

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június 20-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Ecsér Szilvia
pénzügyi ügyintéző

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június 20-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOHFL/41-9/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

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

I.1. Rovatok közötti átrendezés:

			Ft-ban
<i>Időpont: 2019.április 24.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Reklám, propaganda-K342)	013350		-28.176
Dologi kiadások (Számlázott szellemi tevékenység-K336)	013350	+28.176	

I.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: 2019.április 26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	018010	+465.442	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+465.442	

I.3. Cofogok közötti átrendezés

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.április 30.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Karbantartás-K334)	011130		-138.510
Dologi kiadások (Műk.c.áfa-K351)	011130		-37.398
Dologi kiadások (Karbantartás-K334)	013350	+138.510	
Dologi kiadások (Műk.c.áfa-K351)	013350	+37.398	

I.4. Cofogok közötti átrendezés:

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.május 2.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Üzemeltetési anyagok-K312)	011130		-385.000
Dologi kiadások (Műk.c.áfa-K351)	011130		-103.950
Dologi kiadások (Üzemeltetési anyagok-K312)	066020	+385.000	
Dologi kiadások (Műk.c.áfa-K351)	066020	+103.950	

I.5. Az Önkormányzat 2019.05.02. napján szerződést kötött a felsőlajosi faluház ereszcatorna és lefolyócső cseréjének munkálataira, 509.000 Ft + Áfa azaz 646.430 Ft értékben. A felújításra szánt összegre az Általános tartalék nyújt fedezetet.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.május 6.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-646.430
Felújítási kiadások (K7)	013350	+646.430	

I.6. Az Önkormányzat 2019.05.06. napján szerződést kötött a felsőlajosi faluházban található radiátorok épületgépészeti munkálataira, 837.000 Ft + Áfa azaz 1.062.990 Ft értékben. A beruházásra szánt összegre az Általános tartalék nyújt fedezetet.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.május 6.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-1.062.990
Beruházási kiadások (K6)	013350	+1.062.990	

I.7. Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatást a személyi juttatásokat terhelő közterhek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségek beszámításával csökkentett összegben ütemezetten a kincstár folyósítja. Ha ezen források a meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet, a különbözetet a kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi. Az Áhsz. szerint mind bevételként mind kiadásként szerepeltetni kell az Áht. 78. § és 83. § szerinti megelőlegezéseket.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.május 6.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	018010	+449.442	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+449.442	

I.8. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására (60%) 2019. április** hónapra **381.199 Ft** támogatás érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.május 29.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+381.199	
Személyi juttatás (K1)	041233	+347.334	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+33.865	

I.9. Sportpálya és a Nap utcai játszótér fejlesztéséhez kandeláberek vásárlása, melynek fedezetét a Céltartalék biztosítja.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.május 29.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (K513)	011130		-421.955
Beruházási kiadások (K6)	066020	+421.955	

I.10. Cofogok közötti átrendezés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.május 29.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	011130		-190.500
Dologi kiadások (K3)	013350	+190.500	

I.11. A BK-05M/01/008641-1/2019 ügyiratszámú hatósági szerződés keretében a támogató szervezet a közfoglalkoztatás támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott közvetlen – és anyagköltségekhez a bérköltség-támogatás 18.14%-át, azaz 484.008 Ft összegben támogatást nyújt. Az Önkormányzat ezt az összeget munkaruházatra, illetve a közfoglalkoztatásban résztvevő alkalmazottak munkavégzéséhez szükséges eszközökre fordítja. A támogatás beérkezéséig ezen kiadásokra az Általános tartalék nyújt fedezetet.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.június 11.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-484.008
Dologi kiadás (K3)	041233	+210.576	
Beruházási kiadások (K6)	041233	+273.432	

