

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. augusztus 27-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Ecsér Szilvia
pénzügyi ügyintéző

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 27-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOHFL/41-13/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

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

I.1. A Meserét Óvoda Felsőlajosi Tagintézményének csoportszobáiban szükséges a lámpatestek korszerűsítése, amelyre fedezetet az Általános tartalék nyújt.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.június 14.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-500.000
Beruházási kiadások (K6)	013350	+500.000	

I.2. A felsőlajosi bölcsőde létesítéséhez kapcsolódó tervezési és szakértői munkák költségeinek fedezete az Általános tartalék terhére történik.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.június 14.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-800.000
Dologi kiadások (K3)	013350	+300.000	
Beruházási kiadások (K6)	013350	+500.000	

I.3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására (60%) 2019. május hónapra 381.193 Ft** összegű támogatás érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.június 26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+381.193	
Személyi juttatás (K1)	041233	+347.328	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+33.865	

I.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: 2019.június 26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	018010	+387.190	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+387.190	

I.5. Rovatok, valamint kormányzati funkciók közötti átrendezés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.június 26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (Üzemeltetési anyagok-K312)	066010		-150.000
Dologi kiadás (Műk.c.áfa-K351)	066010		-40.500
Dologi kiadás (Üzemeltetési anyagok-K312)	011130	+150.000	
Dologi kiadás (Műk.c.áfa-K351)	011130	+40.500	
Dologi kiadás (Egyéb dologi kiadás-K355)	082092		-113.400
Dologi kiadás (Számlázott szellemi tevékenység-K336)	082092	+113.400	
Dologi kiadás (Egyéb dologi kiadás-K355)	013350		-150.000
Dologi kiadás (Műk.c.áfa-K351)	013350	+150.000	

I.6. Kormányzati funkciók közötti átrendezés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.június 22.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (Bérleti díjak-K333)	082092		-110.000
Dologi kiadás (Bérleti díjak-K333)	011130	+110.000	

I.7. A Sportpálya és Közpark térvilágításának kiépítéséhez a Céltartalékban elkülönített összeg nyújt fedezetet.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.július 2.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (K513)	011130		-231.622
Beruházási kiadások (K6)	066020	+231.622	

I.8. Rovatok közötti átrendezés

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.július 02.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (Egyéb dologi kiadás-K355)	011130		-50.000
Dologi kiadás (Reklám és propaganda-K342)	011130	+50.000	

I.9. Könyvtári könyvek beszerzése kormányzati funkció helyesbítése

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.július 23.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások (K6)	082044		-190.000
Beruházási kiadások (K6)	082042	+190.000	

I.10. A Képviselő-testület által 2019. július 29. napján elfogadott 32/2019. (VII.29.) számú határozat alapján az Önkormányzat támogatást nyújt a 2017-2019. évi időszakra vonatkozóan a Ladánybene – Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás részére 190.600 Ft összegben az Általános tartalék terhére.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.július 29.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-190.600
Működési célú támogatás (K506)	018030	+190.600	

I.11. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására (60%) 2019. június hónapra 348.682 Ft** összegű támogatás érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.július 29.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+348.682	
Személyi juttatás (K1)	041233	+317.706	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+30.976	

I.12. 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.július 29.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	018010	+479.446	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+479.446	

I.13. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között 2019. február 27.-én létrejött hatósági szerződés (BK-05M/01/008641-1/2019 ügyiratszám) alapján a közfoglalkoztatási program támogatására **2019. március 01.-től 2019. szeptember 30.-ig** terjedő időszakra közvetlen- és anyagköltségre nyújt támogatást **484.008 Ft** összegben, amely az Általános tartalék részét fogja képezni.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.július 30.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+484.008	
Általános tartalék (K513)	011130	+484.008	

I.14. Kormányzati funkciók közötti átrendezés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.július 30.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (K3)	066010		-127.000
Dologi kiadás (K3)	066020	+127.000	

I.15. A Képviselő-testület által 2019. július 29. napján elfogadott **28/2019. (VII.29.) számú határozat** alapján a Képviselő-testület úgy döntött, hogy benyújtja igényét Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pontja szerinti **szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra**. Az igényelt támogatáshoz kapcsolódó, az Önkormányzatot terhelő önrész mértéke **88.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 111.760 Ft**. Az önrész biztosítása az Általános tartalék terhére történik.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.július 30.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-111.760
Dologi kiadás (K3)	107060	+111.760	

