

**Felsőlajos Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
LMKOHFL/56-3/2020.**

**Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020. június 26-án megtartott
rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről**

Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya:

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

33/2020. (VI.26.) ÖH. Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala (üzemeltetésről szóló jelentés)

34/2020. (VI.26.) ÖH. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár beszámolója a könyvtárellátási szolgáltatás keretében végzett 2019. évi tevékenységéről

35/2020. (VI.26.) ÖH. 2019. évi ellenőrzési jelentés

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 26-án 08.30 órakor, Felsőlajos Faluházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Czigány Lajos, Majoros István képviselők.

Igazoltan távol: Makainé Antal Anikó képviselő. (1 fő)

A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő.

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző

Egyéb meghívottak: Ecser Szilvia pénzügyi ügyintéző
Farkasné Óze Angéla irodavezető
Ramháb Mária Bács-Kiskun Megyei Katona
József Könyvtár igazgatója

Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli nyílt ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van. Makainé Antal Anikó képviselő igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban 5 napirendi pont szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi ponttal fogadta el:

| | Napirend | Előterjesztő |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról | Juhász Gyula polgármester |
| 2. | Felsőlajos Község Polgármesterének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról | Juhász Gyula polgármester |
| 3. | Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala | Juhász Gyula polgármester |
| 4. | A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár beszámolója a könyvtárellátási szolgáltatás keretében végzett 2019. évi tevékenységéről | Juhász Gyula polgármester |
| 5. | 2019. évi ellenőrzési jelentés | Juhász Gyula polgármester |

1. napirendi pont:

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: *Polgármester Úr ismertette a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést.*

Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet hozta meg:

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (...) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| a) A költségvetés bevételi főösszegét | 223 595 570 | 268 190 491 | 268 190 491 | Ft-ban |
| b) A költségvetés kiadási főösszegét | 223 595 570 | 268 190 491 | 180 594 606 | Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 88 825 500 | 126 148 604 | 126 148 604 | Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 223 523 570 | 260 919 274 | 173 323 389 | Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegének összegét | -134 698 070 | -134 770 670 | -47 174 785 | Ft-ban |
| ea) működési egyenleg | -33 723 700 | -43 528 266 | 37 075 255 | Ft-ban |
| eb) felhalmozási egyenleg | -100 974 370 | -91 242 404 | -84 250 040 | Ft-ban |
| állapítja meg. | | | | |
| f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat | -72 000 | -7 271 217 | -7 271 217 | Ft-ban |
| állapítja meg. | | | | |
| g) összesített egyenlegének összegét | -134 770 070 | -142 041 887 | -54 446 002 | Ft-ban |
| határozza meg. | | | | |
| h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását | | | | |
| ha) belső forrás | | | | |
| költségvetési maradvány igénybevételével | 134 770 070 | 134 770 070 | 134 770 070 | Ft-ban |
| hb) külső forrás | | | | |
| i) A Képviselő-Testület az államháztartáson belüli megelőlegezéseket | 0 | 7 271 817 | 7 271 817 | Ft-ban |
| Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével | 0 | 0 | 0 | Ft-ban |
| hagyja jóvá. | | | | |

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület 2019. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat 2019. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (4) Az önkormányzat 2019. év folyamán az előterjesztés 13. melléklete szerinti döntéseket hozott, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztet.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint **87 595 885 Ft** összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

6.§

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatásával történő elszámolását a 11/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. Záró rendelkezések

7. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
- a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete.
- b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (V.10.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2020.

dr. Balogh László
jegyző

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. |
|--|---------------------|----------------|----------|--------------------|------------------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|-----------------|
| | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | |
| | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | Teljesítés % -a |
| | feladat | | | | feladat | | | | feladat | | | | |
| 1. Működési bevételek | 88 825 500 | 0 | 0 | 88 825 500 | 106 947 465 | 0 | 0 | 106 947 465 | 106 947 465 | 0 | 0 | 106 947 465 | 100% |
| 1.1. Működési bevételek | 2 300 500 | 0 | 0 | 2 300 500 | 2 929 170 | 0 | 0 | 2 929 170 | 2 929 170 | 0 | 0 | 2 929 170 | 100% |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 84 400 000 | 0 | 0 | 84 400 000 | 93 032 184 | 0 | 0 | 93 032 184 | 93 032 184 | 0 | 0 | 93 032 184 | 100% |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek | 80 800 000 | 0 | 0 | 80 800 000 | 87 589 312 | 0 | 0 | 87 589 312 | 87 589 312 | 0 | 0 | 87 589 312 | 100% |
| 1.2.2. Atengedett központi adók | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 4 831 445 | 0 | 0 | 4 831 445 | 4 831 445 | 0 | 0 | 4 831 445 | 100% |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 611 427 | 0 | 0 | 611 427 | 611 427 | 0 | 0 | 611 427 | 100% |
| 1.3. Működési támogatások | 1 825 000 | 0 | 0 | 1 825 000 | 3 608 664 | 0 | 0 | 3 608 664 | 3 608 664 | 0 | 0 | 3 608 664 | 100% |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 1 825 000 | 0 | 0 | 1 825 000 | 3 608 664 | 0 | 0 | 3 608 664 | 3 608 664 | 0 | 0 | 3 608 664 | 100% |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 7 377 447 | 0 | 0 | 7 377 447 | 7 377 447 | 0 | 0 | 7 377 447 | 100% |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 7 377 447 | 0 | 0 | 7 377 447 | 7 377 447 | 0 | 0 | 7 377 447 | 100% |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 201 139 | 0 | 0 | 19 201 139 | 19 201 139 | 0 | 0 | 19 201 139 | 100% |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 201 139 | 0 | 0 | 19 201 139 | 19 201 139 | 0 | 0 | 19 201 139 | 100% |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 201 139 | 0 | 0 | 19 201 139 | 19 201 139 | 0 | 0 | 19 201 139 | 100% |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 88 825 500 | 0 | 0 | 88 825 500 | 126 148 604 | 0 | 0 | 126 148 604 | 126 148 604 | 0 | 0 | 126 148 604 | 100% |
| 4. Finanszírozási bevételek | 134 770 070 | 0 | 0 | 134 770 070 | 142 041 887 | 0 | 0 | 142 041 887 | 142 041 887 | 0 | 0 | 142 041 887 | 100% |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 134 770 070 | 0 | 0 | 134 770 070 | 134 770 070 | 0 | 0 | 134 770 070 | 134 770 070 | 0 | 0 | 134 770 070 | 100% |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 134 770 070 | 0 | 0 | 134 770 070 | 134 770 070 | 0 | 0 | 134 770 070 | 134 770 070 | 0 | 0 | 134 770 070 | 100% |
| 4.1.1.1. Működési célra | 33 682 204 | 0 | 0 | 33 682 204 | 33 682 204 | 0 | 0 | 33 682 204 | 33 682 204 | 0 | 0 | 33 682 204 | 100% |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | 101 087 866 | 0 | 0 | 101 087 866 | 101 087 866 | 0 | 0 | 101 087 866 | 101 087 866 | 0 | 0 | 101 087 866 | 100% |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 271 817 | 0 | 0 | 7 271 817 | 7 271 817 | 0 | 0 | 7 271 817 | 100% |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 223 595 570 | 0 | 0 | 223 595 570 | 268 190 491 | 0 | 0 | 268 190 491 | 268 190 491 | 0 | 0 | 268 190 491 | 100% |

