

ELŐTERJESZTÉS

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. december 9-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh Lászlós.k.
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 9-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOHFL/41-17/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

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

I.1. Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvényben foglaltak értelmében 2019. július 10-i hatállyal módosult a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1)-(1a) bekezdése és a Gyvt. 20/A-20/B. §-a szerint megállapítható ellátásokra vonatkozó rendelkezése. **A fenti módosítások érintik a támogatás megállapításának, igénylésének, kifizetésének, így a számviteli elszámolás rendjét is.**

Ft-ban

Időpont: 2019. november 1.	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020		-300.000
Gyermekvédelmi támogatások (K42)	104051		-300.000

I.2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött 2019. októberi felmérés alapján a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. (lemondás - 11.000 Ft)

Ft-ban

Időpont: 2019. november 2.	COFOG	növekedés	csökkenés
Műk.célú tám.áh-n belülről (B111)	018010		-11.000
Dologi kiadások	052020		-11.000

I.3. Saját hatáskörben történő előirányzat emelés többletbevétel terhére

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. november 2.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Közvetített szolgáltatások (B4)	013350	+80.000	
Dologi kiadások	013350	+80.000	

I.4. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás e-személyi igazolvány olvasó vásárlása miatt

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. november 2.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	011130		-13.289
Beruházások	082092	+13.289	

I.5. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. november 2.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013350		-20.000
Dologi kiadások	011130	+20.000	

I.6. Dologi kiadásokba történő átcsoportosítás az általános tartalékból

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. november 2.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	011130	+762.000	
Általános tartalék	011130		-762.000

I.7. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására (60 %) 2019. október** hónapra **324.523 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 298.412 Ft, járulék 26.111 Ft.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. november 22.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Műk.c.támogatás áh-n belülről (B16)	018020	+324.523	
Személyi juttatás (K1)	041233	+298.412	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+26.111	

I.8. Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatást a személyi juttatásokat terhelő közterhek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségek beszámításával csökkentett összegben ütemezetten a kincstár folyósítja. Ha ezen források a meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet, a különbözetet a kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi. Az Áhsz. szerint mind bevételként mind kiadásként szerepeltetni kell az Áht. 78. § és 83. § szerinti megelőlegezéseket.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. november 22.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+537.811	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+537.811	

I.9. A 11. havi nettó finanszírozás keretein belül kapott kulturális illetménypótlék összege.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. november 22..</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B114)	018010	+13.865	
Személyi juttatás (K1)	082092	+11.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092	+2.065	

I.10. Kormányzati funkciók, illetve rovatok közötti átrendezés.

Ft-ban

<i>Időpont: 2019. november 22.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Járulékok (K2)	011130		-26.100
Járulékok (K2)	066020	+26.100	

II) **Képviselő-Testület által tett módosítások:**

II.1. A 28/2019. (VII.29.) ÖH alapján Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy benyújtja igényét a 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. A támogatás összege, 1.273.810 Ft értékben megérkezett az Önkormányzat számlájára. A támogatás önrésze a 28/2019. (VII.29.) ÖH szerint 88.000 Ft + Áfa, azaz 111.760 Ft, amelynek biztosítása az Általános tartalék terhére történik. A határozat szerint biztosított önerő az augusztusi előterjesztésben szerepelt, így ez most visszavezetésre kerül.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130	+111.760	
Dologi kiadások (K3)	106020		-111.760

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2019. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

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

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

Felsőlajos, 2019. december 6.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

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

(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	254 331 964	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	254 331 964	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	113 760 526	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	248 458 596	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-134 698 070	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-41 982 830	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-92 715 240	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-5 873 368	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-140 571 438	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	134 770 070	Ft-ban
hb) külső forrás		
i) A Képviselő-Testület az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	5 801 368	Ft-ban
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

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

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. december

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	96 779 182	0	0	96 779 182
1.1. Működési bevételek	2 380 500	0	0	2 380 500
1.2. Közhatalmi bevételek	84 400 000	0	0	84 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	80 800 000	0	0	80 800 000
1.2.2. Atengedett központi adók	3 500 000	0	0	3 500 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000
1.3. Működési támogatások	3 594 799	0	0	3 594 799
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	3 594 799	0	0	3 594 799
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 jövedelemptóló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	6 403 883	0	0	6 403 883
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 403 883	0	0	6 403 883
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	16 981 344	0	0	16 981 344
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	16 981 344	0	0	16 981 344
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	16 981 344	0	0	16 981 344
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.)	113 760 526	0	0	113 760 526
4. Finanszírozási bevételek	140 571 438	0	0	140 571 438
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	134 770 070	0	0	134 770 070
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	134 770 070	0	0	134 770 070
4.1.1.1. Működési célra	33 682 204	0	0	33 682 204
4.1.1.2. Felhalmozási célra	101 087 866	0	0	101 087 866
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 801 368	0	0	5 801 368
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	254 331 964	0	0	254 331 964

