

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

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 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOHFL/67-8/2020.

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. Rovatok, részletező kódok közötti átcsoportosítás

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.05.04.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Üzemeltetési anyagok (K312)	011130		-80.000
Üzemeltetési anyagok (K312)	011130	+70.000	
Egyéb szolgáltatások (K337)	011130	+10.000	

2. Kormányzati funkciók, részletező kódok közötti átcsoportosítás

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.05.04.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb dologi kiadások (K355)	011130		-20.000
Egyéb dologi kiadások (K355)	013350	+20.000	
Tárgyi eszköz beszerzés(K64) 5013350 részletező	013350		-2.000.000
Tárgyi eszköz beszerzés(K64) 5331 részletező	013350	+2.000.000	

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

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.05.26.</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	

4. 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: 2020.02.25.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+1.036.414	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+1.036.414	

5. 2020. április havi kulturális illetménypótlék összege.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.02.25.</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	

6. Személyi juttatások közötti átcsoportosítás, illetve személyi juttatások előirányzatainak rendezése Általános Tartalékból.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.05.26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék (K513)	011130		-115.000
Személyi juttatás (K1107)	041233	+100.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+15.000	
Személyi juttatás (K1102)	082092		-75.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092	+75.000	

7. Bölcsőde létesítésével kapcsolatos rovatok közötti átvezetés

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.05.26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	013350		-63.500
Beruházási kiadások (K62)	013350		-1.084.000
Beruházás áfa (K67)	013350	+1.147.500	

8. Iskolába konyhai eszközök beszerzése

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.05.26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék (K513)	011130		-1.498.850
Beruházási kiadások (K6)	013350	+1.498.850	

9. Faluház épületén belüli munkák

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.05.26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék (K513)	011130		-1.085.072
Beruházási kiadások (K6)	013350	+1.085.072	

10. Faluház közösségi tér kialakításával kapcsolatos rovatok közötti átvezetés

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.05.27.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítási kiadások (K7)	013350		-270.000
Beruházási kiadások (K6)	013350	+270.000	

11. Kormányzati funkciók közötti átvezetés

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.05.26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	066020		-254.000
Dologi kiadások (K3)	011130	+254.000	

12. Kormányzati funkciók közötti átvezetés

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.05.29.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások (Ingatlan) (K62)	013350		-100.000
Beruházási kiadások (Tárgyi eszköz) (K64)	013350	+100.000	

Képviselő-Testület által tett módosítások:

1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi zárszámadási rendeletével az Önkormányzat **2019. évi költségvetési maradványáról dönt**, melynek összege: 87.595.885 Ft. A 2020. évi költségvetésbe 80.000.000 Ft került betervezésre, mely megemelésre kerül **7.595.885 Ft**-tal.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Költségvetési maradvány (B8131)	018030	+7.595.885	
Általános tartalék (K513)	011130	+7.595.885	

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. június 19.

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	195 361 671	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	195 361 671	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	100 715 842	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	188 239 127	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-87 523 285	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-59 731 282	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-27 792 003	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-7 122 544	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-94 645 829	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	7 049 944	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 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.

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

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	96 768 880	0	0	96 768 880
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	1 884 325	0	0	1 884 325
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 884 325	0	0	1 884 325
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	998 964	0	0	998 964
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	998 964	0	0	998 964
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	3 946 962	0	0	3 946 962
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	3 946 962	0	0	3 946 962
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 946 962	0	0	3 946 962
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.)	100 715 842	0	0	100 715 842
4. Finanszírozási bevételek	94 645 829	0	0	94 645 829
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	7 049 944	0	0	7 049 944
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	195 361 671	0	0	195 361 671

Felsőlajos 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
1. Működési kiadások	150 358 424	5 119 738	1 022 000	156 500 162
1.1. Személyi juttatások	14 047 739	4 600 095	0	18 647 834
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 119 158	415 547	0	3 534 705
1.3. Dologi kiadások	20 464 434	104 096	0	20 568 530
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 022 000	1 022 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	112 727 093		0	112 727 093
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 686 306		0	20 686 306
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 482 000		0	3 482 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	10 356 684		0	10 356 684
1.5.4. Tartalékok	78 202 103	0	0	78 202 103
1.5.4.1. Általános tartalék	74 982 308		0	74 982 308
1.5.4.2. Céltartalék	3 219 795		0	3 219 795
2. Felhalmozási kiadások	31 004 066	734 899	0	31 738 965
2.1. Beruházások	18 366 426	134 899	0	18 501 325
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 pénzeszközátadás 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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	181 362 490	5 854 637	1 022 000	188 239 127
4. Finanszírozási kiadások	7 122 544	0	0	7 122 544
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 122 544	0	0	7 122 544
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	188 485 034	5 854 637	1 022 000	195 361 671
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00			