Felsőljós Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. |
|---|---------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | |
| | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | Teljesítés %-a |
| | feladat | | | | feladat | | | | feladat | | | | |
| 1. Működési kiadások | 120 195 200 | 0 | 2 354 000 | 122 549 200 | 139 637 961 | 10 417 645 | 420 125 | 150 475 731 | 59 051 572 | 10 400 513 | 420 125 | 69 872 210 | 46% |
| 1.1. Személyi juttatások | 11 204 969 | 0 | 0 | 11 204 969 | 11 239 760 | 9 293 846 | 0 | 20 533 606 | 11 117 168 | 9 186 354 | 0 | 20 303 522 | 99% |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 609 855 | 0 | 0 | 2 609 855 | 2 763 189 | 913 223 | 0 | 3 676 412 | 2 545 800 | 1 003 583 | 0 | 3 549 383 | 97% |
| 1.3. Dologi kiadások | 19 574 511 | 0 | 0 | 19 574 511 | 26 509 787 | 210 576 | 0 | 26 720 363 | 22 218 872 | 210 576 | 0 | 22 429 448 | 84% |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 2 354 000 | 2 354 000 | 0 | 0 | 420 125 | 420 125 | 0 | 0 | 420 125 | 420 125 | 100% |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 86 805 865 | 0 | 0 | 86 805 865 | 99 125 225 | 0 | 0 | 99 125 225 | 23 169 732 | 0 | 0 | 23 169 732 | 23% |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 17 101 046 | 0 | 0 | 17 101 046 | 18 275 141 | 0 | 0 | 18 275 141 | 18 275 141 | 0 | 0 | 18 275 141 | 100% |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 1 440 000 | 0 | 0 | 1 440 000 | 1 881 139 | 0 | 0 | 1 881 139 | 1 881 139 | 0 | 0 | 1 881 139 | 100% |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 3 010 152 | 0 | 0 | 3 010 152 | 3 013 452 | 0 | 0 | 3 013 452 | 3 013 452 | 0 | 0 | 3 013 452 | 100% |
| 1.5.4. Tartalékok | 65 254 667 | 0 | 0 | 65 254 667 | 75 955 493 | 0 | 0 | 75 955 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.4.1. Általános tartalék | 61 034 297 | 0 | 0 | 61 034 297 | 62 061 591 | 0 | 0 | 62 061 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.4.2. Céltartalék | 4 220 370 | 0 | 0 | 4 220 370 | 13 893 902 | 0 | 0 | 13 893 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási kiadások | 100 374 370 | 600 000 | 0 | 100 974 370 | 109 370 111 | 1 073 432 | 0 | 110 443 543 | 102 377 747 | 1 073 432 | 0 | 103 451 179 | 94% |
| 2.1. Beruházások | 99 739 370 | 0 | 0 | 99 739 370 | 105 464 679 | 273 432 | 0 | 105 738 111 | 101 731 317 | 273 432 | 0 | 102 004 749 | 96% |
| 2.2. Felújítások | 635 000 | 0 | 0 | 635 000 | 3 905 432 | 0 | 0 | 3 905 432 | 646 430 | 0 | 0 | 646 430 | 17% |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 100% |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 100% |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 100% |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 220 569 570 | 600 000 | 2 354 000 | 223 523 570 | 249 008 072 | 11 491 077 | 420 125 | 260 919 274 | 161 429 319 | 11 473 945 | 420 125 | 173 323 389 | 66% |
| 4. Finanszírozási kiadások | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 | 7 271 217 | 0 | 0 | 7 271 217 | 7 271 217 | 0 | 0 | 7 271 217 | 100% |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 | 7 271 217 | 0 | 0 | 7 271 217 | 7 271 217 | 0 | 0 | 7 271 217 | 100% |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) | 220 641 570 | 600 000 | 2 354 000 | 223 595 570 | 256 279 289 | 11 491 077 | 420 125 | 268 190 491 | 168 700 536 | 11 473 945 | 420 125 | 180 594 606 | 67% |

| | |
|---|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8,00 |
| Választott tisztségviselők (társadalmi megbíztatású) (fő) | 2,00 |

| |
|------|
| 1,00 |
| 8,00 |
| 2,00 |

| |
|------|
| 1,00 |
| 8,00 |
| 2,00 |

Működési bevételek részletezése

| Ft-ban | | | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
| | Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 300 000 | 185 000 | 185 000 | 100% |
| 2. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 100 000 | 181 046 | 181 046 | 100% |
| 3. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 900 000 | 2 521 619 | 2 521 619 | 100% |
| 4. | Kamatbevételek | B408 | 500 | 67 | 67 | 100% |
| 5. | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 41 438 | 41 438 | 100% |
| 6. | Működési bevételek összesen | B4 | 2 300 500 | 2 929 170 | 2 929 170 | 100% |

