

**2. számú előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata polgármestere részére
2020. május 22.**

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

Az előterjesztést készítette:

Ecser Szilvia
pénzügyi ügyintéző

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

2.számú előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata polgármestere részére

2020. május 22.

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

Üi.sz.: LMKOHFL/67-6/2020.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 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.

2020. március 31-étől hatályos a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény, mely 3. § (3) bekezdésében arról rendelkezik, hogy „Az Országgyűlés a Rendelet hatálybalépését követően e törvény hatálybalépéséig megalkotott, (1) bekezdés szerinti kormányrendeleteket megerősíti.” Tehát a veszélyhelyzet továbbra is érvényben van hazánkban.

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

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

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:

1. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás

		Ft-ban	
Időpont: 2020.01.02.	COFOG	növekedés	csökkenés
Bérleti díjak (K333)	011130		-15.000
Bérleti díjak (K333)	066020	+15.000	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506 Bursa Hungarica)	011130		-100.000

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

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására **2019. december hónapra 108.175 Ft** érkezett, valamint a 2019. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előlegből a program időszaka alatt a **2019. decemberi hónapban** visszatartásra került **216.348 Ft** a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba és Járulékokba.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.01.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1606)	018020	+108.175	
Céltartalék (K513)	011130		-216.348
Személyi juttatás (K1)	041233	+298.412	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+26.111	

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: 2020.01.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+2.811.664	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+2.811.664	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására **2020. január hónapra 108.175 Ft** érkezett, valamint a 2019. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előlegből a program időszaka alatt a **2020. január hónapban** visszatartásra került **216.348 Ft** a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba és Járulékokba.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.02.25.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1606)	018020	+108.175	
Céltartalék (K513)	011130		-216.348
Személyi juttatás (K1)	041233	+298.412	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+26.111	

5. 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: 2020.02.25.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+2.013.696	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+2.013.696	

6. 2019. december illetve 2020. január havi kulturális illetménypótlék összege.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.02.25.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B114)	018010	+27.730	
Személyi juttatás (K1)	082092	+23.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092	+4.130	

7. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.02.27.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506 Lajosmizsei Művelődési Ház támogatása)	011130		-120.000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506 Lajosmizsei Művelődési Ház támogatása)	018030	+120.000	

8. A 2020. évi COVID-19 vírus miatti járványügyi intézkedésekhez szükséges kiadások elkülönítése az 5011130 részletező kódról az 52020-as részletező kódra.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.03.16.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások (K6)	011130		-200.000
Beruházási kiadások (K6)	011130	+200.000	
Dologi kiadások (K3)	011130		-381.000
Dologi kiadások (K3)	011130	+381.000	

9. Az Önkormányzat 2018. évben a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásában részesültek 1.032.000 Ft összegben. A 2019.évi beszámolóban, illetve az ebr42 rendszerben az Önkormányzat ezzel elszámolt, 224.002 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.03.24.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék (K513)	011130		-224.002

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	+224.002	
---	--------	----------	--

10. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására **2020. február hónapra 108.175 Ft** érkezett, valamint a 2019. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előlegből a program időszaka alatt a **2020. február hónapban** visszatartásra került **216.348 Ft** a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba és Járulékokba.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.03.27.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1606)	018020	+108.170	
Céltartalék (K513)	011130		-216.348
Személyi juttatás (K1)	041233	+298.407	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+26.111	

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: 2020.03.27.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+101.966	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+101.966	

12. 2020. február havi kulturális illetménypótlék összege.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.03.27.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+13.865	
Személyi juttatás (K1)	082092	+11.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092	+2.065	

13. A Bács-Kiskun megyei Kormányhivatallal kötött BK-05M/01/011374-2/2020 számú megállapodás a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása keretében a bérköltség támogatásának 7,34 %-át 238.995 Ft-ot közvetlen és anyagköltség támogatására használhat fel. A támogatás utófinanszírozott, megérkezéséig ezen összeget az Általános Tartalék biztosítja.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.04.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék (K513)	011130		-238.995
Dologi kiadások (K3)	041233	+104.096	
Beruházási kiadások (K6)	041233	+134.899	

14. Kormányzati funkciók közötti átvezetés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.04.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K341 Belföldi kiküldetés)	011130		-30.000
Dologi kiadások (K341 Belföldi kiküldetés)	082092	+30.000	

15. Kormányzati funkciók közötti átvezetés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.04.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	011130		-70.320
Dologi kiadások (K3)	013350	+70.320	

16. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2020. március hónapra 295.506 Ft támogatás érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.04.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1606)	018020	+295.506	
Személyi juttatás (K1)	041233	+274.252	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+21.254	

17. 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: 2020.04.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+1.086.204	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+1.086.204	

18. 2020. március havi kulturális illetménypótlék összege.

