

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 30-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2020.(...) 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 Lászlós.k.
jegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 30-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOHFL/53-2/2020

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 átvezetés

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. november 22.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	011130		-20.000
Szakmai anyagbeszerzés (K311)	011130	+20.000	

I.2. Dologi kiadásokba történő átcsoportosítás az Általános tartalékból, illetve Személyi kiadások közötti átvezetés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. december 1.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb szolgáltatások (K337)	011130	+430.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-430.000
Törvény szerinti illetmény (K1101)	082092		-106.000
Személyi illetmény (K1102)	082092	+100.000	
Egyéb költségterítés (K1110)	082092	+6.000	

I.3. Rovatok közötti átvezetés

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. december 3.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	066020		-40.000
Egyéb szolgáltatások	066020	+40.000	

- I.4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására (60%) 2019. november hónapra 324.523 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 298.413 Ft, járulék: 26.110 Ft. Továbbá szükségessé vált személyi kiadások közötti átcsoportosítás 2.637 Ft összegben.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. december 3.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Műk. célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+324.523	
Személyi juttatás (K1)	041233	+298.413	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+26.110	
Kifizetői adó (K27)	041233	+2.637	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233		-2.637

- I.5. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 649.044 Ft támogatási előleg érkezett. Az előleg a 2019. decemberi, 2020. januári és februári elszámolásokból kerül visszavonásra, addig is a Céltartalék részét képezi.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. december 9.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Műk. célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+649.044	
Céltartalék (K513)	011130	+649.044	

- I.6. Faluprogram keretében eszközbeszerzés az Óvoda mosdóiba a Céltartalék, illetve az Általános tartalék terhére.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. december 9.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (K513)	011130		-721.354
Általános tartalék (K513)	011130		-4.446
Beruházási kiadások (K6)	013350	+725.800	

- I.7. A 3033706312 iratazonosítóval rendelkező Támogatói Okirat alapján a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvoda udvar című projekt támogatási előlege megérkezett

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. december 9.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B25)	062020	+2.219.795	
Céltartalék (K513)	011130	+2.219.795	

- I.8. Faluprogram keretében eszközbeszerzéshez szükséges önrész az Óvoda mosdóiba az Általános tartalék terhére.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. december 9.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-232.500
Beruházási kiadások (K6)	013350	+232.500	

- I.9. Kormányzati funkciók közötti átrendezés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. november 09.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások (K1)	082092		-20.000
Személyi kiadások (K1)	011130	+20.000	

- I.10. 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. december 20.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+1.397.849	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+1.397.849	

- I.11. A 12 havi nettó finanszírozás keretén belül kapott kulturális illetménypótlék összege.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. december 20.</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	

- I.12. Személyi kiadások, illetve járulékok előirányzatainak év végi rendezése.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. december 31.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Törvény szerinti illetmények (K1101)	082092	+8.440	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	082092		-8.440
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	011130	+20.487	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	082092		-20.487
Szociális hozzájárulási adó (K21)	011130	+38.905	

Szociális hozzájárulási adó (K21)	082092		-38.905
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K27)	011130	+95.291	
Munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K27)	082092		-65.187
Szociális hozzájárulási adó (K21)	082092		-30.104

I.13. Dologi kiadások közötti év végi rendezés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. december 31.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb dologi kiadások (K355)	011130		-34.842
Egyéb szolgáltatások (K337)	011130	+34.842	

II) Képviselő-Testület által tett módosítások:

Az Áht. 30. § (3) szerint: „A költségvetési bevételi előirányzatok – Kormány rendeletében és a 31. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel – kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.”