Közhatalmi bevételek részletezése

| Ft-ban | | | | | | |
|-----------|--|------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
| | Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Gépjárműadó | B354 | 3 500 000 | 4 831 445 | 4 831 445 | 100% |
| 2. | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | | 3 500 000 | 4 831 445 | 4 831 445 | 100% |
| 3. | Idegenforgalmi adó | B355 | 800 000 | 420 400 | 420 400 | 100% |
| 4. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | B351 | 80 000 000 | 87 168 912 | 87 168 912 | 100% |
| 5. | Talajterhelési díj | B355 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Helyi adók és adójellegű bevételek | B35 | 80 800 000 | 87 589 312 | 87 589 312 | 100% |
| 7. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 611 427 | 611 427 | 100% |
| 8. | Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 84 400 000 | 93 032 184 | 93 032 184 | 100% |

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 000 | 14 000 | 14 000 | 100% |
| 1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1. | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.4. | Közutak fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Üdülöhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 25 000 | 14 000 | 14 000 | 100% |
| 1.7. | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.1. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.2. | Rendszeres szociális segély | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.3. | Lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.4. | Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.1. | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.2. | Gyermekjóléti szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4. | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5. | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 0 | 0 | 0 | |
| 3.7. | Gyermekek napközbeni ellátása | 0 | 0 | 0 | |
| 3.8. | Gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 3.8.1. | Gyermekétkeztetés bértámogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 3.8.2. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 3.8.3. | Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 3.9. | Szociális ágazati pótlék | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 879 715 | 1 879 715 | 100% |
| 4.1. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok tám. | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100% |
| 4.2. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3. | Kulturális illetménypótlék | 0 | 79 715 | 79 715 | 100% |
| 5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1 714 949 | 1 714 949 | 100% |
| 5.1. | TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás | 0 | 441 139 | 441 139 | 100% |
| 5.2. | 2019. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás | 0 | 1 273 810 | 1 273 810 | 100% |
| 6. | Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.) | 1 825 000 | 3 608 664 | 3 608 664 | 100% |
| 7. | Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Támogatások összesen (6.+7.) | 1 825 000 | 3 608 664 | 3 608 664 | 100% |

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen | 300 000 | 7 377 447 | 7 377 447 | 100% |
| 1.1. | Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől | 300 000 | 5 969 346 | 5 969 346 | 100% |
| 1.1.1. | Közfoglalkoztatás | 0 | 5 969 346 | 5 969 346 | 100% |
| 1.1.2. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása | 300 000 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra | 0 | 1 408 101 | 1 408 101 | 100% |
| 2. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.) | 300 000 | 7 377 447 | 7 377 447 | 100% |

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|-----------|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 19 201 139 | 19 201 139 | 100% |
| 2.1. | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú önkormányzati utak karbantartásához munkagépek beszerzése | 0 | 7 581 350 | 7 581 350 | 100% |
| 2.2. | Magyar Falu Program MFP-FOB/2019 -Óvodafejlesztési pályázat | 0 | 11 619 789 | 11 619 789 | 100% |
| 3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 19 201 139 | 19 201 139 | 100% |

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ft-ban

| | feladat | Megnevezés | A. Kormányzati funkciók | B. Személyi juttatás | C. Munka- adókat terhelő járulékok | D. Dologi kiadások | E. Szociál- politikai juttatás | F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre | G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre | H. Elvonások és befizetések | I. Általános tartalék | J. Cél- tartalék | K. Beruházás | L. Felújítás | M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre | N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre | O. Befektetési célú részvétel vásárlása | P. Összesen | Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő) |
|-----|---------|---|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|---|--|---|--------------------|---|
| 1. | K | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 011130 | 7 807 720 | 2 022 198 | 6 183 600 | | 220 000 | 310 000 | | 61 034 297 | 4 220 370 | 2 500 000 | | | | | 84 298 185 | |
| 2. | K | Adó igazgatás | 011220 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 3. | O | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) | 013350 | 962 249 | 168 875 | 6 236 911 | | | | | | | 89 473 526 | | | | | 96 841 561 | |
| 4. | K | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5. | K | Központi költségvetési befizetések | 018020 | | | | | | | 3 010 152 | | | | | | | | 3 010 152 | |
| 6. | K | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | | | | | 15 281 046 | | | | | | | | | | 15 281 046 | |
| 7. | O | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041231 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8. | O | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 041233 | 525 000 | 51 188 | | | | | | | | | | | | | 576 188 | |
| 9. | K | Szállítást kiegészítő tevékenység (Ut) | 045160 | | | 2 359 000 | | | | | | | | | | | | 2 359 000 | |
| 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 | | | 25 000 | | | | | | | | | | | | 25 000 | |
| 13. | K | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 061030 | | | | | | | | | | | | 600 000 | | | 600 000 | |
| 14. | K | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 063020 | | | 200 000 | | | | | | | 6 775 844 | 635 000 | | | | 7 610 844 | |
| 15. | K | Közvilágítás | 064010 | | | 1 050 000 | | | | | | | | | | | | 1 050 000 | |
| 16. | K | Zöldterület-kezelés (Park) | 066010 | | | 1 000 000 | | | | | | | 800 000 | | | | | 1 800 000 | |
| 17. | K | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 066020 | 1 200 000 | 175 500 | 1 000 000 | | 1 600 000 | | | | | | | | | | 3 975 500 | 1 |
| 18. | K | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 081030 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 19. | K | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082042 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 20. | K | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082043 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 21. | K | Könyvtári szolgáltatások | 082044 | 610 000 | 107 055 | | | | | | | | 190 000 | | | | | 907 055 | |
| 22. | K | Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082092 | 100 000 | 85 039 | 1 520 000 | | | | | | | | | | | | 1 705 039 | |
| 23. | K | Civil szervezetek működési támogatása | 084031 | | | | | | 1 130 000 | | | | | | | | | 1 130 000 | |
| 24. | K | Egyházak tevékenységének támogatása | 084040 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 25. | K | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) | 10 | | | | 2 354 000 | | | | | | | | | | | 2 354 000 | |
| 26. | K | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 900020 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 27. | | Összesen | | 11 204 969 | 2 609 855 | 19 574 511 | 2 354 000 | 17 101 046 | 1 440 000 | 3 010 152 | 61 034 297 | 4 220 370 | 99 739 370 | 635 000 | 600 000 | 0 | 0 | 223 523 570 | 1 |