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	136 839 301	900 711	1 022 000	138 762 012
1.1. Személyi juttatások	19 399 984	823 412	0	20 223 396
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 570 938	77 299	0	3 648 237
1.3. Dologi kiadások	26 290 363	0	0	26 290 363
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 022 000	1 022 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	87 578 016	0	0	87 578 016
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	18 275 141	0	0	18 275 141
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 881 139	0	0	1 881 139
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 013 452	0	0	3 013 452
1.5.4. Tartalékok	64 408 284	0	0	64 408 284
1.5.4.1. Általános tartalék	52 661 867	0	0	52 661 867
1.5.4.2. Céltartalék	11 746 417	0	0	11 746 417
2. Felhalmozási kiadások	108 696 584	1 000 000	0	109 696 584
2.1. Beruházások	104 791 152	0	0	104 791 152
2.2. Felújítások	3 905 432	0	0	3 905 432
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	0	1 000 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	350 000	0	350 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	650 000	0	650 000
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.)	245 535 885	1 900 711	1 022 000	248 458 596
4. Finanszírozási kiadások	5 873 368	0	0	5 873 368
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 873 368	0	0	5 873 368
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	251 409 253	1 900 711	1 022 000	254 331 964
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00			

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000		300 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	80 000	180 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900 000		1 900 000
4.	Kamatbevételek	B408	500		500
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0		0
6.	Működési bevételek összesen	B4	2 300 500	80 000	2 380 500

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	3 500 000
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		3 500 000
3.	Idegenforgalmi adó	B355	800 000
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	80 000 000
5.	Talajterhelési díj	B355	0
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	80 800 000
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	84 400 000

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás 8/2019 (IX.30.) ÖR	Módosítás 11/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 000	0	0	0	-11 000	14 000
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25 000	0	0	0	-11 000	14 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	0	0	0	0	0
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	0	0	0
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	0	0	0
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	0	0	0
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0	0
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	0	24 255	27 730	13 865	1 865 850
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok tám.	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0	0	0	0	0	0
4.3. Kulturális illetménypótlék	0	0	24 255	27 730	13 865	65 850
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	49 403	0	1 665 546	0	1 714 949
5.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás	0	49 403	0	391 736	0	441 139
5.2. 2019. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	0	1 273 810	0	1 273 810
6. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	1 825 000	49 403	24 255	1 693 276	2 865	3 594 799
7. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
8. Támogatások összesen (6.+7.)	1 825 000	49 403	24 255	1 693 276	2 865	3 594 799

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 6/2019 (VI.21.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás 8/2019 (IX.30.) ÖR	Módosítás 11/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	300 000	2 805 534	381 199	1 213 883	923 302	755 442	24 523	6 403 883
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	300 000	1 397 433	381 199	1 213 883	0	0	0	4 995 782
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	1 397 433	381 199	1 213 883	923 302	755 442	324 523	4 995 782
1.1.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása	300 000	0	0	0	0	0	-300 000	0
1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	1 408 101	0	0	0	0	0	1 408 101
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	300 000	2 805 534	381 199	1 213 883	923 302	755 442	24 523	6 403 883

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás 11/2019. (XI.22.) ÖR	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	343 590	7 237 760	9 399 994	16 981 344
2.1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú önkormányzati utak karbantartásához munkagépek beszerzése	0	343 590	7 237 760	0	7 581 350
2.2. Magyar Falu Program MFP-FOB/2019 -Óvodafejlesztési pályázat	0	0	0	9 399 994	9 399 994
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	343 590	7 237 760	9 399 994	16 981 344

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q
	feljelölés	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	7 507 720	1 840 993	6 085 582		220 000	310 000		52 661 867	11 746 417	2 486 711		50 000	350 000		83 259 290	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	O	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	962 249	168 875	9 238 075							92 158 956	3 270 432				105 798 587	
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.	O	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	8 172 024	809 814	210 576							273 432					9 465 846	
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												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			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	1 771 403	519 900	1 541 000							13 289					3 845 592	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	1 022 000											3 439 570	
26.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
27.		Összesen		20 223 396	3 648 237	26 290 363	1 022 000	18 275 141	1 881 139	3 013 452	52 661 867	11 746 417	104 791 152	3 905 432	650 000	350 000	0	248 458 596	1

