130	+3.397.500	

2. Az Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázaton 14.932.101 Ft támogatást nyert. 11.125.711 Ft-ot felhalmozási célra, 3.806.390 Ft-ot működési célra, amelyből 2.969.460 Ft a közösség-szervező alkalmazásának 12 havi munkabére és járuléka, amely a Céltartalék részét fogja képezni. A könyvtár helység kialakításához szükséges tervezési költség, projekt előkészítés, projektmenedzsment költsége már korábban kihelyezésre került az Általános Tartalékból 867.284 Ft összegben, ezért a támogatásból ezt az összeget visszavezetni szükséges.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+3.806.390	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B25)	018020	+11.125.711	
Beruházási kiadások (K6)	082043	+10.855.711	
Dologi kiadások (K3)	082092	+239.646	
Általános Tartalék (K513)	011130	+867.284	
Céltartalék (K513)	011130	+2.969.460	

3. A Bács-Kiskun megyei Kormányhivatallal kötött BK-05M/01/011374-2/2020 számú megállapodás a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a bérköltség támogatásának 7,34%-át 238.995 Ft-ot közvetlen és anyagköltség támogatására használhat fel. A támogatás utófinanszírozott, összege 2020. július 21-én az Önkormányzat számlájára megérkezett, amely az Általános Tartalék részét képezi.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+104.096	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B25)	018020	+134.899	
Általános Tartalék (K513)	011130	+238.995	

## Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2020. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

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

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

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

A 2020. február 24. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet, valamint annak indokolása kerül előterjesztésre a Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2020. augusztus 3.

Juhász Gyula s.k.  
polgármester

## Rendelet-tervezet

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló  
4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

## 1. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	353 098 747	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	353 098 747	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	256 314 089	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	343 837 374	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-87 523 285	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-63 533 681	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-23 989 604	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-9 261 373	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-96 784 658	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	87 595 885	Ft-ban
hb) külső forrás		
i) államháztartáson belüli megelőlegezés	9 188 773	Ft-ban
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
hagyja jóvá.	0	Ft-ban

## 2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 3. §

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

/ Juhász Gyula /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző



## Felsőljajós Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>104 758 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 758 427</b>
1.1. Működési bevételek	2 300 100	0	0	2 300 100
1.2. Közhatalmi bevételek	91 585 491	0	0	91 585 491
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	90 030 300	0	0	90 030 300
1.2.2. Átengedett központi adók	1 355 191	0	0	1 355 191
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000
1.3. Működési támogatások	1 912 054	0	0	1 912 054
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 912 054	0	0	1 912 054
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	8 960 782	0	0	8 960 782
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 960 782	0	0	8 960 782
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>151 555 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 555 662</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	151 555 662	0	0	151 555 662
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	151 555 662	0	0	151 555 662
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>256 314 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 314 089</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>96 784 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 784 658</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	87 595 885	0	0	87 595 885
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	87 595 885	0	0	87 595 885
4.1.1.1. Működési célra	66 262 112	0	0	66 262 112
4.1.1.2. Felhalmozási célra	13 737 888	0	0	13 737 888
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 188 773	0	0	9 188 773
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>353 098 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 098 747</b>

Felsőljajos Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>161 504 308</b>	<b>5 765 800</b>	<b>1 022 000</b>	<b>168 292 108</b>
1.1. Személyi juttatások	14 071 339	5 196 919	0	19 268 258
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 123 287	464 785	0	3 588 072
1.3. Dologi kiadások	24 109 350	104 096	0	24 213 446
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 022 000	1 022 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	120 200 332		0	120 200 332
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 686 306		0	20 686 306
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 482 000		0	3 482 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	10 360 584		0	10 360 584
1.5.4. Tartalékok	<b>85 671 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 671 442</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	79 482 187		0	79 482 187
1.5.4.2. Céltartalék	6 189 255		0	6 189 255
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>174 810 367</b>	<b>734 899</b>	<b>0</b>	<b>175 545 266</b>
2.1. Beruházások	162 172 727	134 899	0	162 307 626
2.2. Felújítások	12 237 640	0	0	12 237 640
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	0	1 000 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	400 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>336 314 675</b>	<b>6 500 699</b>	<b>1 022 000</b>	<b>343 837 374</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 261 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 261 373</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 261 373	0	0	9 261 373
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>345 576 048</b>	<b>6 500 699</b>	<b>1 022 000</b>	<b>353 098 747</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6,00</b>			