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Ft-ban

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ft-ban

| | feladat | Megnevezés | A. Kormányzati funkciók | B. Személyi juttatás | C. Munka- adókat terhelő járulékok | D. Dologi kiadások | E. Szociál- politikai juttatás | F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre | G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre | H. Elvonások és befizetések | I. Általános tartalék | J. Cél- tartalék | K. Beruházás | L. Felújítás | M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre | N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre | O. Befektetési célú részesedés vásárlása | P. Összesen | Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő) |
|-----|---------|--|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---|--|--|--------------------|---|
| 1. | K | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 011130 | 7 398 413 | 1 975 189 | 5 336 187 | | 100 000 | 310 000 | | | | 847 673 | | 50 000 | 350 000 | | 16 367 462 | |
| 2. | K | Adó igazgatás | 011220 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 3. | Ö | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) | 013350 | 731 135 | 176 094 | 8 395 592 | | | | | | | 91 405 906 | 646 430 | | | | 101 355 157 | |
| 4. | K | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018010 | | | | | | | 244 114 | | | | | | | | 244 114 | |
| 5. | K | Központi költségvetési befizetések | 018020 | | | | | | | 2 769 338 | | | | | | | | 2 769 338 | |
| 6. | K | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | | | | | 16 575 141 | | | | | | | | | | 16 575 141 | |
| 7. | Ö | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041231 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8. | Ö | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 041233 | 8 455 219 | 827 489 | 210 576 | | | | | | | 273 432 | | | | | 9 766 716 | |
| 9. | K | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) | 045160 | | | 2 143 317 | | | | | | | | | | | | 2 143 317 | |
| 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 | | | 10 100 | | 441 139 | | | | | | | | | | 451 239 | |
| 13. | K | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 061030 | | | | | | | | | | | | 400 000 | | | 400 000 | |
| 14. | K | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 063020 | | | | | | | | | | 6 775 844 | | | | | 6 775 844 | |
| 15. | K | Közüvilágítás | 064010 | | | 837 293 | | | | | | | | | | | | 837 293 | |
| 16. | K | Zöldterület-kezelés (Park) | 066010 | | | 583 646 | | | | | | | 795 000 | | | | | 1 378 646 | |
| 17. | K | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 066020 | 1 431 114 | 194 756 | 1 475 210 | | 1 600 000 | | | | | 1 704 032 | | | | | 6 405 112 | |
| 18. | K | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 081030 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 19. | K | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082042 | | | | | | | | | | 189 573 | | | | | 189 573 | |
| 20. | K | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082043 | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | 10 000 | |
| 21. | K | Könyvtári szolgáltatások | 082044 | 610 000 | 82 354 | | | | | | | | | | | | | 692 354 | |
| 22. | K | Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082092 | 1 677 641 | 293 501 | 1 258 787 | | | | | | | 13 289 | | | | | 3 243 218 | 1 |
| 23. | K | Civil szervezetek működési támogatása | 084031 | | | | | 1 130 000 | | | | | | | | | | 1 130 000 | |
| 24. | K | Egyházak tevékenységének támogatása | 084040 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 25. | K | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) | 10 | | | 2 168 740 | 420 125 | | | | | | | | | | | 2 588 865 | |
| 26. | K | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 900020 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 27. | | Összesen | | 20 303 522 | 3 549 383 | 22 429 448 | 420 125 | 18 275 141 | 1 881 139 | 3 013 452 | 0 | 0 | 102 004 749 | 646 430 | 450 000 | 350 000 | 0 | 173 323 389 | 1 |

6. melléklet a 8/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

| A. | B. Megnevezés | C. Rovat | D. Eredeti előirányzat | E. Módosított előirányzat | F. Teljesítés | G. Teljesítés %-a |
|------------|---|-------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.1. | Szolidaritási hozzájárulás | | 3 010 152 | 3 010 152 | 3 010 152 | 100% |
| 2.2. | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 3 010 152 | 3 010 152 | 3 010 152 | 100% |
| 2.3 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 3 300 | 3 300 | 100% |
| 2. | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 3 010 152 | 3 013 452 | 3 013 452 | 100% |
| 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. | Tűzoltóság | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 100% |
| 6.2. | Lajosmizsei Rendőrőrs | | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3. | Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás | | 10 638 309 | 11 621 804 | 11 621 804 | 100% |
| 6.4. | Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal | | 4 642 737 | 4 642 737 | 4 642 737 | 100% |
| 6.5. | Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás | | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100% |
| 6.6. | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás) | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% |
| 6.7. | Felsőlajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás | | 0 | 190 600 | 190 600 | 100% |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 17 101 046 | 18 275 141 | 18 275 141 | 100% |
| 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 | 50 000 | 50 000 | 100% |
| 12.2. | Iskoláért Gyermekéért Alapítvány | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% |
| 12.3. | Felsőlajosi Templomért Alapítvány | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% |
| 12.4. | Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 100% |
| 12.5. | Orvos támogatása | | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 100% |
| 12.6. | Faragó és Fia környezetvédelmi Kft. | | 0 | 441 139 | 441 139 | 100% |
| 12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 440 000 | 1 881 139 | 1 881 139 | 100% |
| 13. | Tartalékok | K513 | 65 254 667 | 75 955 493 | 0 | |
| 14. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 86 805 865 | 99 125 225 | 23 169 732 | 23% |