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 6/2019 (VI.21.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VII.28.) ÖR	Módosítás 8/2019 (IX.30.) ÖR	Módosítás 11/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		3 010 152	0	0	0	0	0	0	3 010 152
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	3 010 152	0	0	0	0	0	0	3 010 152
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 010 152	3 300	0	0	0	0	0	3 013 452
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Tűzoltóság		1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000
6.2.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		10 638 309	0	0	0	983 495	0	0	11 621 804
6.4.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		4 642 737	0	0	0	0	0	0	4 642 737
6.5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
6.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
6.7.	Felsőljajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás		0	0	0	190 600	0	0	0	190 600
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 101 046	0	0	190 600	983 495	0	0	18 275 141
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
12.2.	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
12.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
12.5.	Orvos támogatása		310 000	0	0	0	0	0	0	310 000
12.6.	Faragó és Fia környezetvédelmi Kft.		0	0	0	49 403	0	391 736	0	441 139
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 440 000	0	0	49 403	0	391 736	0	1 881 139
13	Tartalékok	K513	65 254 667	-3 415 097	-4 112 578	2 002 468	-3 271 525	8 600 589	-650 240	64 408 284
14	Egyéb működési célú kiadások	K5	86 805 865	-3 411 797	-4 112 578	2 242 471	-2 288 030	8 992 325	-650 240	87 578 016

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások		300 000	0	-300 000	0
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	104051	300 000	0	-300 000	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 054 000	0	0	1 022 000
2.1.	70 év felettiek hulladékiszállítási kedvezménye		172 000	0	0	172 000
2.2.	Települési támogatás		650 000	0	0	650 000
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	300 000	0	0	300 000
	ebből Variomed	107060	100 000	0	0	100 000
	ebből Temetési segély	107060	200 000	0	0	200 000
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	0	0	50 000
2.3.	Köztemetés		200 000	0	0	200 000
2.4.	Téli rezsicsökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint		1 032 000	-1 032 000	0	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		2 354 000	-1 032 000	-300 000	1 022 000

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 6/2019 (VI.21.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás 8/2019 (IX.30.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	99 739 370	1 672 895	1 758 377	1 620 510	0	0	104 791 152
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	0	0	-13 289	1 486 711
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.	Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	6 775 844	0	0	0	0	0	6 775 844
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	0	0	0	0	190 000
1.5.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	41 881 829	0	0	0	0	0	41 881 829
1.6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	45 591 697	0	0	0	0	0	45 591 697
1.7.	Tervezési költségek (Bölcsőde építés)	2 000 000	0	0	500 000	0	0	2 500 000
1.8.	Fűnyíró traktor	800 000	0	0	0	0	0	800 000
1.9.	Óvoda épületén kémény kiépítés,nyílászáró csere, térburkolat készítés	0	1 672 895	0	0	0	0	1 672 895
1.10.	Faluházban található radiátorok épületgépészeti munkálatai	0	0	1 062 990	0	0	0	1 062 990
1.11.	Közfoglalkoztatás keretében eszközök beszerzése	0	0	273 432	0	0	0	273 432
1.12.	Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	0	0	421 955	231 622	0	0	653 577
1.13.	Óvoda csoportszobáiban lámpatestek korszerűsítése	0	0	0	500 000	0	0	500 000
1.14.	Könyvtári berendezések beszerzése	0	0	0	388 888	0	0	388 888
1.15.	E-személyi igazolványolvasó beszerzése	0	0	0	0	0	13 289	13 289
2.	Felújítási kiadások	635 000	0	646 430	3 000 000	-375 998	0	3 905 432
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0	0	0	0	0	635 000
2.2.	Faluház épületén ereszcatorna és lefolyócső cseréje	0	0	646 430	0	0	0	646 430
2.3.	Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújítása	0	0	0	3 000 000	-375 998	0	2 624 002

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 8/2019 (IX.30.) ÖR	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	350 000	350 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	50 000	0	650 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	0	600 000
2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n kívülre	0	50 000	0	50 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	600 000	50 000	350 000	1 000 000

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

Erre tekintettel a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 2019. december 9-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletével a 2019. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program keretén belül bérköltségre nyújtott támogatás az Önkormányzat részére.
- kulturális pótlék rendezése.
- RGYVK támogatás rendezése
- 2019. októberi felmérés rendezése
- Kormányzati funkciók közötti átvezetés.
- Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése
- Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatás átvezetése.
- 2019. évi szociális tüzelőanyag támogatásához kapcsolódó önrész rendezése.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

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

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1.,2., 3., 4., 5, 6.,7. és 8., mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.