Ft-ban

<i>Időpont: 2020.04.28.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+13.865	
Személyi juttatás (K1)	082092	+11.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092	+2.065	

19. Rovatok közötti átvezetés

Ft-ban

Időpont: 2020.04.28.	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb szolgáltatások (K337)	011130		-220.000
Üzemeltetési anyagok (K312)	011130	+200.000	
Egyéb szolgáltatások (K337)	011130	+20.000	

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

1. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőljajoson c. pályázat hiába volt a támogatói okirat szerint 85%-os támogatási intenzitású, a megigényelt támogatás 2019.évben 75%-os támogatási intenzitással került kiutalásra. A 10% támogatási intenzitás különbség 2020-ban kiutalásra került az önkormányzat részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+1.010.846	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+54.415	
Általános tartalék (K513)	011130	+1.065.261	

2. Felsőljajos Község Önkormányzata 30/2019. (VII.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy a könyvtárat az optimálisabb működési feltételek biztosítása érdekében áthelyezi a Faluház épületébe, valamint pályázatot nyújt be könyvtári bútorok és kiegészítők beszerzésének támogatására a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához. A benyújtott pályázat keretében az Önkormányzat 2 936 116 Ft összegű támogatást nyert, amely megérkezett az Önkormányzat számlájára.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+2.936.116	
Beruházási kiadások (K6)	082043	+2.936.116	

3. A 2020. évi költségvetési rendeletben szolidaritási hozzájárulás jogcímen 20 874 197 Ft került betervezésre. Mivel a hozzájárulás alapja a 2019. évi adatok voltak, ezért a hozzájárulás összege nem volt végleges, ugyanakkor a költségvetés elfogadásakor ezekkel a számokkal kellett számolniuk az önkormányzatoknak. A 2020. évi kiegészítő felmérésben megállapításra került a tényleges összeg, amely 10 132 682 Ft. A különbség az Általános Tartalék részét fogja képezni.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	018020		-10.741.515
Általános tartalék (K513)	011130	+10.741.515	

4. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló **92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet** 4. § (1) bekezdése szerint „*A Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.*”

Fenti rendelkezés értelmében kizárólag a 2019. decemberi bevétel jelenti az önkormányzat bevételét, ez 1 355 191 Ft-ot jelent. **Eszerint az éves eredeti előirányzat összegét (4 000 000 Ft) csökkenteni szükséges 2 644 809 Ft-tal.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Gépjárműadó (B354)	900020		-2 644 809
Általános tartalék (K513)	011130		-2 644 809

5. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 5. § szerint „*Az e rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.*”

Fenti rendelkezés értelmében kizárólag az eddig befolyt bevétel jelenti az önkormányzat bevételét, ez 30 300 Ft-ot jelent. **Eszerint az éves eredeti előirányzat összegét (500 000 Ft) csökkenteni szükséges 469 700 Ft-tal.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Idegenforgalmi adó (B355)	900020		-469 700
Általános tartalék (K513)	011130		-469 700

6. A könyvtár Faluházban történő elhelyezéséhez Felsőlajos Önkormányzata a 20/2020. (IV.24.) számú Polgármesteri Határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Faluprogram MFP-KTF/2020 kódszámú, Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás című alprogramra, maximum 15 millió forintos támogatási összegre. A könyvtár helység kialakításához szükséges tervezési költség, projekt előkészítés, projektmenedzsment költsége az Általános Tartalékból kerül kihelyezésre, amely nyertes pályázat esetén visszavezetésre kerül.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék (K513)	011130		-867.284
Felújítási kiadások (K7)	082043	+270.000	
Dologi kiadások (K3)	082043	+597.284	

7. Az Önkormányzat a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030” azonosítószámú pályázaton 144 444 000 Ft összegű támogatást nyert. A kivitelezéshez szükséges tevezési díjak fedezetére a költségvetésben 2 000 000 Ft került betervezésre, a fennmaradó összegre az Általános Tartalék nyújt fedezetet, amely a támogatás beérkezésekor visszavezetésre kerül.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék	011130		-3.397.500
Beruházási kiadások (K6)	013350	+3.334.000	
Dologi kiadások (K3)	013350	+63.500	

8. A Magyar Faluprogram keretén belüli óvoda épület vizesblokk- és öltöző felújítás 2019. évi nyertes pályázat összegét a kivitelezés megkezdéséhez szükséges a Céltartalékból kivezetni.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-8.678.640
Felújítási kiadások (K7)	013350	+8.678.640	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Képviselő-testület, illetve veszélyhelyzetben az ő hatáskörében eljáró polgármester tájékoztatása a 2020. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását, különös tekintettel a 40/2020 (III.11.) Korm.rendeletre, illetve a Kormány ezt követően hozott önkormányzati költségvetést módosító rendeleteire.

