

1. számú előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Polgármestere részére
2020. december 18.

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

Az előterjesztést készítette:

Ecser Szilvia
pénzügyi referens

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk
jegyző

1. számú előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Polgármestere részére 2020. december 18.

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

Üi.sz.: LMKOHFL/67-16/2020.

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

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

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az 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. Közutak üzemeltetés, fenntartása kormányzati funkció rendezése Általános tartalékból.

Ft-ban

Időpont: 2020.10.28.	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-2.032.000
Dologi kiadások (K3)	045160	+2.032.000	

2. Magyar Faluprogram keretein belül az Óvoda udvar beruházási munkálataihoz a megérkezett támogatáson felül még 363.500,- Ft átcsoportosítás szükséges az Általános tartalékból.

Ft-ban

Időpont: 2020.10.28.	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-363.500
Beruházási kiadások (K6)	013350	+363.500	

3. 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: 2020.10.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+961.627	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+961.627	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2020. október hónapra 104.831,- Ft támogatási előleg érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.10.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1606)	018020	+104.831	
Céltartalék (K513)	011130	+104.831	

5. A 2020. évi COVID-19 járvány védekezési kiadásainak rendezése Általános tartalékból.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.11.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-106.500
Dologi kiadások (K3)	011130	+106.500	

6. 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: 2020.11.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+912.327	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+912.327	

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

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.11.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1606)	018020	+321.539	
Személyi juttatás (K1)	041233	+298.413	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+23.126	

8. Közfoglalkoztatott dolgozók útiköltségére átcsoportosítás az Általános tartalékból.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.11.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-15.000
Dologi kiadások (K3)	041233	+15.000	

9. Céltartalék előirányzatának rendezése részletezők szerint.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.11.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (K513)	011130		-2.219.795
Céltartalék (K513)	011130	+2.219.795	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2020. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2020. február 24. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet, valamint annak indokolása kerül előterjesztésre a polgármester – mint a Képviselő-testület veszélyhelyzet alatti hatáskörében eljáró – elé.

Lajosmizse, 2020. december 16.

Rendelet-tervezet

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

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	360 125 372	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	360 125 372	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	259 304 352	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	346 827 637	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-86 523 285	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-60 083 332	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-26 439 953	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-13 297 735	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-99 821 020	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	87 595 885	Ft-ban
hb) külső forrás		
i) államháztartáson belüli megelőlegezés	13 225 135	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 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2020.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	107 748 690	0	0	107 748 690
1.1. Működési bevételek	2 300 100	0	0	2 300 100
1.2. Közhatalmi bevételek	91 585 491	0	0	91 585 491
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	90 030 300	0	0	90 030 300
1.2.2. Átengedett központi adók	1 355 191	0	0	1 355 191
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000
1.3. Működési támogatások	3 271 764	0	0	3 271 764
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	3 271 764	0	0	3 271 764
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	10 591 335	0	0	10 591 335
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 591 335	0	0	10 591 335
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	151 555 662	0	0	151 555 662
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	151 555 662	0	0	151 555 662
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	151 555 662	0	0	151 555 662
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	259 304 352	0	0	259 304 352
4. Finanszírozási bevételek	100 821 020	0	0	100 821 020
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	87 595 885	0	0	87 595 885
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	87 595 885	0	0	87 595 885
4.1.1.1. Működési célra	66 262 112	0	0	66 262 112
4.1.1.2. Felhalmozási célra	13 737 888	0	0	13 737 888
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 225 135	0	0	13 225 135
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	360 125 372	0	0	360 125 372

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	160 062 916	6 747 106	1 022 000	167 832 022
1.1. Személyi juttatások	15 382 483	6 084 442	0	21 466 925
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 341 413	533 568	0	3 874 981
1.3. Dologi kiadások	27 962 656	129 096	0	28 091 752
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 022 000	1 022 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	113 376 364	0	0	113 376 364
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 736 306	0	0	20 736 306
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 482 000	0	0	3 482 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	10 360 584	0	0	10 360 584
1.5.4. Tartalékok	78 797 474	0	0	78 797 474
1.5.4.1. Általános tartalék	75 465 548	0	0	75 465 548
1.5.4.2. Céltartalék	3 331 926	0	0	3 331 926
2. Felhalmozási kiadások	178 260 716	734 899	0	177 995 615
2.1. Beruházások	165 623 076	134 899	0	165 757 975
2.2. Felújítások	12 237 640	0	0	12 237 640
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	0	1 000 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	400 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	338 323 632	7 482 005	1 022 000	346 827 637
4. Finanszírozási kiadások	13 297 735	0	0	13 297 735
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 297 735	0	0	13 297 735
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	351 621 367	7 482 005	1 022 000	360 125 372
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00			

"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	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	674 441	324 523	7 961 818	1 204 183	426 370	10 591 335
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	674 441	324 523	7 961 818	1 204 183	426 370	10 591 335
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	620 026	324 523	646 062	634 767	426 370	2 651 748
1.1.2. Erzsébet utalvány	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	54 415
1.1.4. TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése”	0	0	0	3 405 270	0	0	3 405 270
1.1.5. Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázaton	0	0	0	3 806 390	0	0	3 806 390
1.1.6. BK-05M/01/011374-2/2020 számú megállapodás alapján a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	104 096	0	0	104 096
1.1.7. BK-05M/01/040502-1/2020 számú hatósági szerződés alapján „Nyári diák munka” támogatása	0	0	0	0	569 416	0	569 416
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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	10 591 335

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás 11/2020. (VIII.11.) ÖR	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 946 962	147 608 700	151 555 662
2.1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	1 010 846	0	1 010 846
2.2. Felsőlajos könyvtárának szakmai fejlesztése, eszközbeszerzés	0	2 936 116	0	2 936 116
2.3. TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése”	0	0	136 348 090	136 348 090
2.4. Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázaton	0	0	11 125 711	11 125 711
2.5. BK-05M/01/011374-2/2020 számú megállapodás alapján a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	0	0	134 899	134 899
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	3 946 962	147 608 700	151 555 662

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q	
Megnevezés		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	8 598 675	2 152 447	5 671 180		320 000		75 465 548	3 331 926	2 500 000			400 000		98 439 776		
2.	K	Adó igazgatás	011220														0		
3.	Ó	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			10 007 590						146 423 599	11 302 640				167 733 829		
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														20 736 306		
7.	Ó	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0		
8.	Ó	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	6 084 442	533 568	129 096						134 899					6 882 005		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			4 305 300											4 305 300		
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0		
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0		
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			18 000											18 000		
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											600 000			600 000		
14.	K	Viztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			100 000						500 000	635 000				1 235 000		
15.	K	Közüvilágítás	064010			952 500											952 500		
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	187 840	29 385	679 450											896 675		
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			607 284						3 553 765					4 161 049		
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	870 549	139 130												1 009 679		
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 793 419	716 161	1 516 398											6 025 978	1	
23.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 230 000									1 230 000		
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			1 016 000	1 022 000										2 038 000		
27.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			445 806											445 806		
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0		
29.		Összesen		21 466 925	3 874 981	28 091 752	1 022 000	20 736 306	3 482 000	10 360 584	75 465 548	3 331 926	165 757 975	12 237 640	600 000	400 000	0	346 827 637	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	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Téli rezsiszökkenetés elszámolásából keletkező kiadás		0	224 002	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	227 902
2.2.1 Szolidaritási hozzájárulás		20 874 197	-10 741 515	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	3 900
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	20 874 197	-10 741 515	0	0	0	0	10 132 682
2.3 Egyéb elvonások, befizetések	K5023	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	10 360 584
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Lajsmizsei Rendőrőrs		0	0	0	0	0	0	0
6.2. Lajsmizse Kőzfeladat-ellátó Társulás		12 455 924	0	0	0	0	0	12 455 924
6.3. Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		7 915 682	0	0	0	0	0	7 915 682
6.4. Lajsmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	0	120 000
6.5. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	0	0	0	50 000	0	150 000
6.6. Felsőljajosi-Ladánybene Szennyvíztársulás		94 700	0	0	0	0	0	94 700
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	20 686 306	0	0	0	50 000	0	20 736 306
7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0
9. Árkiesztések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
10. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
12.1. Lajsmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	0	50 000
12.2. Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		600 000	0	0	0	0	0	600 000
12.3. Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	500 000
12.4. Legyetek jők, ha tudtok Alapítvány		80 000	0	0	0	0	0	80 000
12.5. Orvos támogatása		320 000	0	0	0	0	0	320 000
12.6. Tűzoltóság		1 932 000	0	0	0	0	0	1 932 000
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	3 482 000	0	0	0	0	0	3 482 000
13. Tartalékok	K513	78 668 338	-5 363 198	4 896 963	7 469 339	-4 461 799	-2 412 169	78 797 474
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	123 710 841	-15 880 711	4 896 963	7 473 239	-4 411 799	-2 412 169	113 376 364

"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	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	9 178 888	6 405 015	2 917 422	143 806 301	3 086 849	363 500	165 757 975
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	500 000	0	0	0	0	0	500 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	0	0	60 000	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	138 348 090
1.6.	Faluház északi szárnyának világítás korszerűsítése	600 000	0	0	0	0	0	600 000
1.7.	Játszótéri eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.8.	Könyvtári berendezések beszerzése	388 888	2 936 116	0	0	228 761	0	3 553 765
1.9.	Iskola konyha berendezések beszerzése	2 000 000	0	1 498 850	0	0	0	3 498 850
1.10.	Közfoglalkoztatási program keretén belül eszközbeszerzés	0	134 899	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	11 395 712
1.12.	Faluház épületén belüli munkálatok	0	0	1 085 072	0	0	0	1 085 072
1.13.	Óvoda udvar eszközbeszerzés (Magyar Falu program)	0	0	0	0	2 528 087	363 500	2 891 587
2.	Felújítási kiadások	3 559 000	8 948 640	-270 000	0	0	0	12 237 640
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	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	11 302 640
2.3.	Játszótér felújítás	300 000	0	0	0	0	0	300 000
2.4.	Könyvtár helyiség felújítása (Magyar Falu program)	0	270 000	-270 000	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

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

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

Felsőljajos Község Önkormányzata 2020. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR	Módosítás 11/2020. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 18/2020. (XI.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	649 044	-649 044	0	0	104 831	104 831
1.2	"TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.3	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvoda mosdó fejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	8 678 640	-8 678 640	0	0	0	0
1.4	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvoda udvar fejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	2 219 795	0	0	-2 219 795	0	0
1.5	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatása (közösségszervező 12 havi munkabére, járuléka)	0	0	2 969 460	-742 365	0	2 227 095
1.	Céltartalék összesen	12 547 479	-9 327 684	2 969 460	-2 962 160	104 831	3 331 926

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

Erre tekintettel a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2020 december 18.-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:

- Dologi kiadások előirányzatainak rendezése
- Magyar Faluprogram keretén belül Óvoda udvar beruházási előirányzatának rendezése
- államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése
- közfoglalkoztatási program keretein belül kapott támogatások átvezetése
- a COVID-19 vírus miatti járványügyi intézkedések kiadásainak rendező tételei
- Céltartalék részletezőinek 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 összecsúsztva.

2. §-hoz

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

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.