

1. számú előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Polgármestere részére
2021. február 25.

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021.(...) 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

1. számú előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Polgármestere részére
2021. február 25.

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOHFL/143-1/2021.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 Möt. 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.

Juhász Gyula, Felsőlajos Község Önkormányzatának polgármestere a 2020. évi költségvetésről szóló Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az alábbiak szerint módosította a költségvetést:

1. Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendező tételek.

Időpont: 2020.11.01.	COFOG	Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-53.103
Dologi kiadások (K3)	052020	+1.600	
Dologi kiadások (K3)	011130	+45.788	
Dologi kiadások (K3)	013350	+5.715	
Dologi kiadások (K3)	066020		-88.588
Dologi kiadások (K3)	066020	+88.588	
Személyi juttatás (K1)	082044		-8.384
Személyi juttatás (K1)	082044	+7.105	
Dologi kiadások (K3)	082044	+1.279	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506)	011130		-100.000

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506)	018030	+100.000	
---	--------	----------	--

2. Támogatás nyújtása Általános Tartalék terhére a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás év végén esedékes banki költségeire Felsőljós Község Önkormányzatát megillető rész arányában.

Ft-ban

Időpont: 2020.11.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-7.289
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506)	018030	+7.289	

3. Közutak üzemeltetésére, fenntartására szükséges átcsoportosítás az Általános Tartalékból.

Ft-ban

Időpont: 2020.11.27..	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-4.479.925
Dologi kiadások (K3)	045160	+4.479.925	

4. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme megnevezésű kormányzati funkcióra szükséges átcsoportosítás az Általános Tartalékból.

Ft-ban

Időpont: 2020.11.27.	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-7.000
Dologi kiadások (K3)	082043	+7.000	

5. Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2020.12.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-182.015
Dologi kiadások (K3)	107060	+145.000	
Dologi kiadások (K3)	064010	+19.341	
Dologi kiadások (K3)	011130	+17.674	
Beruházási kiadások (K62)	013350		-16.996
Beruházási kiadások (67)	013350	+16.996	

6. Rovatok közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2020.12.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K334)	045160		-1.350.000
Dologi kiadások (K312)	045160	+1.350.000	

7. Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2020.12.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-58.002
Dologi kiadások (K3)	066010	+58.002	

8. Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2020.12.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	011130		-17.033
Dologi kiadások (K3)	082043	+17.033	

Dologi kiadások (K3)	066020		-14.057
Dologi kiadások (K3)	066020	+14.057	

9. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.12.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B115)	018010	+391.736	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	052020	+391.736	

10. Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.12.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (K1113)	082092		-16.100
Személyi juttatás (K1107)	082092	+16.100	
Személyi juttatás (K1113)	041233		-32.200
Személyi juttatás (K1107)	041233	+32.200	
Dologi kiadások (K337)	011130		-4.724
Dologi kiadások (K312)	011130	+4.724	

11. 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: 2020.12.01</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+920.597	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+920.597	

12. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2020. november hónapra 305.475,- Ft támogatási előleg érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.12.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+305.475	
Személyi juttatás (K1)	041233	+283.504	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+21.971	

13. Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.12.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (K1)	082092		-89.100
Személyi juttatás (K1)	082092	+164.100	
Személyi juttatás (K1)	041233		-75.000

14. Rovatok közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2020.12.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (K1101)	041233		-21.741
Személyi juttatás (K1113)	041233	+21.741	

15. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázathoz illetve a A TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó támogatási összegek előirányzatainak rendezése a teljesítés alapján.

Ft-ban

Időpont: 2020.12.31.	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) (Közösségi Tér)	018020		-836.930
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B25) (Közösségi Tér)	018020	+836.930	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) (Bölcsőde)	018020	+63.500	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B25) (Bölcsőde)	018020		-63.500
Dologi kiadások (K3) (Bölcsőde)	013350		-50.000
Beruházási kiadások (K6) (Bölcsőde)	013350	+50.000	

16. Rovatok közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2020.12.31.	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (K11139)	041233		-21.741
Személyi juttatás (K1113)	041233	+21.741	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K21)	041233		-1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K27)	041233	+1	
Beruházási kiadások (K6)	013350		-63.500
Dologi Kiadások (K3)	013350	+63.500	

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

1. Év végi rendező tételek: a **K48** az Ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési támogatások, köztemetés kiadási előirányzatainak teljesítéshez történő igazítása összességében az Általános tartalék növekedését eredményezi -123.828 Ft összegben.