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 25. 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. május 15.

Rendelet-tervezet

**Felsőlajos Község Polgármesterének
.../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	186 390 984	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	186 390 984	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	100 377 454	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	180 304 854	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-79 927 400	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-54 782 819	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-25 144 581	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-6 086 130	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-86 013 530	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	80 000 000	Ft-ban
hb) külső forrás		
i) államháztartáson belüli megelőlegezés	6 013 530	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 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2020.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

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 i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	96 430 492	0	0	96 430 492
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. Atengedett 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	1 870 460	0	0	1 870 460
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 870 460	0	0	1 870 460
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	674 441	0	0	674 441
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	674 441	0	0	674 441
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	3 946 962	0	0	3 946 962
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	3 946 962	0	0	3 946 962
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 946 962	0	0	3 946 962
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.)	100 377 454	0	0	100 377 454
4. Finanszírozási bevételek	86 013 530	0	0	86 013 530
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	80 000 000	0	0	80 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	80 000 000	0	0	80 000 000
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	6 013 530	0	0	6 013 530
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	186 390 984	0	0	186 390 984

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 feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	145 511 096	4 680 215	1 022 000	151 213 311
1.1. Személyi juttatások	14 035 939	4 201 683	0	18 237 622
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 117 093	374 436	0	3 491 529
1.3. Dologi kiadások	20 527 934	104 096	0	20 632 030
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 022 000	1 022 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	107 830 130		0	107 830 130
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 686 306		0	20 686 306
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 482 000		0	3 482 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	10 356 684		0	10 356 684
1.5.4. Tartalékok	73 305 140	0	0	73 305 140
1.5.4.1. Általános tartalék	70 085 345		0	70 085 345
1.5.4.2. Céltartalék	3 219 795		0	3 219 795
2. Felhalmozási kiadások	28 356 644	734 899	0	29 091 543
2.1. Beruházások	15 449 004	134 899	0	15 583 903
2.2. Felújítások	12 507 640	0	0	12 507 640
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.)	173 867 740	5 415 114	1 022 000	180 304 854
4. Finanszírozási kiadások	6 086 130	0	0	6 086 130
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 086 130	0	0	6 086 130
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	179 953 870	5 415 114	1 022 000	186 390 984

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
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900 000
4.	Kamatbevételek	B408	100
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0
6.	Működési bevételek összesen	B4	2 300 100

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1	. Gépjárműadó	B354	4 000 000	-2 644 809	1 355 191
1.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		4 000 000	-2 644 809	1 355 191
2.1	. Idegenforgalmi adó	B355	500 000	-469 700	30 300
2.2	. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	90 000 000	0	90 000 000
2.3	. Talajterhelési díj	B355	0	0	0
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	90 500 000	-469 700	90 030 300
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	0	200 000
4.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	94 700 000	-3 114 509	91 585 491

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 000	0	15 000
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. Közetemelő 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	15 000	0	15 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérmunkabérek támogatása	0	0	0
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési 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. Gyermekéktetetés támogatása	0	0	0
3.8.1. Gyermekéktetetés bértámogatása	0	0	0
3.8.2. Gyermekéktetetés 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	55 460	1 855 460
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása	1 800 000	0	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0
4.3. Kulturális illetménypótlék	0	55 460	55 460
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	1 815 000	55 460	1 870 460
6. Központosított előirányzatok	0	0	0
7. Támogatások összesen (5.+6.)	1 815 000	55 460	1 870 460

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	674 441	674 441
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	674 441	674 441
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	620 026	620 026
1.1.2. Erzsébet utalvány	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	54 415
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	0	674 441	674 441

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 946 962	3 946 962
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	1 010 846
2.2. Felsőlajos könyvtárának szakmai fejlesztése, eszközbeszerzés		2 936 116	2 936 116
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	3 946 962	3 946 962