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás 9/2020. (VI.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0	0
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	0	0	0	15 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0	0
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	0	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	0	0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0
3.9. Szociális ágazati pótlék		0	0	0	0
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>55 460</b>	<b>13 865</b>	<b>27 729</b>	<b>1 897 054</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	0	0	0	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0	0	0	0	0
4.3. Kulturális illetménypótlék	0	55 460	13 865	27 729	97 054
<b>5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>1 815 000</b>	<b>55 460</b>	<b>13 865</b>	<b>27 729</b>	<b>1 912 054</b>
<b>6. Központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Támogatások összesen (5.+6.)</b>	<b>1 815 000</b>	<b>55 460</b>	<b>13 865</b>	<b>27 729</b>	<b>1 912 054</b>

"4. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez"

## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás 9/2020. (VI.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>674 441</b>	<b>324 523</b>	<b>7 961 818</b>	<b>8 960 782</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	674 441	324 523	7 961 818	8 960 782
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	620 026	324 523	646 062	1 590 611
1.1.2. Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0
1.1.3. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	54 415	0	0	54 415
1.1.4. TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése”	0	0	0	3 405 270	3 405 270
1.1.5. Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázaton	0	0	0	3 806 390	3 806 390
1.1.6. BK-05M/01/011374-2/2020 számú megállapodás alapján a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	104 096	104 096
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>0</b>	<b>674 441</b>	<b>324 523</b>	<b>7 961 818</b>	<b>8 960 782</b>

## Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>3 946 962</b>	<b>147 608 700</b>	<b>151 555 662</b>
2.1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	1 010 846	0	1 010 846
2.2. Felsőlajos könyvtárának szakmai fejlesztése, eszközbeszerzés	0	2 936 116	0	2 936 116
2.3. TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése”	0	0	136 348 090	136 348 090
2.4. Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázaton	0	0	11 125 711	11 125 711
2.5. BK-05M/01/011374-2/2020 számú megállapodás alapján a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	0	0	134 899	134 899
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 946 962</b>	<b>147 608 700</b>	<b>151 555 662</b>

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

		Ft-ban																	
Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államház- tartáson belsőre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	8 099 880	2 075 141	5 564 680		320 000		79 482 187	6 189 255	2 500 000			400 000		104 631 143		
2.	K	Adó igazgatás	011220														0		
3.	Ó	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			10 007 590						143 802 012	11 302 640				165 112 242		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						227 902								227 902		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						10 132 682								10 132 682		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				20 686 306										20 686 306		
7.	Ó	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0		
8.	Ó	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 196 919	464 785	104 096						134 899					5 900 699		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 273 300											2 273 300		
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			15 000											15 000		
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											600 000			600 000		
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			100 000						500 000	635 000				1 235 000		
15.	K	Közvilágítás	064010			952 500											952 500		
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	107 840	16 985	679 450											804 275		
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 932 000	304 290	2 393 148		1 932 000				1 000 000	300 000				7 861 438		
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			607 284						14 180 715					14 787 999		
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	770 000	121 275												891 275		
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 161 619	605 596	1 516 398											5 283 613	1	
23.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 230 000									1 230 000		
24.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040														0		
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10					1 022 000									1 022 000		
26.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0		
27.		<b>Összesen</b>		<b>19 268 258</b>	<b>3 588 072</b>	<b>24 213 446</b>	<b>1 022 000</b>	<b>20 686 306</b>	<b>3 482 000</b>	<b>10 360 584</b>	<b>79 482 187</b>	<b>6 189 255</b>	<b>162 307 626</b>	<b>12 237 640</b>	<b>600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>343 837 374</b>	<b>1</b>

"6. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez"

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás 9/2020. (VI.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
2.1.1. Téli rezsi csökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0	224 002	0	0	224 002
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	224 002	0	3 900	227 902
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		20 874 197	-10 741 515	0	0	10 132 682
2.2.2. 2019.évi TFH támogatás fel nem használt része		0	0	0	3 900	3 900
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	20 874 197	-10 741 515	0	0	10 132 682
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
2. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	20 874 197	-10 517 513	0	3 900	10 360 584
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
6.1. Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0	0	0
6.2. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		12 455 924	0	0	0	12 455 924
6.3. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		7 915 682	0	0	0	7 915 682
6.4. Lajosmizsei Művelődési Ház - hirtlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	120 000
6.5. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	0	0	0	100 000
6.6. Felsőlajos-Ladánybene Szennyvíztársulás		94 700	0	0	0	94 700
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 686 306	0	0	0	20 686 306
7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
9. Arkitegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
10. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
12.1. Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	50 000
12.2. Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		600 000	0	0	0	600 000
12.3. Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	500 000
12.4. Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0	0	0	80 000
12.5. Orvos támogatása		320 000	0	0	0	320 000
12.6. Tűzoltóság		1 932 000	0	0	0	1 932 000
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 482 000	0	0	0	3 482 000
13. Tartalékok	K513	78 668 338	-5 363 198	4 896 963	7 469 339	85 671 442
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	123 710 841	-15 880 711	4 896 963	7 473 239	120 200 332