I.16. A Képviselő-testület által 2019. július 29. napján elfogadott **29/2019. (VII.29.) számú határozat** alapján a Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program MFB-FOB/2019 kódszámú, óvodafejlesztés című alprogramjára a felsőlajosi óvoda épület gyermekmosdóinak, gyermeköltözőinek és azokhoz szükséges eszközök beszerzésére. A pályázat előkészítéséhez szükséges **maximum bruttó 3.000.000 Ft**-ot az Önkormányzat az Általános tartalékból biztosítja.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.július 30.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-3.000.000
Felújítási kiadás (K7)	013350	+3.000.000	

I.17. A Képviselő-testület által 2019. július 29. napján elfogadott **30/2019. (VII.29.) számú határozat** alapján a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az iskola épületében működő nyilvános könyvtárat áthelyezi a Faluház épületébe és ezzel együtt pályázatot

nyújt be az Önkormányzat által fenntartott könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére. A pályázat benyújtásához szükséges **bruttó 10.000 Ft** nevezési díjat az Önkormányzat a Dologi kiadások terhére biztosítja. A Képviselő-testület döntése alapján a pályázat megvalósításához szükséges **10%-os önerőt, maximum bruttó 388.888 Ft-ot** az Önkormányzat az Általános tartalékból biztosítja.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.július 30.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	011130		-10.000
Dologi kiadások (K3)	082043	+10.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-388.888
Beruházási kiadások (K6)	082043	+388.888	

I.18. Könyvtár, konyha, étkező tisztítófestés, mázolási munkálatainak fedezete az Általános tartalék terhére történik.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.augusztus 1.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-496.430
Dologi kiadások (K3)	013350	+496.430	

I.19. A BMÖGF/374-62/2019 iktatószámú támogatói okirat alapján a **2018. január 1-től december 31.** napjáig terjedő időszakra vonatkozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek fedezetére **49.403 Ft** többlétszámú támogatásban részesíti a Támogató az Önkormányzatot, amelyet köteles tovább utalni a közszolgáltató részére.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.augusztus 1.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatás (B115)	018010	+49.403	
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	052020	+49.403	

I.20. Kormányzati funkciók közötti átrendezés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019.augusztus 1.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (Egyéb dologi-K355)	011130		-100
Dologi kiadás (Egyéb dologi-K355)	066020	+100	

II) Képviselő-Testület által tett módosítások:

II.1. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.11.23. napján meghirdetett, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16** kódszámú felhívás alapján, Felsőlajos Község Önkormányzata a 784/4301/20/16/2017 iktatószámú támogatói okirat szerint 8.202.796 Ft támogatásban részesült. A pályázat utófinanszírozott, a második részlet **7.237.760 Ft** értékben 2019.07.19-én érkezett meg az Önkormányzat bankszámlájára, amely az Általános tartalék részét fogja képezni.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018010	+7.237.760	
Általános tartalék (K513)	011130	+7.237.760	

II.2. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők az Erzsébet-utalványok megszüntetése miatt a támogatást pénzben kapják meg a támogatottak a 2019. évtől kezdődően. A rendelet 3. melléklete tartalmazza az 1.1.2. soron illetve a 6. melléklet tartalmazza az 1.1 soron a megnevezés helyesbítését, az előirányzat összege változatlan marad.

Hatásvizsgálat

- 1. 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.
- 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 2019. február 13. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Felsőlajos, 2019. augusztus 27.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	239 084 934	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	239 084 934	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	100 856 869	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	235 554 939	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-134 698 070	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-32 556 838	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-102 141 232	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-3 529 995	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-138 228 065	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	134 770 070	Ft-ban
hb) külső forrás		
i) A Képviselő-Testület az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	3 457 995	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 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) 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: 2019.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	92 975 519	0	300 000	93 275 519
1.1. Működési bevételek	2 300 500	0	0	2 300 500
1.2. Közhatalmi bevételek	84 400 000	0	0	84 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	80 800 000	0	0	80 800 000
1.2.2. Átengedett központi adók	3 500 000	0	0	3 500 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000
1.3. Működési támogatások	1 874 403	0	0	1 874 403
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 874 403	0	0	1 874 403
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	4 400 616	0	300 000	4 700 616
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 400 616	0	300 000	4 700 616
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	7 581 350	0	0	7 581 350
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	7 581 350	0	0	7 581 350
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 581 350	0	0	7 581 350
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.)	100 556 869	0	300 000	100 856 869
4. Finanszírozási bevételek	138 228 065	0	0	138 228 065
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	3 457 995	0	0	3 457 995
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	238 784 934	0	300 000	239 084 934