Soron belüli rendezések: (Ft)

Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	-123.828
-70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye	-35.680
-Települési támogatás	-2.448
ebből Rendkívüli települési támogatás	+51.552
ebből Variomed	-14.000

ebből Temetési segély	-40.000
ebből Gyógyszer	0
-Köztemetés	-85.700

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130	+123.828	
Ellátottak juttatásai (K48)	107060		-123.828

2. Egyéb működési célú támogatások fel nem használt összegeinek átvezetése Általános Tartalékba.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	084031		-515.796
Általános tartalék (K513)	011130	+515.796	

3. Beruházási sorok közötti rendezések.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások (K6) Felhalmozási kiadások táblázat 1.12. sora	013350		-14.238
Beruházási kiadások (K6) Felhalmozási kiadások táblázat 1.6. sora	013350	+14.238	

4. Az Önkormányzat a Költségvetési törvény 10. Önkormányzati elszámolások előirányzatából vissza nem térítendő támogatást igényelt az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. A negyedévi összegre vonatkozó igénylés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben volt benyújtható, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig. Az igényelt összeg a III. negyedévre: 129.300 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B115)	018010	+129.300	
Általános tartalék (K513)	011130	+129.300	

5. 2020. évi kulturális illetményoptlék összegének rendezése (július-november).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B114)	018010	+68.148	
Személyi juttatás (K1)	082092	+58.002	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092	+10.146	

6. Év végi rendező tételek: **B4** rovat, működési bevételek teljesítéshez történő igazítása összességében az Általános tartalék növekedését eredményezi 1.176.573 Ft összegben.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	013350	+43.480	
Közvetített szolgáltatások (B403)	013350		-9.070

Tulajdonosi bevételek (B404)	063020	+163.339	
Tulajdonosi bevételek (B404)	066020	+30.000	
Kamatbevételek (B4082)	011130	+20	
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+904.781	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+44.023	
Általános tartalék (K513)	011130	+1.176.573	

7. Az adóbevételekből adódó többletbevétel összege 5.376.763 Ft összegben az Általános tartalék emelkedését eredményezi.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Iparüzési adó (B351)	900020	+5.202.979	
Idegenforgalmi adó (B355)	900020	+218.100	
Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	011130		-44.316
Általános tartalék (K513)	011130	+5.376.763	

8. Első lakáshoz jutók támogatásának kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának rendezése.

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

9. 2020. december 23-án érkezett meg a 2021. 0. havi finanszírozásként az államháztartáson belüli megelőlegezés támogatási összege: 726.707 Ft.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+726.707	
Általános tartalék (K513)	011130	+726.707	

10. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2020. szeptember hónapra 321.539,- Ft támogatás érkezett.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+321.539	
Személyi juttatás (K1)	041233	+298.413	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+23.126	

11. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a korábbi évek helytelen könyveléséből vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából adódó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére tesz javaslatot. Az Áhsz. átmeneti szabály keretében egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezzel egységesen minden államháztartási szervezetenél a maradvány

a korrigált záró pénzeszköz lesz, azaz a költségvetési számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív összegű maradvány kerül elszámolásra.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Maradvány igénybevétele (B813)	018030	+280.490	
Általános tartalék (K513)	011130	+280.480	

Hatásvizsgálat

- 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.
- 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 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, 2021. február 16.