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

főcél	feladat	Megnevezés	Ft-ban														Engedélyezett létszám-keret (fő)		
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	8 207 720	2 092 126	5 574 680			320 000		70 085 345	3 219 795	2 500 000			400 000		92 399 666	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ó	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			6 770 820							7 934 000	11 302 640				26 007 460	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							224 002								224 002	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							10 132 682								10 132 682	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					20 686 306										20 686 306	
7.	Ó	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ó	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 201 683	374 436	104 096							134 899					4 815 114	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 273 300												2 273 300	
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			15 000												15 000	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			100 000							500 000	635 000				1 235 000	
15.	K	Közvilágítás	064010			952 500												952 500	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			679 450												679 450	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 932 000	304 290	2 102 500			1 932 000				1 000 000	300 000				7 570 790	
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										190 000					190 000	
20.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			607 284							3 325 004	270 000				4 202 288	
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	770 000	121 275													891 275	
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 126 219	599 402	1 452 400												5 178 021	1
23.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 230 000									1 230 000	
24.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10					1 022 000										1 022 000	
26.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
27.		Összesen		18 237 622	3 491 529	20 632 030	1 022 000	20 686 306	3 482 000	10 356 684	70 085 345	3 219 795	15 583 903	12 507 640	600 000	400 000	0	180 304 854	1

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

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban			
Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
2.1.1.	2018. évi téli rezsicsökkentés elszámolásából keletkező kiadás			224 002	224 002
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	224 002	224 002
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		20 874 197	-10 741 515	10 132 682
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	20 874 197	-10 741 515	10 132 682
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	20 874 197	-10 517 513	10 356 684
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
6.1.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0
6.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		12 455 924	0	12 455 924
6.3.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		7 915 682	0	7 915 682
6.4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	120 000
6.5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	0	100 000
6.6.	Felsőljajos-Ladánybene Szennyvíztársulás		94 700	0	94 700
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 686 306	0	20 686 306
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	50 000
12.2.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		600 000	0	600 000
12.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	500 000
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0	80 000
12.5.	Orvos támogatása		320 000	0	320 000
12.6.	Tűzoltóság		1 932 000	0	1 932 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 482 000	0	3 482 000
13.	Tartalékok	K513	78 668 338	-5 363 198	73 305 140
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	123 710 841	-15 880 711	107 830 130

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	9 178 888	6 405 015	15 583 903
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	1 500 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	500 000	0	500 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	190 000
1.5.	Bölcsőde tervezési költség (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	2 000 000	3 334 000	5 334 000
1.6.	Faluház északi szárnyának világítás korszerűsítése	600 000	0	600 000
1.7.	Játszótéri eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000
1.8.	Könyvtári berendezések beszerzése	388 888	2 936 116	3 325 004
1.9.	Iskola konyha berendezések beszerzése	2 000 000	0	2 000 000
1.10.	Közfoglalkoztatási program keretén belül eszközbeszerzés	0	134 899	134 899
2.	Felújítási kiadások	3 559 000	8 948 640	12 507 640
2.1.	Rendkívüli feladatok (vizszolgáltatás)	635 000	0	635 000
2.2.	Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújítása	2 624 000	8 678 640	11 302 640
2.3.	Játszótér felújítás	300 000	0	300 000
2.4.	Könyvtár helyiség felújítása (Magyar Falu program)	0	270 000	270 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	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"***Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi Céltartalék részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	649 044	-649 044	0
1.2.	"TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	1 000 000	0	1 000 000
1.3.	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvoda mosdó fejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	8 678 640	-8 678 640	0
1.4.	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvoda udvar fejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	2 219 795	0	2 219 795
1.	Céltartalék összesen	12 547 479	-9 327 684	3 219 795

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

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

		Ft-ban			
	Megnevezés	A.	B.	A.	B.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2020. év		2020. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.1.	Bölcsőde tervezési költség (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	0	2 000 000	0	5 397 500
1.2.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	0	381 000	0	381 000
1.3.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	0	381 000	0	381 000
1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	1 065 261	0
1.	Beruházási kiadások	0	2 762 000	1 065 261	6 159 500

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. május 22-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:

- kormányzati funkciók közötti rendező tételek
- kulturális illetménypótlék rendezése
- közfoglalkoztatási program keretein belül kapott támogatások átvezetése
- államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése
- a COVID-19 vírus miatti járványügyi intézkedések kiadásainak rendező tételai
- a 2018. évi téli rezsicsökkentés elszámolásának rendezése
- a Kormány veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedései költségvetési hatásai egyes adónemekre
- rovatok közötti rendező tételek
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázat fennmaradó támogatási összegének átvezetése
- Felsőlajosi Könyvtár korszerűsítésére érkező támogatási összeg átvezetése, felújításhoz kapcsolódó költségek rendezése
- 2020. évi szolidaritási hozzájárulás rendező tétel
- Óvodai vizesblokk- és öltöző felújítás összegének Céltartalékból történő kivezetése
- Bölcsőde bővítés előkészítési költségeinek 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., 8., 9., és 10., mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.