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	123 934 169	576 188	1 322 000	125 832 357
1.1. Személyi juttatások	17 285 232	525 000		17 810 232
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 349 669	51 188		3 400 857
1.3. Dologi kiadások	21 775 307			21 775 307
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 322 000	1 322 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	81 523 961		0	81 523 961
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	17 291 646			17 291 646
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 489 403			1 489 403
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 013 452			3 013 452
1.5.4. Tartalékok	59 729 460	0	0	59 729 460
1.5.4.1. Általános tartalék	57 383 037			57 383 037
1.5.4.2. Céltartalék	2 346 423			2 346 423
2. Felhalmozási kiadások	109 072 582	650 000	0	109 722 582
2.1. Beruházások	104 791 152	0	0	104 791 152
2.2. Felújítások	4 281 430	0	0	4 281 430
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	650 000	0	650 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		650 000		650 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	233 006 751	1 226 188	1 322 000	235 554 939
4. Finanszírozási kiadások	3 529 995	0	0	3 529 995
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 529 995			3 529 995
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	236 536 746	1 226 188	1 322 000	239 084 934

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 000	0	25 000
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25 000	0	25 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérmegbízási támogatás	0	0	0
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
3.3.1. Családsegítés	0	0	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	0	1 800 000
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok tám.	1 800 000	0	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	49 403	49 403
5.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás	0	49 403	49 403
6. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	1 825 000	49 403	1 874 403
7. Központosított előirányzatok	0	0	0
8. Támogatások összesen (6.+7.)	1 825 000	49 403	1 874 403

"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	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	300 000	2 805 534	381 199	1 213 883	4 700 616
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	300 000	1 397 433	381 199	1 213 883	3 292 515
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	1 397 433	381 199	1 213 883	2 992 515
1.1.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	300 000	0	0	0	300 000
1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	1 408 101	0	0	1 408 101
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	300 000	2 805 534	381 199	1 213 883	4 700 616

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	343 590	7 237 760	7 581 350
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	343 590	7 237 760	7 581 350

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 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 belülre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	7 507 720	1 867 093	5 222 672		220 000	310 000		57 383 037	2 346 423	2 500 000		50 000			77 406 945	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	962 249	168 875	7 699 749							92 158 956	3 646 430				104 636 259	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						3 013 452									3 013 452	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					15 471 646										15 471 646	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 929 655	595 603	210 576							273 432					7 009 266	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 359 000												2 359 000	
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			25 000			49 403									74 403	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			200 000							6 775 844	635 000				7 610 844	
15.	K	Közüvilágítás	064010			1 050 000												1 050 000	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			682 500							800 000					1 482 500	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 200 000	175 500	1 631 050		1 600 000					1 704 032					6 310 582	
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	082042			10 000												588 888	
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044	610 000	107 055								578 888					717 055	
21.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	1 600 608	486 731	1 541 000												3 628 339	1
22.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 130 000									1 130 000	
23.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 143 760	1 322 000											2 465 760	
25.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
26.		Összesen		17 810 232	3 400 857	21 775 307	1 322 000	17 291 646	1 489 403	3 013 452	57 383 037	2 346 423	104 791 152	4 281 430	650 000	0	0	235 554 939	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	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0		0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	3 300	0		3 300
2.2.1	Szolidaritási hozzájárulás		3 010 152	0	0		3 010 152
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	3 010 152	0	0		3 010 152
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0		0
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 010 152	3 300	0		3 013 452
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0		0
6.1.	Tűzoltóság		1 600 000	0	0		1 600 000
6.2.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0		0
6.3.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		10 638 309	0	0		10 638 309
6.4.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 642 737	0	0		4 642 737
6.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hirtlap költség hozzájárulás		120 000	0	0		120 000
6.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	0	0		100 000
6.7.	Felsőljajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás		0	0	0	190 600	190 600
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 101 046	0	0	190 600	17 291 646
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0		0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 Gyermekéért Alapítvány		500 000	0	0		500 000
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		310 000	0	0		310 000
12.6.	Faragó és Fia környezetvédelmi Kft.		0	0	0	49 403	49 403
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 440 000	0	0	49 403	1 489 403
13	Tartalékok	K513	65 254 667	-3 415 097	-4 112 578	2 002 468	59 729 460
14	Egyéb működési célú kiadások	K5	86 805 865	-3 411 797	-4 112 578	2 242 471	81 523 961