Rendelet-tervezet

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (...) 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	369 822 700	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	369 822 700	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	267 073 886	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	355 604 368	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-87 730 482	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-62 077 459	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-25 653 023	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-14 218 332	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-101 948 814	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	87 876 375	Ft-ban
hb) külső forrás		
i) államháztartáson belüli megelőlegezés	14 872 439	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 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. 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: 2021.óra

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	114 744 794	0	0	114 744 794
1.1. Működési bevételek	3 476 673	0	0	3 476 673
1.2. Közhatalmi bevételek	96 962 254	0	0	96 962 254
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	95 451 379	0	0	95 451 379
1.2.2. Átengedett központi adók	1 355 191	0	0	1 355 191
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	155 684	0	0	155 684
1.3. Működési támogatások	3 860 948	0	0	3 860 948
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	3 860 948	0	0	3 860 948
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	10 444 919	0	0	10 444 919
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 444 919	0	0	10 444 919
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	152 329 092	0	0	152 329 092
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	152 329 092	0	0	152 329 092
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	152 329 092	0	0	152 329 092
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.)	267 073 886	0	0	267 073 886
4. Finanszírozási bevételek	102 748 814	0	0	102 748 814
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	87 876 375	0	0	87 876 375
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	87 876 375	0	0	87 876 375
4.1.1.1. Működési célra	61 436 422	0	0	61 436 422
4.1.1.2. Felhalmozási célra	26 439 953	0	0	26 439 953
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	14 872 439	0	0	14 872 439
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	369 822 700	0	0	369 822 700

Felsőljajos 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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	168 549 961	7 374 120	898 172	176 822 253
1.1. Személyi juttatások	15 439 206	6 666 359	0	22 105 565
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 351 559	578 665	0	3 930 224
1.3. Dologi kiadások	32 757 480	129 096	0	32 886 576
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	898 172	898 172
1.5. Egyéb működési célú kiadások	117 001 716		0	117 001 716
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 743 595		0	20 743 595
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 357 940		0	3 357 940
1.5.3. Elvonások és befizetések	10 360 584		0	10 360 584
1.5.4. Tartalékok	82 539 597	0	0	82 539 597
1.5.4.1. Általános tartalék	79 207 671		0	79 207 671
1.5.4.2. Céltartalék	3 331 926		0	3 331 926
2. Felhalmozási kiadások	178 247 216	534 899	0	177 982 115
2.1. Beruházások	165 609 576	134 899	0	165 744 475
2.2. Felújítások	12 237 640	0	0	12 237 640
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000	0	800 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	400 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	400 000	0	400 000
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.)	346 797 177	7 909 019	898 172	355 604 368
4. Finanszírozási kiadások	14 218 332	0	0	14 218 332
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 218 332	0	0	14 218 332
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	361 015 509	7 909 019	898 172	369 822 700
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00			

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000	43 480	243 480
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	-9 070	190 930
3. Tulajdonosi bevételek	B404	1 900 000	193 339	2 093 339
4. Kamatbevételek	B408	100	20	120
5. Egyéb működési bevételek	B411	0	948 804	948 804
6. Működési bevételek összesen	B4	2 300 100	1 176 573	3 476 673

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1. Gépjárműadó	B354	4 000 000	-2 644 809	0	1 355 191
1. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		4 000 000	-2 644 809	0	1 355 191
2.1. Idegenforgalmi adó	B355	500 000	-469 700	218 100	248 400
2.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	90 000 000	0	5 202 979	95 202 979
2.3. Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0
2. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	90 500 000	-469 700	5 421 079	95 451 379
3. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	0	-44 316	155 684
4. Közhatalmi bevételek összesen	B3	94 700 000	-3 114 509	5 376 763	96 962 254

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

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 18/2020. (XI.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 000	0	0	0	0	0	15 000
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.	Közüvilágítás 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.	Közüutak 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	15 000	0	0	0	0	0	15 000
1.7.	A 2015. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 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.	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	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	952 500	0	952 500
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.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.	Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.1.	Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0
3.10.	Szociális célú tűzifa támogatás	0	0	0	0	952 500	0	952 500
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	55 460	13 865	27 729	407 210	68 148	2 372 412
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	0	0	0	407 210	0	2 207 210
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kulturális illetménypótlék	0	55 460	13 865	27 729	0	68 148	165 202
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	521 036	521 036
5.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás	0	0	0	0	0	391 736	391 736
5.2.	Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	129 300	129 300
6.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	1 815 000	55 460	13 865	27 729	1 359 710	589 184	3 860 948
7.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatások összesen (6.+7.)	1 815 000	55 460	13 865	27 729	1 359 710	589 184	3 860 948

"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 18/2020. (XI.23.) ÖR	Módosítás 21/2020. (XII.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	674 441	324 523	7 961 818	1 204 183	426 370	-146 416	10 444 919
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	674 441	324 523	7 961 818	1 204 183	426 370	-146 416	10 444 919
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	620 026	324 523	646 062	634 767	426 370	627 014	3 278 762
1.1.2. Erzsébet utalvány	0	0	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	0	0	54 415
1.1.4. TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése”	0	0	0	3 405 270	0	0	63 500	3 468 770
1.1.5. Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázaton	0	0	0	3 806 390	0	0	-836 930	2 969 460
1.1.6. BK-05M/01/011374-2/2020 számú megállapodás alapján a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	104 096	0	0	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	0	0	569 416
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	0	674 441	324 523	7 961 818	1 204 183	426 370	-146 416	10 444 919

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás 11/2020. (VIII.11.) ÖR	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 946 962	147 608 700	773 430	152 329 092
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	0	1 010 846
2.2. Felsőlajos könyvtárának szakmai fejlesztése, eszközbeszerzés	0	2 936 116	0	0	2 936 116
2.3. TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése”	0	0	136 348 090	-63 500	136 284 590
2.4. Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázaton	0	0	11 125 711	836 930	11 962 641
2.5. BK-05M/01/011374-2/2020 számú megállapodás alapján a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	0	0	134 899	0	134 899
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	3 946 962	147 608 700	773 430	152 329 092

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Főcsoport	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók													M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszámkeret (fő)		
			B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás									
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	8 598 675	2 152 447	5 717 609				320 000			79 207 671	3 331 926	2 500 000			400 000			102 228 328	
2.	K	Adó igazgatás	011220																		0	
3.	Ó	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350				10 026 805								146 410 099	11 302 640					167 739 544	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010										227 902								227 902	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020										10 132 682								10 132 682	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							20 743 595											20 743 595	
7.	Ó	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231																		0	
8.	Ö	Béropótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	6 591 359	578 665	129 096									134 899						7 434 019	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			8 785 225															8 785 225	
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			19 600				391 736											411 336	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030														400 000				400 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			100 000									500 000	635 000					1 235 000	
15.	K	Közvilágítás	064010				971 841														971 841	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	187 840	29 385	737 452															954 677	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 932 000	304 290	2 643 148				1 932 000					1 000 000	300 000					8 111 438	
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030																		0	
19.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042												250 000						250 000	
20.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			631 317									3 553 765						4 185 082	
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	869 270	139 130	1 279															1 009 679	
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 926 421	726 307	1 516 398															6 169 126	1
23.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031							714 204											714 204	
24.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040																		0	
25.	K	Helyi, térségi közösségi tér működtetése	086020												11 395 712						11 395 712	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 161 000	898 172														2 059 172	
27.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			445 806															445 806	
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020																		0	
29.		Összesen		22 105 565	3 930 224	32 886 576	898 172	20 743 595	3 357 940	10 360 584	79 207 671	3 331 926	165 744 475	12 237 640	400 000	400 000	0	355 604 368	1			

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás 9/2020. (VI.29.) ÖR	Módosítás 11/2020. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 18/2020. (XI.23.) ÖR	Módosítás 21/2020. (XII.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Téli rezsicsökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0	224 002	0	0	0	0	0	224 002
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	224 002	0	3 900	0	0	0	227 902
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		20 874 197	-10 741 515	0	0	0	0	0	10 132 682
2.2.2. 2019.évi TFH támogatás fel nem használt része		0	0	0	3 900	0	0	0	3 900
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	20 874 197	-10 741 515	0	0	0	0	0	10 132 682
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	20 874 197	-10 517 513	0	3 900	0	0	0	10 360 584
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	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
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		12 455 924	0	0	0	0	0	7 289	12 463 213
6.3. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		7 915 682	0	0	0	0	0	0	7 915 682
6.4. Lajosmizsei Művelődési Ház - hirlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
6.5. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	0	0	0	50 000	0	0	150 000
6.6. Felsőljajos-Ladánybene Szennyvíztársulás		94 700	0	0	0	0	0	0	94 700
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 686 306	0	0	0	50 000	0	7 289	20 743 595
7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1. Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
12.2. Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		600 000	0	0	0	0	0	-185 517	414 483
12.3. Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	-330 279	169 721
12.4. Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
12.5. Orvos támogatása		320 000	0	0	0	0	0	0	320 000
12.6. Tűzoltóság		1 932 000	0	0	0	0	0	0	1 932 000
12.7. Faragó Környezetvédelmi Kft.		0	0	0	0	0	0	391 736	391 736
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 482 000	0	0	0	0	0	-124 060	3 357 940
13. Tartalékok	K513	78 668 338	-5 363 198	4 896 963	7 469 339	-4 461 799	-2 412 169	3 742 123	82 539 597
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	123 710 841	-15 880 711	4 896 963	7 473 239	-4 411 799	-2 412 169	3 625 352	117 001 716