"8. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez"

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás 9/2020. (VI.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>9 178 888</b>	<b>6 405 015</b>	<b>2 917 422</b>	<b>143 806 301</b>	<b>162 307 626</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	500 000	0	0	0	500 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	0	0	190 000
1.5.	Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	2 000 000	3 334 000	63 500	132 950 590	138 348 090
1.6.	Faluház északi szárnyának világítás korszerűsítése	600 000	0	0	0	600 000
1.7.	Játszóterei eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.8.	Könyvtári berendezések beszerzése	388 888	2 936 116	0	0	3 325 004
1.9.	Iskola konyha berendezések beszerzése	2 000 000	0	1 498 850	0	3 498 850
1.10.	Közfoglalkoztatási program keretén belül eszközbeszerzés	0	134 899	0	0	134 899
1.11.	Könyvtár helyiség felújítása (Magyar Falu program)	0	0	270 000	10 855 711	11 125 711
1.12.	Faluház épületén belüli munkálatok	0	0	1 085 072	0	1 085 072
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>3 559 000</b>	<b>8 948 640</b>	<b>-270 000</b>	<b>0</b>	<b>12 237 640</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0	0	0	635 000
2.2.	Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújítása	2 624 000	8 678 640	0	0	11 302 640
2.3.	Játszóter felújítás	300 000	0	0	0	300 000
2.4.	Könyvtár helyiség felújítása (Magyar Falu program)	0	270 000	-270 000	0	0

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>400 000</b>
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	400 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>600 000</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000
<b>3.</b>	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>1 000 000</b>

"9. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez"

**Felsőljajos Község Önkormányzata 2020. évi Céltartalék részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	649 044	-649 044	0	<b>0</b>
1.2.	"TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	1 000 000	0	0	<b>1 000 000</b>
1.3.	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvoda mosdó fejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	8 678 640	-8 678 640	0	<b>0</b>
1.4.	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvoda udvar fejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	2 219 795	0	0	<b>2 219 795</b>
1.5.	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Községi tér kialakítása és foglalkoztatása (közösségszervező 12 havi munkabére, járuléka)	0	0	2 969 460	<b>2 969 460</b>
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>12 547 479</b>	<b>-9 327 684</b>	<b>2 969 460</b>	<b>6 189 255</b>



"10. melléklet 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez"

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

		Ft-ban			
	Megnevezés	A.	B.	A.	B.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2020. év		2020. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.1.	Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	0	2 000 000	0	141 753 360
1.2.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	0	381 000	0	381 000
1.3.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	0	381 000	0	381 000
1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	1 065 261	0
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 762 000</b>	<b>1 065 261</b>	<b>142 515 360</b>

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

**Erre tekintettel a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2020 augusztus 10-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

*1. Általános indokolás*

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletével a 2020. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- közfoglalkoztatási program keretein belül kapott támogatások átvezetése
- államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése
- kulturális illetménypótlék rendezése
- személyi juttatásokkal, járulékokkal kapcsolatos rendezések
- kormányzati funkciók közötti átvezetés
- 2019. évi TFH támogatás fel nem használt összegének rendezése
- rovatok közötti átvezetés
- Magyar Falu Program Közterületi játszótér fejlesztés projekt előkészítése
- A TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” elnevezésű pályázaton elnyert támogatási összeg rendezése
- Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázaton elnyert támogatási összeg rendezése
- Bács-Kiskun megyei Kormányhivatallal kötött BK-05M/01/011374-2/2020 számú megállapodás alapján érkező támogatás rendezése

*2. Részletes indokolás*

*1.§-hoz*

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

*2. §-hoz*

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 3., 4., 5., 6., 8; 9., és 10. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

*3.§-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.