II) **Képviselő-Testület által tett módosítások:**

II.1. A települési önkormányzatoknak 2021. január 1-től a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 12 §-a alapján a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert kell foglalkoztatniuk. Azért, hogy az Önkormányzat a jogszabályban foglaltaknak eleget tegyen, 2019.06.11-től 2019.11.30-ig 1 fő foglalkoztatásáról döntött, melynek személyi juttatásaira és járulékaira az Általános tartalék nyújt fedezetet. A foglalkoztatás ideje alatt a foglalkoztatottnak egy Kecskeméten tartandó ingyenes középfokú közművelődési szakképzés megszerzésére irányuló képzésen kell részt vennie, hogy későbbiekben a jogszabályban meghatározott időponttól a közművelődési szakember szerepét be tudja tölteni. A

képzésre történő utazás költségeit az Önkormányzat az Általános tartalék terhére megtéríti. Az Önkormányzat engedélyezett szabad létszám kerete 1 fő, amely így betöltésre kerül. A 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete alapján az 1 fő a 066020 (Városgazdálkodás) Cofogon volt tervezve, a közművelődési szakember foglalkoztatásával a 082092 (Közművelődés) Cofogra kerül át.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-1.497.195
Személyi juttatás (K1)	082092	+1.200.608	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092	+246.587	
Dologi kiadások (Kiküldetés-K341)	082092	+50.000	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2019. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2019. február 13. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Felsőlajos, 2019. június 13.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	229 717 252	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	229 717 252	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	92 355 823	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	227 053 893	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-134 698 070	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-29 939 588	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-104 758 482	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-2 663 359	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-137 361 429	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	134 770 070	Ft-ban
hb) külső forrás		
i) A Képviselő-Testület az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	2 591 359	Ft-ban
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének		
külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel		
felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

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

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2019.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	91 712 233	0	300 000	92 012 233
1.1. Működési bevételek	2 300 500	0	0	2 300 500
1.2. Közhatalmi bevételek	84 400 000	0	0	84 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	80 800 000	0	0	80 800 000
1.2.2. Átengedett központi adók	3 500 000	0	0	3 500 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000
1.3. Működési támogatások	1 825 000	0	0	1 825 000
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 825 000	0	0	1 825 000
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	3 186 733	0	300 000	3 486 733
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 186 733	0	300 000	3 486 733
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	343 590	0	0	343 590
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	343 590	0	0	343 590
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	343 590	0	0	343 590
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	92 055 823	0	300 000	92 355 823
4. Finanszírozási bevételek	137 361 429	0	0	137 361 429
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	134 770 070	0	0	134 770 070
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	134 770 070	0	0	134 770 070
4.1.1.1. Működési célra	33 682 204	0	0	33 682 204
4.1.1.2. Felhalmozási célra	101 087 866	0	0	101 087 866
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 591 359	0	0	2 591 359
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	229 417 252	0	300 000	229 717 252

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
1. Működési kiadások	120 053 633	576 188	1 322 000	121 951 821
1.1. Személyi juttatások	16 620 198	525 000		17 145 198
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 284 828	51 188		3 336 016
1.3. Dologi kiadások	20 867 117			20 867 117
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 322 000	1 322 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	79 281 490		0	79 281 490
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	17 101 046			17 101 046
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 440 000			1 440 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 013 452			3 013 452
1.5.4. Tartalékok	57 726 992	0	0	57 726 992
1.5.4.1. Általános tartalék	55 148 947			55 148 947
1.5.4.2. Céltartalék	2 578 045			2 578 045
2. Felhalmozási kiadások	104 452 072	650 000	0	105 102 072
2.1. Beruházások	103 170 642	0	0	103 170 642
2.2. Felújítások	1 281 430	0	0	1 281 430
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	650 000	0	650 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		650 000		650 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	224 505 705	1 226 188	1 322 000	227 053 893
4. Finanszírozási kiadások	2 663 359	0	0	2 663 359
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 663 359			2 663 359
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	227 169 064	1 226 188	1 322 000	229 717 252

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

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	300 000	2 805 534	381 199	3 486 733
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	300 000	0	0	2 078 632
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	1 397 433	381 199	1 778 632
1.1.2. Erzsébet utalvány	300 000	0	0	300 000
1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	1 408 101	0	1 408 101
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	300 000	5 611 068	762 398	3 486 733

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	343 590	343 590
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	343 590	343 590

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q	
Megnevezés		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	7 507 720	1 867 093	4 932 272	220 000	310 000		55 148 947	2 578 045	2 500 000		50 000			75 304 577		
2.	K	Adó igazgatás	011220														0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	962 249	168 875	6 903 319						91 158 956	646 430				99 649 329		
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				15 281 046										15 281 046		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 264 621	530 762	210 576						273 432					6 279 391		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 359 000											2 359 000		
10.	K	Települési hulladékok (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	1 503 950	1 600 000					1 472 410					5 951 860		
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0		
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	082042														0		
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044	610 000	107 055							190 000					907 055		
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	1 600 608	486 731	1 651 000											3 738 339	1	
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 130 000									1 130 000		
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040														0		
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 032 000	1 322 000										2 354 000		
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0		
26.		Összesen		17 145 198	3 336 016	20 867 117	1 322 000	17 101 046	1 440 000	3 013 452	55 148 947	2 578 045	103 170 642	1 281 430	650 000	0	0	227 053 893	1

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	3 300	0	3 300
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		3 010 152	0	0	3 010 152
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	3 010 152	0	0	3 010 152
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 010 152	3 300	0	3 013 452
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0
6.1.	<i>Tűzoltóság</i>		1 600 000	0	0	1 600 000
6.2.	<i>Lajosmizsei Rendőrőrs</i>		0	0	0	0
6.3.	<i>Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		10 638 309	0	0	10 638 309
6.4.	<i>Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal</i>		4 642 737	0	0	4 642 737
6.5.	<i>Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás</i>		120 000	0	0	120 000
6.6.	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)</i>		100 000	0	0	100 000
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	17 101 046	0	0	17 101 046
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0
9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
10	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
12.1.	<i>Lajosmizsei Labdarúgó Klub</i>		50 000	0	0	50 000
12.2.	<i>Iskoláért Gyermekéért Alapítvány</i>		500 000	0	0	500 000
12.3.	<i>Felsőljajosi Templomért Alapítvány</i>		500 000	0	0	500 000
12.4.	<i>Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány</i>		80 000	0	0	80 000
12.5.	<i>Orvos támogatása</i>		310 000	0	0	310 000
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 440 000	0	0	1 440 000
13	Tartalékok	K513	65 254 667	-3 415 097	-4 112 578	57 726 992
14	Egyéb működési célú kiadások	K5	86 805 865	-3 411 797	-4 112 578	79 281 490

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	99 739 370	1 672 895	1 758 377	103 170 642
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	1 500 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	1 000 000
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	6 775 844	0	0	6 775 844
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	0	190 000
1.5.	TOP-3 2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	41 881 829	0	0	41 881 829
1.6.	TOP-3 2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	45 591 697	0	0	45 591 697
1.7.	Tervezési költségek (Bölcsőde építés)	2 000 000	0	0	2 000 000
1.8.	Fűnyíró traktor	800 000	0	0	800 000
1.9.	Óvoda épületén kémény kiépítés,nyílászáró csere, térburkolat készítés	0	1 672 895	0	1 672 895
1.10.	Faluházban található radiátorok épületgépészeti munkálatai		0	1 062 990	1 062 990
1.11.	Közfoglalkoztatás keretében eszközök beszerzése		0	273 432	273 432
1.12.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése		0	421 955	421 955
2.	Felújítási kiadások	635 000	0	646 430	1 281 430
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0	0	635 000
2.2.	Faluház épületén ereszcatorna és lefolyócső cseréje		0	646 430	646 430

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

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

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

Felsőljajos Község Önkormányzata 2019. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás	Módosított Előirányzat
1.1 .	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 220 370	-2 220 370	0	0
1.2 .	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	2 000 000		-421 955	1 578 045
1.3 .	" TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	0	1 000 000	0	1 000 000
1.	Céltartalék összesen	4 220 370	-2 220 370	-421 955	2 578 045

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

Erre tekintettel a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 2019. június 20-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás
- Rovatok közötti átcsoportosítás
- Felsőlajosi faluház ereszcsonna és lefolyócső cseréjének munkálatai.
- Felsőlajosi faluházban található radiátorok épületgépészeti munkálatai.
- Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatás átvezetése.
- Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatásának átvezetése személyi kiadásokra.
- Sportpálya és a Nap utcai játszótér fejlesztéséhez kandeláberek vásárlása.
- A BK-05M/01/008641-1/2019 ügyiratszámú hatósági szerződés keretében a támogató szervezet a közfoglalkoztatás támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott közvetlen – és anyagköltségekhez nyújtott támogatás.
- A települési önkormányzatoknak 2021. január 1-től a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 12 §-a alapján a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakember foglalkoztatásával kapcsolatos személyi, dologi kiadások rendezése.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

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

2. §-hoz

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