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. Módosítás 18/2020. (XI.23.) ÖR	D. Módosítás	E. Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások		0	0	0	0
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	0	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 022 000	0	-123 828	898 172
2.1	70 év felettek hulladékszállítási kedvezménye		172 000	0	-35 680	136 320
2.2	Települési támogatás		650 000	0	-2 448	647 552
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	300 000	240 000	51 552	591 552
	ebből Variomed	107060	100 000	-50 000	-14 000	36 000
	ebből Temetési segély	107060	200 000	-140 000	-40 000	20 000
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	-50 000	0	0
2.3	Köztetetés		200 000	0	-85 700	114 300
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 022 000	0	-123 828	898 172

"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 18/2020. (XI.23.) ÖR	Módosítás 21/2020. (XII.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Beruházási kiadások	9 178 888	6 405 015	2 917 422	143 806 301	3 086 849	363 500	-13 500	165 744 475
1.1. Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3. Tűzcsapok létesítése	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
1.4. Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	0	0	60 000	0	0	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	0	0	50 000	138 398 090
1.6. Faluház északi szárnyának világítás korszerűsítése	600 000	0	0	0	0	0	14 238	614 238
1.7. Játstóteri eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.8. Könyvtári berendezések beszerzése	388 888	2 936 116	0	0	228 761	0	0	3 553 765
1.9. Iskola konyha berendezések beszerzése	2 000 000	0	1 498 850	0	0	0	0	3 498 850
1.10. Közfoglalkoztatási program keretén belül eszközbeszerzés	0	134 899	0	0	0	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	0	0	11 395 712
1.12. Faluház épületén belüli munkálatok	0	0	1 085 072	0	0	0	-14 238	1 070 834
1.13. Óvoda udvar eszközbeszerzés (Magyar Falu program)	0	0	0	0	2 528 087	363 500	-63 500	2 828 087
2. Felújítási kiadások	3 559 000	8 948 640	-270 000	0	0	0	0	12 237 640
2.1. Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000
2.2. Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújítása (Magyar Falu program)	2 624 000	8 678 640	0	0	0	0	0	11 302 640
2.3. Játstóter felújítás	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
2.4. Könyvtár helyiség felújítása (Magyar Falu program)	0	270 000	-270 000	0	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	400 000
1.1. Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	400 000	0	400 000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	-200 000	400 000
2.1. Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	-200 000	400 000
3. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	1 000 000	-200 000	800 000

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 2021. február 25.-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:

- Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendezések
- Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
- Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése
- Közfoglalkoztatási program keretein belül kapott támogatások átvezetése
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása
- Államháztartáson belül kapott támogatások felhalmozási, működési célú előirányzatainak rendezése
- K48-as rovat, ellátottak pénzbeli juttatásainak év végi rendező tételei
- Egyéb működési célú támogatások év végi rendező tételei
- Be nem fizetett idegenforgalmi adó után megigényelt vissza nem térítendő támogatás rendezése
- 2020. évi kulturális illetménypótlék rendezése
- B4-es rovatok, működési bevételek év végi rendező tételei
- B3-as rovatok, adóbevételek év végi rendező tételei
- Első lakáshoz jutók támogatásának év végi rendező tétele
- 2021. 0. havi finanszírozás rendezése
- 2019. évi maradvány rendezése

2. Részletes indokolás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének módosítását tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja 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., és 8. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.