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 000	0	0	15 000
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0
1.2.1 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0
1.2.2 Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0
1.2.3 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
1.2.4 Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	0	0	15 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	0	0	0
2. Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	0	0	0	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
3.1.1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
3.1.2 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0
3.1.3 Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
3.1.4 Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
3.3.1 Családsegítés	0	0	0	0
3.3.2 Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0
3.8. Gyermekékeztetés támogatása	0	0	0	0
3.8.1 Gyermekékeztetés bértámogatása	0	0	0	0
3.8.2 Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0
3.8.3 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0
3.9. Szociális ágazati pótlék		0	0	0
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	55 460	13 865	1 869 325
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	0	0	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0
4.3. Kulturális illetménypótlék	0	55 460	13 865	69 325
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	1 815 000	55 460	13 865	1 884 325
6. Központosított előirányzatok	0	0	0	0
7. Támogatások összesen (5.+6.)	1 815 000	55 460	13 865	1 884 325

"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	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	674 441	324 523	998 964
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	674 441	324 523	998 964
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	620 026	324 523	944 549
1.1.2. Erzsébet utalvány	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	54 415
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	0	674 441	324 523	998 964

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 946 962	3 946 962
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	1 010 846
2.2. Felsőlajos könyvtárának szakmai fejlesztése, eszközbeszerzés		2 936 116	2 936 116
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	3 946 962	3 946 962

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

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 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	8 207 720	2 092 126	5 554 680		320 000		74 982 308	3 219 795	2 500 000			400 000		97 276 629		
2.	K Adó igazgatás	011220														0		
3.	Ó Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			6 727 320						10 851 422	11 032 640				28 611 382		
4.	K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						224 002								224 002		
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	4 600 095	415 547	104 096						134 899					5 254 637		
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			679 450											679 450		
17.	K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 932 000	304 290	2 102 500		1 932 000				1 000 000	300 000				7 570 790		
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						3 325 004	270 000				4 202 288		
21.	K Könyvtári szolgáltatások	082044	770 000	121 275												891 275		
22.	K Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 138 019	601 467	1 452 400											5 191 886	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.	Összesen		18 647 834	3 534 705	20 568 530	1 022 000	20 686 306	3 482 000	10 356 684	74 982 308	3 219 795	18 501 325	12 237 640	600 000	400 000	0	188 239 127	1

"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	Módosított előirányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
2.1.1.	Téli rezsi csökkenés elszámolásából keletkező kiadás		0	224 002	0	224 002
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	224 002	0	224 002
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		20 874 197	-10 741 515	0	10 132 682
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	20 874 197	-10 741 515	0	10 132 682
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	20 874 197	-10 517 513	0	10 356 684
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.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0	0
6.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		12 455 924	0	0	12 455 924
6.3.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		7 915 682	0	0	7 915 682
6.4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	120 000
6.5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	0	0	100 000
6.6.	Felsőljajosi-Ladánybene Szennyvíztársulás		94 700	0	0	94 700
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	20 686 306	0	0	20 686 306
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.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	50 000
12.2.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		600 000	0	0	600 000
12.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	500 000
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0	0	80 000
12.5.	Orvos támogatása		320 000	0	0	320 000
12.6.	Tűzoltóság		1 932 000	0	0	1 932 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	3 482 000	0	0	3 482 000
13.	Tartalékok	K513	78 668 338	-5 363 198	4 896 963	78 202 103
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	123 710 841	-15 880 711	4 896 963	112 727 093

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	9 178 888	6 405 015	2 917 422	18 501 325
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0		1 500 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0		1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	500 000	0		500 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0		190 000
1.5.	Bölcsőde tervezési költség (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	2 000 000	3 334 000	63 500	5 397 500
1.6.	Faluház északi szárnyának világítás korszerűsítése	600 000	0		600 000
1.7.	Játszótéri eszközök beszerzése	1 000 000	0		1 000 000
1.8.	Könyvtári berendezések beszerzése	388 888	2 936 116		3 325 004
1.9.	Iskola konyha berendezések beszerzése	2 000 000	0	1 498 850	3 498 850
1.10.	Közfoglalkoztatási program keretén belül eszközbeszerzés	0	134 899		134 899
1.11.	Könyvtár helyiség felújítása (Magyar Falu program)	0	0	270 000	270 000
1.12.	Faluház épületén belüli munkálatok	0	0	1 085 072	1 085 072
2.	Felújítási kiadások	3 559 000	8 948 640	-270 000	12 237 640
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0		635 000
2.2.	Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújítása	2 624 000	8 678 640		11 302 640
2.3.	Játszótér felújítás	300 000	0		300 000
2.4.	Könyvtár helyiség felújítása (Magyar Falu program)	0	270 000	-270 000	0

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

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

Indokolás

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. június 26-i rendkívüli 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:

- kormányzati funkciók közötti rendező tételek
- kulturális illetménypótlék rendezése
- közfoglalkoztatási program keretein belül kapott támogatások átvezetése
- államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése
- beruházásokhoz kapcsolódó rendező tételek

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 összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.