7. melléklet a 8/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
|-----------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| | Megnevezés | Kormányzati funkciók | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Családi támogatások | | 300 000 | 0 | 0 | |
| 1.1. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása | 104051 | 300 000 | 0 | 0 | |
| 2. | Egyéb nem intézményi ellátások | | 2 054 000 | 420 125 | 420 125 | 100% |
| 2.1. | 70 év felettiak hulladékiszállítási kedvezménye | | 172 000 | 108 125 | 108 125 | 100% |
| 2.2. | Települési támogatás | | 650 000 | 312 000 | 312 000 | 100% |
| | ebből Rendkívüli települési támogatás | 107060 | 300 000 | 196 000 | 196 000 | 100% |
| | ebből Variomed | 107060 | 100 000 | 36 000 | 36 000 | 100% |
| | ebből Temetési segély | 107060 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 100% |
| | ebből Gyógyszer | 107060 | 50 000 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Köztetetés | | 200 000 | 0 | 0 | |
| 2.4. | Téli rezsicsökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint | | 1 032 000 | 0 | 0 | |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.) | | 2 354 000 | 420 125 | 420 125 | 100% |

Felhalmozási kiadások részletezése

| Ft-ban | | | | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Beruházási kiadások | 99 739 370 | 105 738 111 | 102 004 749 | 96% |
| 1.1. | Informatikai eszközök beszerzése | 1 500 000 | 1 486 711 | 735 995 | 50% |
| 1.2. | Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 1 000 000 | 1 000 000 | 111 678 | 11% |
| 1.3. | Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése | 6 775 844 | 6 775 844 | 6 775 844 | 100% |
| 1.4. | Könyvbeszerzés könyvtár részére | 190 000 | 190 000 | 189 573 | 100% |
| 1.5. | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika) | 41 881 829 | 41 875 479 | 41 875 479 | 100% |
| 1.6. | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika) | 45 591 697 | 45 586 706 | 45 586 706 | 100% |
| 1.7. | Tervezési költségek (Bölcsőde építés) | 2 000 000 | 1 870 651 | 381 000 | 20% |
| 1.8. | Iskola kazán vezérlés, burkolat kiépítése, térvilágítás, villamos érzékelők | 0 | 629 349 | 629 349 | 100% |
| 1.9. | Fűnyíró traktor | 800 000 | 800 000 | 795 000 | 99% |
| 1.10. | Óvoda épületén kémény kiépítés,nyílászáró csere, térburkolat készítés | 0 | 1 672 895 | 1 496 987 | 89% |
| 1.11. | Faluházban található radiátorok épületgépészeti munkálatai | 0 | 1 062 990 | 1 062 990 | 100% |
| 1.12. | Közfoglalkoztatás keretében eszközök beszerzése | 0 | 273 432 | 273 432 | 100% |
| 1.13. | Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése | 0 | 653 577 | 653 577 | 100% |
| 1.14. | Óvoda csoportszobáiban lámpatestek korszerűsítése | 0 | 500 000 | 465 550 | 93% |
| 1.15. | Könyvtári berendezések beszerzése | 0 | 388 888 | 0 | 0% |
| 1.16. | E-személyi igazolványolvasó beszerzése | 0 | 13 289 | 13 289 | 100% |
| 1.17. | Magyar Faluprogram keretén belül Óvoda mosdóiba eszközbeszerzés | 0 | 958 300 | 958 300 | 100% |
| 2. | Felújítási kiadások | 635 000 | 3 905 432 | 646 430 | 17% |
| 2.1. | Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás) | 635 000 | 635 000 | 0 | 0% |
| 2.2. | Faluház épületén ereszesatorna és lefolyócső cseréje | 0 | 646 430 | 646 430 | 100% |
| 2.3. | Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújítása | 0 | 2 624 002 | 0 | 0% |

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

| Ft-ban | | | | | |
|------------|--|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 0 | 350 000 | 350 000 | 100% |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 600 000 | 450 000 | 450 000 | 100% |
| 2.1. | Első lakáshoz jutók támogatása | 600 000 | 400 000 | 400 000 | 100% |
| 2.2. | Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n kívülre | 0 | 50 000 | 50 000 | 100% |
| 3. | Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.) | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 100% |

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

| A. | B. | C. | D. |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított Előirányzat |
| 1.1. | Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg | 2 220 370 | 649 044 |
| 1.2. | Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése | 2 000 000 | 1 346 423 |
| 1.3. | " TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat | 0 | 1 000 000 |
| 1.4 | Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvodafejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés) | 0 | 8 678 640 |
| 1.5 | Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvoda udvar fejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés) | 0 | 2 219 795 |
| 1. | Céltartalék összesen | 4 220 370 | 13 893 902 |

Felsőljajos Község Önkormányzata 2019. évi maradványkimutatása

Ft-ban

| A. | | B. |
|------------|--|--------------------|
| Megnevezés | | Összeg |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 126 148 604 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 173 323 389 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -47 174 785 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 142 041 887 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 7 271 217 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 134 770 670 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 87 595 885 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| C) | Összes maradvány (=A+B) | 87 595 885 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 425 438 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 86 170 447 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

Felsőljajos Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

| Sorszám ¹ | Megnevezés | A. | B. | C. | D. |
|----------------------|--|---|---|---|----------|
| | | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés |
| 08 | 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 14 | 2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13) | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 19 | 2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék | 79 715 | 79 715 | 0 | 0 |
| 27 | 3. melléklet I.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 441 139 | 441 139 | 0 | 0 |
| 28 | 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 273 810 | 1 273 810 | 0 | 0 |
| 35 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34) | 1 714 949 | 1 714 949 | 0 | 0 |
| 106 | Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105) | 3 594 664 | 3 594 664 | 0 | 0 |

¹ A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/A melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

| Sorszám ² | Megnevezés | A. | B. | C. |
|----------------------|---|---|--|----------------------------|
| | | Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2019. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) |
| 123 | 81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása | 1 032 000 | 807 998 | 224 002 |
| 125 | Mindösszesen | 1 032 000 | 807 998 | 224 002 |

² A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/B melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Ft-ban

| Sorszám ³ | Megnevezés | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | O. |
|----------------------|--|--|--|---|---------------------|--|---|---|------------------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 7. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás | Visszafizetési kötelezettség | 11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás | 12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás | 14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás | 16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
| 01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 231 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 | 25 000 | 0 | -11 000 | 10 100 | -3 900 | 451 239 | 10 100 | 0 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Összesen (=1+...+11) | 25 000 | 0 | -11 000 | 10 100 | -3 900 | 154 683 187 | 10 100 | 0 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

