

2.számú előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Polgármestere részére
2020. november 23.

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 sk
jegyző

2.számú előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Polgármestere részére 2020. november 23.

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

Üi.sz.: LMKOHFL/67-15/2020.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az MötV. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges és a fentiekre tekintettel polgármesteri hatáskörben történik meg:

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. TFH támogatás rendezése

Időpont: 2020.07.27.	COFOG	Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K337)	052020	+3.000	
Általános tartalék (K513)	011130	-3.000	

2. NKA pályázat Felsőlajos Könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére informatikai eszközök beszerzése, 2020.05.25-i könyvelés javítása kormányzati funkció tekintetében (2020/MEI-540304/37 bizonylat)

Időpont: 2020.07.28.	COFOG	Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)	018020		-2.311.902

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa (K67)	018020		-624.214
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)	082043	+2.311.902	
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa (K67)	082043	+624.214	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)	082043		-332.891
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	082043	+332.891	

3. NKA pályázat Magyar Faluprogram Községi tér kialakításához önerő biztosítása
Általános Tartalék terhére

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.07.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-270.001
Ingatlanok beszerzése (K62)	082043	+270.001	

4. Magyar Faluprogram Községi tér kialakításához kapcsolódó 2020/029 számú bizonylat helyesbítő rendezése.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.07.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Ingatlanok beszerzése (K62)	013350		-270.000
Ingatlanok felújítása (K71)	013350	+270.000	

5. Magyar Faluprogram Községi tér kialakításához kapcsolódó kormányzati funkciók és rovatok közötti átvezetés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.07.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Ingatlanok felújítása (K71)	082043		-270.000
Ingatlanok beszerzése (K62)	086020	+270.000	

6. Rovatok közötti átvezetés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.07.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K337)	011130		-100.000
Dologi kiadások (K322)	011130	+100.000	

7. Iskola konyha beruházási munkálatait érintő rovatok közötti átvezetés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.07.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Tárgyi eszköz beszerzés (K64)	013350		-326.151
Ingatlanok beszerzése (K62)	013350	+326.151	

8. Rovatok közötti átvezetés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.07.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K333)	011130		-80.000
Dologi kiadások (K321)	011130	+80.000	

9. A BK-05M/01/038090-1/2020 számú hatósági szerződés alapján a „Nyári diákmunka” program keretében a júliusi bérköltség támogatására igényelt összeg 2020.08.26.-án megérkezett az Önkormányzat számlájára.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020		+157.658
Személyi juttatás (K1)	011130	+136.500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	011130	+21.158	

10. Előirányzatok rendezése közfoglalkoztatotti kormányzati funkción.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-10.000
Dologi kiadások (K3)	041233	+10.000	
Személyi juttatás (K1101)	041233		-13.588
Személyi juttatás (K1113)	041233	+13.588	

11. Megbízási díjra átcsoportosítás az Általános tartalékból.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-92.400
Személyi juttatás (K1)	066010	+80.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	066010	+12.400	

12. Az Önkormányzatot a 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján 407.210.- Ft összegű kiegészítő támogatás illeti meg, amely könyvtári és közművelődési feladatok ellátására fordítandó. A támogatást 6 részletben utalják.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B114)	018010	+407.210	
Beruházási kiadások (K6)	082042	+60.000	
Beruházási kiadások (K6)	082043	+228.761	
Személyi juttatás (K1)	082044	+100.594	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082044	+17.855	

13. 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: 2020.08.27.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+1.025.627	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+1.025.627	

14. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2020. július hónapra 324.523 Ft támogatás érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.08.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1606)	018020	+324.523	
Személyi juttatás (K1)	041233	+301.181	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+23.342	

15. A BK-05M/01/038090-1/2020 illetve a BK-05M/01/040502-1/2020 a számú hatósági szerződés alapján a „Nyári diákmunka” program keretében az augusztusi bérköltség támogatására igényelt összeg 2020.09.30.-án megérkezett az Önkormányzat számlájára.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.09.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+411.758	
Személyi juttatás (K1)	011130	+362.250	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	011130	+56.148	
Általános tartalék (K513)	011130		-6.640

16. 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: 2020.08.27.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+1.136.781	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+1.136.781	

17. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2020. augusztus hónapra 310.244 Ft támogatás érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.09.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1606)	018020	+310.244	
Személyi juttatás (K1)	041233	+287.929	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+22.315	

18. A Bursa Hungarica ösztöndíj 2020. II. félévéhez kapcsolódó támogatás előirányzatának rendezése.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.10.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-50.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	018030	+50.000	

19. 2020. évi 52020-Járványügyi védekezés részletezőn előirányzat rendezése

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.10.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K337)	011130		-37.250
Dologi kiadások (K312)	011130	+37.250	

20. Rovatok közötti rendezés

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.10.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K337)	011130		-50.000
Dologi kiadások (K312)	011130	+50.000	
Dologi kiadások (K351)	013350		-50.000
Dologi kiadások (K336)	013350	+50.000	
Dologi kiadások (K334)	045160		-150.000
Dologi kiadások (K312)	045160	+150.000	
Dologi kiadások (K312)	066010		-40.000
Dologi kiadások (K334)	066010	+40.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-250.000
Dologi kiadások (K351)	066020	+120.000	
Dologi kiadások (K312)	066020	+45.000	
Dologi kiadások (K334)	066020	+85.000	
Beruházási kiadások (K64)	013350		-212.000
Beruházási kiadások (K62)	013350	212.000	

21. Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Községi Tér kialakítása pályázaton belül a Céltartalékba elhelyezett közművelődés szervező 3 havi munkabérének és járulékának (szeptember, október, november) kivezetése személyi és járulék sorokra.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.10.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (K351)	011130		-742.365
Személyi juttatás (K1)	082092	+631.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092	+110.565	

22. 082042 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása megnevezésű kormányzati funkció beruházási előirányzatainak rendezése.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.10.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások (K67)	082042		-10.000
Beruházási kiadások (K64)	082042	+10.000	

23. A 2020.09.21. napján kelt BMÖGF/46-41/2020. számú Támogatatói Okirat alapján az Önkormányzat 952.500 Ft támogatásban részesül szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. A támogatási összeg 2020.09.28.-án az Önkormányzat számlájára megérkezett, amelyhez az Önkormányzatnak 63.500 Ft önerőt szükséges biztosítani.

Ft-ban

Időpont: 2020.10.28.	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+952.500	
Általános Tartalék (K513)	011130		-63.500
Dologi kiadások (K3)	107060	1.016.000	

24. Személyi kiadások rendezése.

Ft-ban

Időpont: 2020.10.28.	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (K1107)	041233		-32.200
Személyi juttatás (K1113)	041233	+32.200	
Személyi juttatás (K1107)	082092		-16.000
Személyi juttatás (K1113)	082092	+16.000	

25. A Magyar Faluprogram keretében meghirdetett Óvoda udvar – 2020 című, MFP-OUF/2019. kódszámú pályázat keretén belül 2020. 10. 02. napján az Önkormányzat szerződést kötött az óvoda udvarra tervezett eszközök beszerzésére 2.528.087 Ft értékben. Az erre szánt támogatási összeg kihelyezése szükséges a Céltartalékból, amely 2.219.795 Ft.

Ft-ban

Időpont: 2020.10.28.	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (K513)	011130		-2.219.795
Beruházási kiadások (K6)	011350	+2.219.795	

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-Testülete hatáskörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere által tett módosítások:

26. A Magyar Faluprogram keretében meghirdetett Óvoda udvar – 2020 című, MFP-OUF/2019. kódszámú pályázat keretén belül 2020. 10. 02. napján az Önkormányzat szerződést kötött az óvoda udvarra tervezett eszközök beszerzésére 2.528.087 Ft értékben. Az erre szánt támogatási összeg kihelyezésre került a Céltartalékból, amely 2.219.795 Ft. A fennmaradó 308.292 Ft-biztosítása az Általános Tartalék terhére történik.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék (K513)	011130		-308.292
Beruházási kiadások (K6)	011350	+308.292	

27. Magyar Falu Program keretében meghirdetett Községi Tér kialakításához kapcsolódó kormányzati funkciók közötti módosítás.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások (K62)	082043		-8.760.403
Beruházási kiadások (K67)	082043		-2.365.309
Beruházási kiadások (K62)	086020	+8.760.403	
Beruházási kiadások (K67)	086020	+2.365.309	

28. Magyar Falu Program keretében "Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése" kiírt pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások fedezete az Általános Tartalék terhére

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék (K513)	011130		-445.806
Dologi kiadások (K3)	107055	+445.806	

29. K48-as rovat szereplő (Ellátottak pénzbeli juttatásai) kiadási előirányzatainak soron belüli rendezése.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Variomed támogatás (K48)	107060		-50.000
Temetési segély (K48)	107060		-140.000
Gyógyszer segély (K48)	107060		-50.000
Rendkívüli települési támogatás (K48)	107060	+240.000	

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 polgármester – mint a Képviselő-testület veszélyhelyzet alatti hatáskörében eljáró – elé.

Lajosmizse, 2020. november 17.

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 hatáskörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, 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 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	357 825 048	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	357 825 048	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	258 877 982	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	346 401 267	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-86 523 285	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-60 446 832	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-26 076 453	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-11 423 781	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-97 947 066	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	87 595 885	Ft-ban
hb) külső forrás		
i) államháztartáson belüli megelőlegezés	11 351 181	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 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. 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

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

Felsőljajos Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	107 322 320	0	0	107 322 320
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	3 271 764	0	0	3 271 764
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	3 271 764	0	0	3 271 764
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	10 164 965	0	0	10 164 965
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 164 965	0	0	10 164 965
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	151 555 662	0	0	151 555 662
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	258 877 982	0	0	258 877 982
4. Finanszírozási bevételek	98 947 066	0	0	98 947 066
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	11 351 181	0	0	11 351 181
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	357 825 048	0	0	357 825 048

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 feladatok	állami	Összesen
1. Működési kiadások	160 336 585	6 410 567	1 022 000	167 769 152
1.1. Személyi juttatások	15 382 483	5 786 029	0	21 168 512
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 341 413	510 442	0	3 851 855
1.3. Dologi kiadások	25 824 156	114 096	0	25 938 252
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 022 000	1 022 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	115 788 533		0	115 788 533
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 736 306		0	20 736 306
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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	81 209 643	0	0	81 209 643
1.5.4.1. Általános tartalék	77 982 548		0	77 982 548
1.5.4.2. Céltartalék	3 227 095		0	3 227 095
2. Felhalmozási kiadások	177 897 216	734 899	0	177 632 115
2.1. Beruházások	165 259 576	134 899	0	165 394 475
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.)	338 233 801	7 145 466	1 022 000	346 401 267
4. Finanszírozási kiadások	11 423 781	0	0	11 423 781
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 423 781	0	0	11 423 781
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	349 657 582	7 145 466	1 022 000	357 825 048
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00			

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás 9/2020. (VI.29.) ÖR	Módosítás 11/2020. (VIII.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 000	0	0	0	0	15 000
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	0	0	0	0	15 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0	0	0
2. Egyes köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	952 500	952 500
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	0	0	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	0	0	0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0
3.10. Szociális célú tűzifa támogatás	0	0	0	0	952 500	952 500
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	55 460	13 865	27 729	407 210	2 304 264
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	0	0	0	407 210	2 207 210
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0	0	0
4.3. Kulturális illetménypótlék	0	55 460	13 865	27 729	0	97 054
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	1 815 000	55 460	13 865	27 729	1 359 710	3 271 764
6. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
7. Támogatások összesen (5.+6.)	1 815 000	55 460	13 865	27 729	1 359 710	3 271 764

"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 11/2020. (VIII.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	674 441	324 523	7 961 818	1 204 183	10 164 965
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	674 441	324 523	7 961 818	1 204 183	10 164 965
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	620 026	324 523	646 062	634 767	2 225 378
1.1.2. Erzsébet utalvány	0	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	0	54 415
1.1.4. TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése”	0	0	0	3 405 270	0	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	0	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	0	104 096
1.1.7. BK-05M/01/038090-1/2020 illetve BK-05M/01/040502-1/2020 számú hatósági szerződés alapján „Nyári diák munka” támogatása	0	0	0	0	569 416	569 416
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	0	674 441	324 523	7 961 818	1 204 183	10 164 965

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás 11/2020. (VIII.11.) ÖR	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 946 962	147 608 700	151 555 662
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
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	3 946 962	147 608 700	151 555 662

"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 11/2020. (VIII.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Téli rezsisökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0	224 002	0	0	0	224 002
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	224 002	0	3 900	0	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 előírás alapján befizetései	K5022	20 874 197	-10 741 515	0	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	0	10 360 584
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
6.1. Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0	0	0	0
6.2. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		12 455 924	0	0	0	0	12 455 924
6.3. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		7 915 682	0	0	0	0	7 915 682
6.4. Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	120 000
6.5. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	0	0	0	50 000	150 000
6.6. Felsőljajosi-Ladánybene Szennyvíztársulás		94 700	0	0	0	0	94 700
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 686 306	0	0	0	50 000	20 736 306
7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
10. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
12.1. Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	50 000
12.2. Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		600 000	0	0	0	0	600 000
12.3. Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	500 000
12.4. Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0	0	0	0	80 000
12.5. Orvos támogatása		320 000	0	0	0	0	320 000
12.6. Tűzoltóság		1 932 000	0	0	0	0	1 932 000
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 482 000	0	0	0	0	3 482 000
13. Tartalékok	K513	78 668 338	-5 363 198	4 896 963	7 469 339	-4 461 799	81 209 643
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	123 710 841	-15 880 711	4 896 963	7 473 239	-4 411 799	115 788 533

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. Módosítás	D. Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások		0	0	0
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 022 000	0	1 022 000
2.1.	70 év felettiék hulladékszállítási kedvezménye		172 000	0	172 000
2.2.	Települési támogatás		650 000	0	650 000
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	300 000	240 000	540 000
	ebből Variomed	107060	100 000	-50 000	50 000
	ebből Temetési segély	107060	200 000	-140 000	60 000
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	-50 000	0
2.3.	Köztemetés		200 000	0	200 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 022 000		1 022 000

"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 11/2020. (VIII.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Beruházási kiadások	9 178 888	6 405 015	2 917 422	143 806 301	3 086 849	165 394 475
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	60 000	250 000
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. Játszótéri eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0		1 000 000
1.8. Könyvtári berendezések beszerzése	388 888	2 936 116	0	0	228 761	3 553 765
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 és közösségi tér kialakítása (Magyar Falu program-közösségi tér)	0	0	270 000	10 855 711	270 001	11 395 712
1.12. Faluház épületén belüli munkálatok	0	0	1 085 072	0		1 085 072
1.13. Óvoda udvar eszközbeszerzés (Magyar Falu program)	0	0	0	0	2 528 087	2 528 087
2. Felújítási kiadások	3 559 000	8 948 640	-270 000	0	0	12 237 640
2.1. Rendkívüli feladatok (vizsgálattal)	635 000	0	0	0		635 000
2.2. Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújítása (Magyar Falu program)	2 624 000	8 678 640	0	0		11 302 640
2.3. Játszótér 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
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	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

"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 11/2020. (VIII.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	649 044	-649 044	0	0	0
1.2.	"TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.3.	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvoda mosdó fejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	8 678 640	-8 678 640	0	0	0
1.4.	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvoda udvar fejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	2 219 795	0	0	-2 219 795	0
1.5.	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Községi tér kialakítása és foglalkoztatása (közösségszervező 12 havi munkabére, járuléka)	0	0	2 969 460	-742 365	2 227 095
1.	Céltartalék összesen	12 547 479	-9 327 684	2 969 460	-2 962 160	3 227 095

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 november 23.-i polgármesteri döntésre előterjesztett 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:

- 2020. évi TFH támogatás rendezése
- rovatok, kormányzati funkciók közötti átvezetés
- személyi juttatásokkal, járulékokkal kapcsolatos rendezések
- könyvtári és közművelődési feladatok ellátására nyújtott kiegészítő támogatás rendezése
- államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése
- közfoglalkoztatási program keretein belül kapott támogatások átvezetése
- a COVID-19 vírus miatti járványügyi intézkedések kiadásainak rendező tételei
- Bursa Hungarica ösztöndíj 2020. II. félévéhez kapcsolódó támogatás előirányzatának rendezése
- „Nyári diákmunka” program keretein belüli támogatások rendezése
- Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvoda udvar-2020 című, MFP-OUF/2019 kódszámú pályázaton elnyert támogatási összeg kihelyezése Céltartalékból beruházási kiadások sorra
- Magyar Faluprogram keretében „Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” kiírt pályázathoz önrész biztosítása Általános Tartalékból
- BMÖGF/46-41/2020. számú Támogatói Okirat alapján szociális célú tüzelőanyag vásárlás rendezése
- Ellátottak pénzbeli juttatásain szereplő részletező sorok rendezése
- Közművelődés szervező 3 havi munkabérének és járulékának Céltartalékból történő kivezetése

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., 8; 9., és 10. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.