B1606 év végi rendezése:

II.1. Közfoglalkoztatottak bértámogatásának előirányzat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020		-3
Személyi juttatás (K1)	041233		-3

B3 év végi rendezése:

II.2. Az adóbevételekből adódó többletbevétel összege +8.632.184 Ft összegben az Általános tartalék emelkedését eredményezi.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Iparüzési adó (B351)	900020	+7.168.912	
Gépjárműadó (B354)	900020	+1.331.445	
Idegenforgalmi adó (B355)	900020		-379.600
Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	011130	+511.427	
Általános tartalék (K513)	011130	+8.632.184	

II.3. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) kormányzati funkciók közötti rendezése.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	900020		-100.000
Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	011130	+100.000	

B4 év végi rendezése:

II.4. Év végi rendező tételek működési bevételek teljesítéshez történő igazítása összességében az Általános tartalék növekedését eredményezi 548. 670 Ft összegben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	013350		-115.000
Közvetített szolgáltatások (B403)	013350	+1.046	
Tulajdonosi bevételek (B404)	063020	+491.619	
Tulajdonosi bevételek (B404)	066020	+130.000	
Kamatbevételek (B4082)	063020		-500
Kamatbevételek (B4082)	011130	+67	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	013350	+38.862	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+2.576	
Általános tartalék (K513)	011130	+548.670	

K48 év végi rendezése:

II.5. Év végi rendező tételek az Ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési támogatások, köztemetés kiadási előirányzatainak teljesítéshez történő igazítása összességében az Általános tartalék növekedését eredményezi 601.875 Ft összegben.

Soron belüli rendezések: (Ft)

Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	-601.875
-70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye	-63.875
-Települési támogatás	-338.000
ebből Rendkívüli települési támogatás	-104.000
ebből Variomed	-64.000
ebből Temetési segély	-120.000
ebből Gyógyszer	-50.000
-Köztemetés	-200.000

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	107060		-601.875
Általános tartalék (K513)	011130	+601.875	

K87 év végi rendezése:

II.6. Első lakáshoz jutók támogatásának kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának rendezése.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lakástámogatás (K87)	016030		-200.000
Általános tartalék (K513)	011130	+200.000	

II.7. 2019. december 23-án érkezett meg a 2020. 0. havi finanszírozásként az államháztartáson belüli megelőlegezés támogatási összege: 72.600 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130	+72.600	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+72.600	

II.8. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 Felsőlajosi Iskola Energetika és a Top-3.2.1-16-BK1-2017-00055 Faluház Energetika című pályázat kiadásai teljesültek, a pályázat elszámolásra került. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átvezetésre került az Általános tartalékba, Iskola Energetika esetén 6.350 Ft, Faluház Energetika vonatkozásában 4.991 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130	+11.341	
Beruházási kiadások (K6)	013350		-11.341

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 és annak indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Felsőlajos, 2020. január 23.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 .../2020. (...) 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	268 190 491	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	268 190 491	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	126 148 604	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	260 919 274	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-134 770 670	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-43 528 266	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-91 242 404	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-7 271 217	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-142 041 887	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	7 271 817	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 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. 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. január

/ 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	100 978 119	5 969 346	0	106 947 465
1.1. Működési bevételek	2 929 170	0	0	2 929 170
1.2. Közhatalmi bevételek	93 032 184	0	0	93 032 184
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	87 589 312	0	0	87 589 312
1.2.2. Atengedett központi adók	4 831 445	0	0	4 831 445
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	611 427	0	0	611 427
1.3. Működési támogatások	3 608 664	0	0	3 608 664
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	3 608 664	0	0	3 608 664
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	1 408 101	5 969 346	0	7 377 447
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 408 101	5 969 346	0	7 377 447
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	19 201 139	0	0	19 201 139
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	19 201 139	0	0	19 201 139
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 201 139	0	0	19 201 139
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.)	120 179 258	5 969 346	0	126 148 604
4. Finanszírozási bevételek	142 041 887	0	0	142 041 887
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	7 271 817	0	0	7 271 817
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	262 221 145	5 969 346	0	268 190 491

Felsőljajos 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	139 637 961	10 417 645	420 125	150 475 731
1.1. Személyi juttatások	11 239 760	9 293 846	0	20 533 606
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 763 189	913 223	0	3 676 412
1.3. Dologi kiadások	26 509 787	210 576	0	26 720 363
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	420 125	420 125
1.5. Egyéb működési célú kiadások	99 125 225	0	0	99 125 225
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	18 275 141	0	0	18 275 141
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 881 139	0	0	1 881 139
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 013 452	0	0	3 013 452
1.5.4. Tartalékok	75 955 493	0	0	75 955 493
1.5.4.1. Általános tartalék	62 061 591	0	0	62 061 591
1.5.4.2. Céltartalék	13 893 902	0	0	13 893 902
2. Felhalmozási kiadások	109 643 543	800 000	0	110 443 543
2.1. Beruházások	105 738 111	0	0	105 738 111
2.2. Felújítások	3 905 432	0	0	3 905 432
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	800 000	0	800 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	350 000	0	350 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	450 000	0	450 000
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.)	249 281 504	11 217 645	420 125	260 919 274
4. Finanszírozási kiadások	7 271 217	0	0	7 271 217
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 271 217	0	0	7 271 217
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	256 552 721	11 217 645	420 125	268 190 491

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

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosítás 12/2019 (XII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	0	-115 000	185 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	80 000	1 046	181 046
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900 000	0	621 619	2 521 619
4.	Kamatbevételek	B408	500	0	-433	67
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	41 438	41 438
6.	Működési bevételek összesen	B4	2 300 500	80 000	548 670	2 929 170

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	3 500 000	1 331 445	4 831 445
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		3 500 000	1 331 445	4 831 445
3.	Idegenforgalmi adó	B355	800 000	-379 600	420 400
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	80 000 000	7 168 912	87 168 912
5.	Talajterhelési díj	B355	0	0	0
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	80 800 000	6 789 312	87 589 312
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	511 427	611 427
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	84 400 000	8 632 184	93 032 184

"3. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás 8/2019 (IX.30.) ÖR	Módosítás 11/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás 12/2019. (XII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 000	0	0	0	-11 000	0	14 000
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25 000	0	0	0	-11 000	0	14 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Gyermekéktetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	0	24 255	27 730	13 865	13 865	1 879 715
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok tám.	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kulturális illetménypótlék	0	0	24 255	27 730	13 865	13 865	79 715
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	49 403	0	1 665 546	0	0	1 714 949
5.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás	0	49 403	0	391 736	0	0	441 139
5.2. 2019. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	0	1 273 810	0	0	1 273 810
6. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	1 825 000	49 403	24 255	1 693 276	2 865	13 865	3 608 664
7. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatások összesen (6.+7.)	1 825 000	49 403	24 255	1 693 276	2 865	13 865	3 608 664

"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 6/2019 (VI.21.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás 8/2019 (IX.30.) ÖR	Módosítás 11/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás 12/2019. (XII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	300 000	2 805 534	381 199	1 213 883	923 302	755 442	24 523	973 564	7 377 447
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	300 000	1 397 433	381 199	1 213 883	0	0	0		5 969 346
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	1 397 433	381 199	1 213 883	923 302	755 442	324 523	973 564	5 969 346
1.1.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása	300 000	0	0	0	0	0	-300 000		0
1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	1 408 101	0	0	0	0	0		1 408 101
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	300 000	2 805 534	381 199	1 213 883	923 302	755 442	24 523	973 564	7 377 447

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás 11/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	343 590	7 237 760	9 399 994	2 219 795	19 201 139
2.1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú önkormányzati utak karbantartásához munkagépek beszerzése	0	343 590	7 237 760	0	0	7 581 350
2.2. Magyar Falu Program MFP-FOB/2019 -Óvodafejlesztési pályázat	0	0	0	9 399 994	2 219 795	11 619 789
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	343 590	7 237 760	9 399 994	2 219 795	19 201 139

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

		Ft-ban																	
rendjel	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 belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	7 548 207	1 879 898	6 515 582	220 000	310 000		62 061 591	13 893 902	2 486 711		50 000	350 000		95 315 891		
2.	K	Adó igazgatás	011220														0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	962 249	168 875	9 238 075						93 105 915	3 270 432				106 745 546		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														0		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020					3 013 452									3 013 452		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				16 455 141										16 455 141		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	8 470 434	835 924	210 576						273 432					9 790 366		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			3 209 910											3 209 910		
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0		
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0		
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			14 000		441 139									455 139		
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											400 000			400 000		
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			200 000					6 775 844	635 000					7 610 844		
15.	K	Közvilágítás	064010			1 050 000											1 050 000		
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			682 600					800 000						1 482 600		
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 200 000	201 600	1 631 050	1 600 000				1 704 032						6 336 682		
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0		
19.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042								190 000						190 000		
20.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			10 000					388 888						398 888		
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	610 000	107 055												717 055		
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	1 742 716	483 060	1 541 000					13 289						3 780 065	1	
23.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 130 000									1 130 000		
24.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040														0		
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			2 417 570	420 125										2 837 695		
26.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0		
27.		Összesen		20 533 606	3 676 412	26 720 363	420 125	18 275 141	1 881 139	3 013 452	62 061 591	13 893 902	105 738 111	3 905 432	450 000	350 000	0	260 919 274	1

"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 6/2019 (VI.21.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás 8/2019 (IX.30.) ÖR	Módosítás 11/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás 12/2019. (XII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		3 010 152	0	0	0	0	0	0	0	3 010 152
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	3 010 152	0	0	0	0	0	0	0	3 010 152
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 010 152	3 300	0	0	0	0	0	0	3 013 452
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Tűzoltóság		1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
6.2. Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		10 638 309	0	0	0	983 495	0	0	0	11 621 804
6.4. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 642 737	0	0	0	0	0	0	0	4 642 737
6.5. Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
6.6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
6.7. Felsőljajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás		0	0	0	190 600	0	0	0	0	190 600
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 101 046	0	0	190 600	983 495	0	0	0	18 275 141
7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1. Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.2. Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
12.3. Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
12.4. Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
12.5. Orvos támogatása		310 000	0	0	0	0	0	0	0	310 000
12.6. Faragó és Fia környezetvédelmi Kft.		0	0	0	49 403	0	391 736	0	0	441 139
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 440 000	0	0	49 403	0	391 736	0	0	1 881 139
13. Tartalékok	K513	65 254 667	-3 415 097	-4 112 578	2 002 468	-3 271 525	8 600 589	-650 240	11 547 209	75 955 493
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	86 805 865	-3 411 797	-4 112 578	2 242 471	-2 288 030	8 992 325	-650 240	0	99 125 225

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 12/2019 (XII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányza t
1. Családi támogatások		300 000	0	-300 000	0	0
1.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	104051	300 000	0	-300 000	0	0
2. Egyéb nem intézményi ellátások		2 054 000	-1 032 000	0	-601 875	420 125
2.1. 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye		172 000	0	0	-63 875	108 125
2.2. Települési támogatás		650 000	0	0	-338 000	312 000
ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	300 000	0	0	-104 000	196 000
ebből Variomed	107060	100 000	0	0	-64 000	36 000
ebből Temetési segély	107060	200 000	0	0	-120 000	80 000
ebből Gyógyszer	107060	50 000	0	0	-50 000	0
2.3. Köztemetés		200 000	0	0	-200 000	0
2.4. Téli rezsiszökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint		1 032 000	-1 032 000	0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		2 354 000	-1 032 000	-300 000	-601 875	420 125

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 6/2019 (VI.21.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás 8/2019 (IX.30.) ÖR	Módosítás 12/2019 (XII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Beruházási kiadások	99 739 370	1 672 895	1 758 377	1 620 510	0	0	946 959	105 738 111
1.1. Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	0	0	-13 289	0	1 486 711
1.2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3. Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	6 775 844	0	0	0	0	0	0	6 775 844
1.4. Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000
1.5. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	41 881 829	0	0	0	0	0	-6 350	41 875 479
1.6. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	45 591 697	0	0	0	0	0	-4 991	45 586 706
1.7. Tervezési költségek (Bölcsőde építés)	2 000 000	0	0	500 000	0	0	0	2 500 000
1.8. Fűnyíró traktor	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
1.9. Óvoda épületén kémény kiépítés,nyílászáró csere, térburkolat készítés	0	1 672 895	0	0	0	0	0	1 672 895
1.10. Faluházban található radiátorok épületgépészeti munkálatai	0	0	1 062 990	0	0	0	0	1 062 990
1.11. Közfoglalkoztatás keretében eszközök beszerzése	0	0	273 432	0	0	0	0	273 432
1.12. Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	0	0	421 955	231 622	0	0	0	653 577
1.13. Óvoda csoportszobáiban lámpatestek korszerűsítése	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
1.14. Könyvtári berendezések beszerzése	0	0	0	388 888	0	0	0	388 888
1.15. E-személyi igazolványolvasó beszerzése	0	0	0	0	0	13 289	0	13 289
1.16. Magyar Faluprogram keretén belül Óvoda mosdóiba eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	958 300	958 300
2. Felújítási kiadások	635 000	0	646 430	3 000 000	-375 998	0	0	3 905 432
2.1. Rendkívüli feladatok (vizsgálgattak)	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000
2.2. Faluház épületén ereszcatorna és lefolyócső cseréje	0	0	646 430	0	0	0	0	646 430
2.3. Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújítása	0	0	0	3 000 000	-375 998	0	0	2 624 002

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 8/2019 (IX.30.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	350 000	0	350 000
2. Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	600 000	50 000	0	-200 000	450 000
2.1. Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	0	-200 000	400 000
2.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n kívülre	0	50 000	0	0	50 000
3. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	600 000	50 000	350 000	-200 000	800 000

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 6/2019 (VI.21.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás 11/2019 (XI.22.) ÖR	Módosítás	Módosított Előirányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 220 370	-2 220 370	0	0	0	649 044	649 044
1.2.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	2 000 000	0	-421 955	-231 622	0	0	1 346 423
1.3.	" TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.4	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvodafejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	0	0	0	0	9 399 994	-721 354	8 678 640
1.5	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvoda udvar fejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	0	0	0	0	0	2 219 795	2 219 795
1.	Céltartalék összesen	4 220 370	-1 220 370	-421 955	-231 622	9 399 994	2 147 485	13 893 902

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

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

	Megnevezés	Ft-ban		Ft-ban	
		A.	B.	A.	B.
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		2019. év		2019. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.1.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	0	43 563 239	0	43 825 026
1.2.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	0	47 181 322	0	47 414 630
1.3.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 pályázat beruházási költségei (Társadalmi kohéziót erősítő programok)	0	0	1 000 000	1 000 000
1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázat (külterületi-, önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához munkagépek beszerzése)	0	0	7 989 451	0
1.	Beruházási kiadások	0	90 744 561	8 989 451	100 229 107

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 2020 január 30-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:

- Rovatok közötti átvezetés.
- Dologi és személyi kiadások átcsoportosítása.
- Rovatok közötti átvezetés.
- Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program keretén belül bérköltségre nyújtott támogatás az Önkormányzat részére.
- Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program keretén belül bérköltségre nyújtott támogatási előleg Céltartalékba helyezése.
- Magyar Faluprogram keretén belül eszközbeszerzés.
- Magyar Faluprogram keretén belül érkező támogatási összeg Céltartalékba helyezése.
- Magyar Faluprogram keretén belül eszközbeszerzés Általános tartalék terhére.
- 12. havi kulturális pótlék rendezése.
- Személyi kiadások, járulékok év végi rendezése.
- Dologi kiadások év végi rendezése.
- Közfoglalkoztatottak bértámogatásának rendezése.
- Adóbevételek év végi rendezése.
- Működési bevételek év végi rendezése.
- Ellátottak pénzbeli juttatásának év végi rendezése.
- Első lakáshoz jutók támogatásának év végi rendezése.
- 2020. 0. havi finanszírozásának rendezése.
- Felsőlajosi Iskola, Faluház energetika beruházási kiadások maradványának átvezetése Általános tartalékba.

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.,2., 3., 4., 5, 6.,7., 8., 9. és 10. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.