³ A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/C melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019.évi Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen kapott támogatása kormányzati funkciók szerinti elszámolása

Ft-ban

| Sorszám ⁴ | Megnevezés | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | | 11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 11. a/11. b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+8) |
| 01 | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen | 0 | 3 243 218 | 0 | 891 927 | 0 | 0 | 4 135 145 |
| 06 | 11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 979 073 | 0 | 820 927 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 09 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 2 264 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 264 145 |
| 20 | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 71 000 |

⁴ A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/J melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi "A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása" jogcímen kapott támogatása elszámolása

Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | A. |
|---------|---|------------|
| | | Összeg |
| 01 | 11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 0 |
| 02 | 11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás | 0 |
| 03 | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része | 0 |
| 04 | A 2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált része | 0 |
| 05 | 11.e űrlap 8. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásból erre a szociális célra felhasznált kiadás | 0 |
| 06 | 11.c űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás | 0 |
| 07 | 11.c űrlap 11. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás | 0 |
| 08 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások | 16 575 141 |
| 09 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források | 11 812 404 |
| 10 | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével | 420 125 |
| 11 | A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 0 |
| 12 | Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások | 2 568 740 |
| 13 | A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 0 |
| 14 | A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással | 9 730 596 |
| 15 | Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 0 |
| 16 | A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg | 2 081 808 |

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | A. |
|---------|---|----------------|
| | | Összeg |
| 01 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok, 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop) | 3 900 |
| 02 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett) | 0 |
| 03 | A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (11/A űrlap 33. sor 6. oszlop Ávr. 111. § b) | 0 |
| 04 | A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c) | 0 |
| 05 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d) | 0 |
| 06 | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e) | 224 002 |
| 07 | A tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérmegemelés támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f) | 0 |
| 08 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g) | 0 |
| 09 | Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h) | 0 |
| 10 | A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján | 0 |
| 11 | A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból póti igénylés összege elszámolás alapján | 0 |
| 12 | A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján | 0 |
| 13 | A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján | 0 |
| 14 | A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop) | 0 |
| 15 | Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2018. L. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával) | 3 900 |
| 16 | Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 25 000 |
| 17 | Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3) | 1 |
| 18 | A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a) | 0 |
| 19 | Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b) | 50 |
| 20 | A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c) | 35 |
| 21 | Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!! | 85 |
| 22 | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9) | 227 902 |
| 23 | A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9): | 227 902 |
| 24 | A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás) | 0 |
| 25 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22) | 227 987 |
| 26 | Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2) | 0 |

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

| | Megnevezés | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. |
|-----------|--|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|
| | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés | | Teljesítés %-a | |
| | | 2019. év | | 2019. év | | 2019. év | | 2019. év | |
| | | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás |
| 1.1. | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika) | 0 | 43 563 239 | 0 | 43 825 026 | 0 | 43 395 943 | | 99% |
| 1.2. | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika) | 0 | 47 181 322 | 0 | 47 414 630 | 0 | 47 074 475 | | 99% |
| 1.3. | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 pályázat beruházási költségei (Társadalmi kohéziót erősítő programok) | 0 | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 100% | |
| 1.4. | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázat (külterületi-, önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához munkagépek beszerzése) | 0 | 0 | 7 989 451 | 0 | 7 989 451 | 0 | 100% | |
| 1. | Beruházási kiadások | 0 | 90 744 561 | 8 989 451 | 91 239 656 | 8 989 451 | 90 470 418 | 100% | 99% |

2. napirendi pont:

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

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: *Polgármester Úr ismertette a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.*

Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet hozta meg:

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló
4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 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 | 195 361 671 | Ft-ban |
| b) A költségvetés kiadási főösszegét | 195 361 671 | Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 100 715 842 | Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 188 239 127 | Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegének összegét | -87 523 285 | Ft-ban |
| ea) működési egyenleg | -59 731 282 | Ft-ban |
| eb) felhalmozási egyenleg | -27 792 003 | Ft-ban |
| állapítja meg. | | |
| f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat | -7 122 544 | Ft-ban |
| állapítja meg. | | |
| g) összesített egyenlegének összegét | -94 645 829 | 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 | 7 049 944 | 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 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. 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.

/ 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. |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| | módosított előirányzat | | | Összesen |
| | kötelező | önként vállalt feladat | államigazgatási | |
| 1. Működési bevételek | 96 768 880 | 0 | 0 | 96 768 880 |
| 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 | 1 884 325 | 0 | 0 | 1 884 325 |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 1 884 325 | 0 | 0 | 1 884 325 |
| 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 | 998 964 | 0 | 0 | 998 964 |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 998 964 | 0 | 0 | 998 964 |
| 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.) | 100 715 842 | 0 | 0 | 100 715 842 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 94 645 829 | 0 | 0 | 94 645 829 |
| 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 | 7 049 944 | 0 | 0 | 7 049 944 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 195 361 671 | 0 | 0 | 195 361 671 |

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 | 150 358 424 | 5 119 738 | 1 022 000 | 156 500 162 |
| 1.1. Személyi juttatások | 14 047 739 | 4 600 095 | 0 | 18 647 834 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 119 158 | 415 547 | 0 | 3 534 705 |
| 1.3. Dologi kiadások | 20 464 434 | 104 096 | 0 | 20 568 530 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 1 022 000 | 1 022 000 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 112 727 093 | | 0 | 112 727 093 |
| 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 | 78 202 103 | 0 | 0 | 78 202 103 |
| 1.5.4.1. Általános tartalék | 74 982 308 | | 0 | 74 982 308 |
| 1.5.4.2. Céltartalék | 3 219 795 | | 0 | 3 219 795 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 31 004 066 | 734 899 | 0 | 31 738 965 |
| 2.1. Beruházások | 18 366 426 | 134 899 | 0 | 18 501 325 |
| 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.) | 181 362 490 | 5 854 637 | 1 022 000 | 188 239 127 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 7 122 544 | 0 | 0 | 7 122 544 |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 122 544 | 0 | 0 | 7 122 544 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) | 188 485 034 | 5 854 637 | 1 022 000 | 195 361 671 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1,00 | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 6,00 | | | |