"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	Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások		300 000	0	300 000
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	104051	300 000	0	300 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 054 000	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	0	300 000
	ebből Variomed	107060	100 000	0	100 000
	ebből Temetési segély	107060	200 000	0	200 000
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	0	50 000
2.3.	Köztemetés		200 000	0	200 000
2.4.	Téli rezsicsökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint		1 032 000	-1 032 000	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		2 354 000	-1 032 000	1 322 000

"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	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	99 739 370	1 672 895	1 758 377	1 620 510	104 791 152
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.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	6 775 844	0	0	0	6 775 844
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	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	41 881 829
1.6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	45 591 697	0	0	0	45 591 697
1.7.	Tervezési költségek (Bölcsőde építés)	2 000 000	0	0	500 000	2 500 000
1.8.	Fűnyíró traktor	800 000	0	0	0	800 000
1.9.	Óvoda épületén kémény kiépítés,nyílászáró csere, térburkolat készítés	0	1 672 895	0	0	1 672 895
1.10.	Faluházban található radiátorok épületgépészeti munkálatai	0	0	1 062 990	0	1 062 990
1.11.	Közfoglalkoztatás keretében eszközök beszerzése	0	0	273 432	0	273 432
1.12.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	0	0	421 955	231 622	653 577
1.13.	Óvoda csoportszobáiban lámpatestek korszerűsítése	0			500 000	500 000
1.14.	Könyvtári berendezések beszerzése	0			388 888	388 888
2.	Felújítási kiadások	635 000	0	646 430	3 000 000	4 281 430
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0	0	0	635 000
2.2.	Faluház épületén ereszcatorna és lefolyócső cseréje	0	0	646 430	0	646 430
2.3.	Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújítása	0	0	0	3 000 000	3 000 000

"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	Módosított Előirányzat
1.1	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	2 220 370	-2 220 370	0	0	0
1.2	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	2 000 000		-421 955	-231 622	1 346 423
1.3	" TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	0	1 000 000	0	0	1 000 000
1.	Céltartalék összesen	4 220 370	-2 220 370	-421 955	-231 622	2 346 423

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

Erre tekintettel a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 2019. augusztus 26-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:

- Meserét Óvoda Felsőlajosi Tagintézményében lámpatestek korszerűsítése.
- Bölcsőde létesítéséhez kapcsolódó tervezési és szakértői munkák költségeinek átvezetése Általános tartalékból.
- Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatásának átvezetése személyi kiadásokra.
- Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatás átvezetése.
- Rovatok közötti átvezetés.
- Kormányzati funkciók közötti átvezetés.
- A Sportpálya és Közpark térvilágításának kiépítése.
- Könyvtári könyvek beszerzése kormányzati funkció helyesbítése.
- A 32/2019. (VII.29.) ÖH alapján támogatás nyújtása a Ladánybene – Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás részére.
- Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program keretén belül anyagköltségre nyújtott támogatás az Önkormányzat részére.
- A 28/2019. (VII.29.) ÖH alapján az Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújításához szükséges önerő biztosítása Általános tartalékból.
- A 30/2019. (VII.29.) ÖH alapján könyvtári bútorok beszerzéséhez önerő biztosítása az Általános tartalék terhére.
- Könyvtár, konyha, étkező festési munkálataihoz szükséges összeg biztosítása az Általános tartalékból.
- BMÖGF/374-62/2019 iktatószámú támogatói okirat alapján nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének támogatása.
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat utófinanszírozása.

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 összességében.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1.,3, 4., 5., 6., 7, 8., és 9. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.