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

| Megnevezés | Ft-ban | | | |
|--|---------------------|------------------------------|---------------|------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Közvilágítás fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 Közutak fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 1.7. A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Óvodaműködtetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 Rendszeres szociális segély | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 Lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1 Családsegítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2 Gyermekjóléti szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. Gyermekek napközbeni ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. Gyermekékeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1 Gyermekékeztetés bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.2 Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.3 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. Szociális ágazati pótlék | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 | 55 460 | 13 865 | 1 869 325 |
| 4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Kulturális illetménypótlék | 0 | 55 460 | 13 865 | 69 325 |
| 5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.) | 1 815 000 | 55 460 | 13 865 | 1 884 325 |
| 6. Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Támogatások összesen (5.+6.) | 1 815 000 | 55 460 | 13 865 | 1 884 325 |

"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 | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------------------|----------------|------------------------|
| 1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen | 0 | 674 441 | 324 523 | 998 964 |
| 1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől | 0 | 674 441 | 324 523 | 998 964 |
| 1.1.1. Közfoglalkoztatás | 0 | 620 026 | 324 523 | 944 549 |
| 1.1.2. Erzsébet utalvány | 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 | 54 415 |
| 1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.) | 0 | 674 441 | 324 523 | 998 964 |

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR | 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

| | | Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|--------------------|--|
| feladat | Megnevezés | A. Kormányzati funkciók | B. Személyi juttatás | C. Munka- adókat terhelő járulékok | D. Dologi kiadások | E. Szociál- politikai juttatás | F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre | G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre | H. Elvonások és befizetések | I. Általános tartalék | J. Cél- tartalék | K. Beruházás | L. Felújítás | M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre | N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre | O. Befektetési célú részvétel vásárlása | P. Összesen | Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő) |
| 1. | K Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 011130 | 8 207 720 | 2 092 126 | 5 554 680 | | 320 000 | | 74 982 308 | 3 219 795 | 2 500 000 | | | 400 000 | | 97 276 629 | | |
| 2. | K Adó igazgatás | 011220 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3. | Ó Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) | 013350 | | | 6 727 320 | | | | | | 10 851 422 | 11 032 640 | | | | 28 611 382 | | |
| 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 | 4 600 095 | 415 547 | 104 096 | | | | | | 134 899 | | | | | 5 254 637 | | |
| 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 | 3 138 019 | 601 467 | 1 452 400 | | | | | | | | | | | 5 191 886 | 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 | | 18 647 834 | 3 534 705 | 20 568 530 | 1 022 000 | 20 686 306 | 3 482 000 | 10 356 684 | 74 982 308 | 3 219 795 | 18 501 325 | 12 237 640 | 600 000 | 400 000 | 0 | 188 239 127 | 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 | Módosított előirányzat |
|--------|---|-----------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Téli rezsi csökkenés elszámolásából keletkező kiadás | | 0 | 224 002 | 0 | 224 002 |
| 2.1. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 224 002 | 0 | 224 002 |
| 2.2.1. | Szolidaritási hozzájárulás | | 20 874 197 | -10 741 515 | 0 | 10 132 682 |
| 2.2. | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 20 874 197 | -10 741 515 | 0 | 10 132 682 |
| 2.3 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 20 874 197 | -10 517 513 | 0 | 10 356 684 |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Lajosmizsei Rendőrőrs | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás | | 12 455 924 | 0 | 0 | 12 455 924 |
| 6.3. | Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal | | 7 915 682 | 0 | 0 | 7 915 682 |
| 6.4. | Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás | | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 6.5. | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás) | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 6.6. | Felsőljajosi-Ladánybene Szennyvíztársulás | | 94 700 | 0 | 0 | 94 700 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K506 | 20 686 306 | 0 | 0 | 20 686 306 |
| 7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1. | Lajosmizsei Labdarúgó Klub | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 12.2. | Iskoláért Gyermekéért Alapítvány | | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| 12.3. | Felsőljajosi Templomért Alapítvány | | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 12.4. | Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány | | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 12.5. | Orvos támogatása | | 320 000 | 0 | 0 | 320 000 |
| 12.6. | Tűzoltóság | | 1 932 000 | 0 | 0 | 1 932 000 |
| 12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | K512 | 3 482 000 | 0 | 0 | 3 482 000 |
| 13. | Tartalékok | K513 | 78 668 338 | -5 363 198 | 4 896 963 | 78 202 103 |
| 14. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 123 710 841 | -15 880 711 | 4 896 963 | 112 727 093 |

6. melléklet a 9/2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosítás 7/2020. (V.25.) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|--|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Beruházási kiadások | 9 178 888 | 6 405 015 | 2 917 422 | 18 501 325 |
| 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 | 63 500 | 5 397 500 |
| 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 | 1 498 850 | 3 498 850 |
| 1.10. | Közfoglalkoztatási program keretén belül eszközbeszerzés | 0 | 134 899 | | 134 899 |
| 1.11. | Könyvtár helyiség felújítása (Magyar Falu program) | 0 | 0 | 270 000 | 270 000 |
| 1.12. | Faluház épületén belüli munkálatok | 0 | 0 | 1 085 072 | 1 085 072 |
| 2. | Felújítási kiadások | 3 559 000 | 8 948 640 | -270 000 | 12 237 640 |
| 2.1. | Rendkívüli feladatok (vizsgálattal) | 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 | 0 |

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 |

3. napirendi pont:

Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. augusztus 18. napján tartott ülésén döntött az Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízellátást szolgáló vízi-közművek vagyonkezelési szerződésének 2015. szeptember 1. napjától történő bérleti-üzemeltetési szerződéssé módosításáról. Minden évben elküldi az üzemeltetési jelentést a Bácsvíz Zrt.

Polgármester Úr ismerteti az előterjesztés 1. mellékletét.

Az önkormányzat feladata a tűzcsapok beszerzése, melyet a költségvetés rendeletbe betervezésre kerül minden évben.

Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

33/2020. (VI.26.) ÖH.

Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala (üzemeltetésről szóló jelentés)

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a Bácsvíz Zrt. által elkészített, Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2019. évi üzemeltetéséről szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2020. június 26.

4. napirendi pont:

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár beszámolója a könyvtárellátási szolgáltatás keretében végzett 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Köszöntjük Ramháb Máriát a Képviselő-testületi ülésen. A beszámolót minden évben megkapjuk. Teljes képet kapunk arról, hogy mennyien veszik igénybe a szolgáltatásokat. A Magyar Posta ma elköltözik a régi takarékból helyére. A posta és a régi gyógyszertár helyén kialakításra kerül a könyvtár, ami eddig az iskolában működött. Ami nem jól működik, de ellátja a lakosság igényeit. Jobb helye lenne a könyvtárnak a Faluházában. Korábban döntöttünk már közművelődés szervező foglalkoztatásáról, aki a könyvtári feladatokat is ellátja majd. Nyertes pályázat van a könyvtár berendezéseire és az önrész hozzá tettük. 2020. augusztus 31-ig meg kell valósulnia a könyvtárnak. Benyújtásra került a könyvtár kialakítására egy pályázat, amely július 20-án lesz elbírálva. Kevés idő lesz a könyvtár kialakítására, be kell majd osztani a feladatokat. Átadom a szót Ramháb Máriának.

Ramháb Mária Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója: Köszönöm szépen a meghívást. Az előterjesztésben található térképen Felsőlajos egyedülállóan fekete, ami azt jelenti, hogy 2020-ban megújuló könyvtár. A település az elsők között csatlakozott a mozgókönyvtári ellátáshoz. Nagyon fontos volt, hogy találjunk valamilyen megoldást. Úgy

tűnik, hogy a település feladatellátásnak megfelelő megoldást sikerül találni. A könyvtár jelenleg az iskolában van elhelyezve, ezért a gyerekek könyvtár látogatása, könyvek kölcsönzésének száma nagyon szép, viszont az is látszódik, hogy a felnőttek száma nagyon minimális. Ennek a koncentrált kulturális létesítménynek a legfontosabb célkitűzése az lenne, hogy kiegyensúlyozottabban, nyilván a gyerekek mindig többen lesznek, viszont a felnőtteket sikerül majd becsalogatni. A könyvtár működése egy tanteremben korlátozott, egy tipikus iskolai könyvtári tevékenység. Polgármester is említette, hogy szűkösön voltunk a terület négyzetméterével. A pályázat fő kritériuma, hogy a nyilvános szolgáltató teret növeljük meg. A tanterem nem volt kicsi, nem is vettük figyelembe a teljes tantermi négyzetmétert. Ha az épület előterét is bevonjuk - ahol lap nézegetős olvasgatós terület lenne- megnövelve a terület négyzetméterét ezzel. A Magyar Falu Program pályázatának nyertesnek kell lennie. Össze kell hangolnia az önkormányzatnak a pályázat megvalósítását – minél költségkímélőbb legyen az épület átalakítása. Az NK pályázat megvalósítási határideje lejár augusztus végén, kezdeményezzük a pályázat meghosszabbítását. A járványügyi helyzetre való tekintettel egy automatikus hosszabbítás lehetséges, így ki tud tolni az NK pályázat határideje. Kényelmes, jó ütemet fogunk tartani. El kell dönteni azt, hogy mikor várható az épület átalakításának a vége, ezek után lehet a berendezéseket, bútorokat elhelyezni a könyvtárban.

Juhász Gyula polgármester: Reméljük, hogy a pályázat nyertes lesz.

Ramháb Mária Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója: Az átalakítás során az iskolában működő könyvtár tevékenység 1 hónapra felfüggesztjük, Nincs értelme a településen két könyvtárat üzemeltetni. A meglévő könyveket rendszerezzük, a tartók könyveket az iskolában hagyjuk. Ezáltal az iskolai tantermet is fel lehet újítani.

Juhász Gyula polgármester: A gyerekeknek egy új helyzet lesz az új felszerelt könyvtár. Ezáltal a könyvtár el tudja látni a feladatát. A könyvtár akár klubként is tud működni.

Van-e a beszámolóval kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

34/2020. (VI.26.) ÖH.

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár beszámolója a könyvtárellátási szolgáltatás keretében végzett 2019. évi tevékenységéről

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgálatának - előterjesztés 1. melléklete szerinti - 2019. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2020. június 26.

5. napirendi pont:

2019. évi ellenőrzési jelentés

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Minden évben megkapjuk az ellenőrzési jelentést. Az ellenőrzések büntető-, szabálysértési-, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást nem tártak fel. Ütemterv minden évben elkészül. Fontos, hogy az esetleges hibák belső ellenőrzés során derüljenek ki. Javaslatokat tesz a belső ellenőr. Jegyző Úrnak átadom a szót.

dr. Balogh László jegyző: Nehéz az önkormányzat működése. A költségvetési rész sokkal bonyolultabb, mint a vállalkozói számvitel. Mindenről nyilvántartást kell vezetni, nehéz ennek maradéktalanul megfelelni. A szabályok sokszor változnak, nehéz megérteni azokat. Belső ellenőr munkája szükséges az önkormányzat működéséhez. Folyamatban van egy ÁSZ ellenőrzés, amely az ő munkáját ellenőrzi. Az ÁSZ nem csak jogszerűségi szempontból, hanem célszerűségi szempontból is megkérdőjelezhet döntéseket, szabályzatokat.

Juhász Gyula polgármester: Van-e a beszámolóval kapcsolatban észrevétel, javaslat? A határozat-tervezet tárgyát 2020. évi ellenőrzési jelentés helyett 2019. évi ellenőrzési jelentést szövegre kell javítani, valamint Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testület szövegrész helyett Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szövegrész kerül Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosított határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

35/2020. (VI.26.) ÖH.

2019. évi ellenőrzési jelentés

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2020. június 26.

Juhász Gyula polgármester: Mivel más napirend nincs, a mai rendkívüli nyílt testületi ülést 09.18 órakor bezárom!

kmf.

Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző