

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 27-i rendkívüli ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Attiláné
pénzügyi referens

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 27-i rendkívüli ülésére

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

Üi.sz.: LMKOHFL/48-12/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletével a 2021. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges.

I. Juhász Gyula, Felsőlajos Község Önkormányzatának polgármestere a 2021. évi költségvetésről szóló Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az alábbiak szerint módosította a költségvetést:

1. 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

Időpont: 2021.05.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+1.908.485	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+1.908.485	

2. Kulturális illetménypótlék rendezése (2021. április havi)

Ft-ban

Időpont: 2021.05.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás ÁH-n belül (B114)	018010	+13.865	
Személyi kiadások (K1101)	082092	+11.800	
Járulékok (K2)	082092	+2.065	

3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2021. április hónapra 446.969 Ft támogatás érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.05.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+446.969	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+414.820	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+32.149	

4. 2020. évi TFH támogatás elszámolásakor többlettámogatásként kapott összeg.

<i>Időpont: 2021.06.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	052020	+319.744	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B115)	018010	+319.744	

5. Kulturális illetménypótlék rendezése (2021. május havi)

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.06.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás ÁH-n belül (B114)	018010	+13.865	
Személyi kiadások (K1101)	082092	+11.800	
Járulékok (K2)	082092	+2.065	

6. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2021. május hónapra 446.969 Ft támogatás érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.05.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+446.969	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+414.820	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+32.149	

7. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.06.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (K1101)	082092		-220.876
Személyi juttatás (K1101)	082092	+220.876	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092		-34.236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	082092	+34.236	

8. Rovatok, kormányzati funkciók, részletezők közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.07.01</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K336)	086020	+235.151	
Dologi kiadások (K351)	086020	+63.491	
Általános tartalék (K513)	011130		-298.642

9. Rovatok, kormányzati funkciók, részletezők közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.07.01</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	018020		-9.997.603
Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) (K50222)	018020	+9.997.603	

10. Rovatok, kormányzati funkciók, részletezők közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.07.01</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K312)	011130		-50.000
Dologi kiadások (K334)	011130	+50.000	

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

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.07.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+1.271.506	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+1.271.506	

12. Kulturális illetménypólték rendezése (2021. június havi)

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.07.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás ÁH-n belül (B114)	018010	+13.865	
Személyi kiadások (K1101)	082092	+11.800	
Járulékok (K2)	082092	+2.065	

13. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2021. június hónapra 431.981 Ft támogatás érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.07.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+431.981	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+348.751	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+31.071	
Személyi juttatás (K1113)	041233	+52.159	

14. Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.07.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K67)	082042		-40.310
Beruházások (K64)	082042	+40.310	

15. 2021. évi TFH támogatásra kapott előleg összege.

<i>Időpont: 2021.07.29.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	052020	+430.900	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B115)	018010	+430.900	

16. Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.07.29.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	107055		-2.000
Dologi kiadások (K3)	107055	+2.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-66.600
Dologi kiadások (K3)	063020	+66.600	

17. Magyar Faluprogram (Óvoda öltöző, mosdó felújítás, óvoda udvar) elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség

<i>Időpont: 2021.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-62.883
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről (K506)	062020	+62.881	
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (K84)	062020	+2	

18. Magyar Faluprogram (Közösségi tér kialakítása) elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség

<i>Időpont: 2021.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-124.354
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről (K506)	062020	+124.354	

19. Az Önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal között létrejött hatósági szerződés alapján „Nyári diákmunka 2021.” programra támogatás érkezett 376.650 Ft értékben, a hozzá tartozó járulékot az Önkormányzat általános tartalékból tette hozzá.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+376.650	
Személyi juttatás (K1101)	011130	+376.650	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	011130	+58.380	

Általános tartalék (K513)	011130		-58.380
---------------------------	--------	--	---------

20. Általános tartalékból dologi kiadások rendezése, Bácsvíz által tűzcsapon vízhozam mérése történt, valamint kiszállási díj.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-36.416
Dologi kiadások (K3)	063020	+28.674	
Dologi kiadások (K3)	063020	+7.742	

21. 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: 2021.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+1.401.325	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+1.401.325	

22. Kulturális illetménypótlék rendezése (2021. július havi)

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás ÁH-n belül (B114)	018010	+13.865	
Személyi kiadások (K1101)	082092	+11.800	
Járulékok (K2)	082092	+2.065	

23. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására 2021. július hónapra 373.699 Ft támogatás érkezett.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+373.699	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+346.820	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+26.879	

24. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (K1101)	082092		-22.031
Személyi juttatás (K1113)	082092	+22.031	

25. Általános tartalékból kiadások rendezése, VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat előkészítésére, kiviteli tervek, megvalósítási tanulmány előkészítésére a 45/2021.(VIII.12.)ÖH alapján

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.08.12.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
-----------------------------	-------	-----------	-----------

Általános tartalék (K513)	011130		-2.000.000
Dologi kiadások (K3)	045160	+629.921	
Dologi kiadások (K3)	045160	+170.079	
Felújítás (K7)	045160	+944.882	
Felújítás (K7)	045160	+255.118	

26. Általános tartalékból kiadások rendezése, szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan a 42/2021.(VIII.12.)ÖH alapján önerő.

Ft-ban

<i>Időpont: 2021.08.12.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-73.660
Dologi kiadások (K3)	107060	+58.000	
Dologi kiadások (K3)	107060	+15.660	

II.Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-Testülete által szükséges soron következő módosítások:

1. Általános tartalékból kiadások rendezése, a bölcsőde előtti közterület parkosítása; fák, cserjék, gyepterelítésére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	066010	+1.000.000	
Beruházások (K6)	066010	+270.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-1.270.000

2. Magyar Falu Program keretében a „Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése – 2021” elnevezésű pályázaton, a 2021. augusztus 12. napon kelt támogatói okirat alapján az Önkormányzat az általa elszámolható költségek 100 %-ának támogatására jogosult, amelynek összege: 13.978.492 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	062020	+993.494	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B25)	062020	+12.984.998	
Dologi kiadások (K3)	107055	+993.494	
Beruházási kiadások (K6)	107055	+12.984.998	

3. A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2020. évi elszámolása megtörtént, melyben Felsőljajos Község Önkormányzatának **4.438.573 Ft-ot** át kell adni Lajosmizse Város Önkormányzatának az étkeztetés normatíván felüli részének fedezésére az Általános Tartalékból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+4.438.573	
Általános Tartalék (K513)	011130		-4.438.573

4. A felsőlajosi bölcsőde működtetése kiadásainak fedezésére (bér, járulék, dologi kiadások, beruházások) az Általános Tartalékból átadásra kerül a Lajosmizsei-Közfeladat-ellátó Társulás részére **7.985.748 Ft.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506)	018030	+7.985.748	
Általános Tartalék (K513)	011130		-7.985.748

5. A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. a 2021. augusztus 6. napon kelt támogatói okirat alapján az Önkormányzat 2.000.000 Ft támogatására jogosult, melyet kulturális feladatok ellátására költhet el.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)		+2.000.000	
Dologi kiadások (K3)		+1.370.079	
Reprezentációs kiadások (K123)		+629.921	

6. Szociális ágazati összevont pótlék került kiutalásra 2021.május hónapra a tanyagondnok béréhez kapcsolódóan.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1131)	018010	+27.548	
Személyi kiadások (K1101)	107055	+23.955	
Járulékok (K2)	107055	+3.593	

7. Szociális ágazati összevont pótlék került kiutalásra 2021.június hónapra a tanyagondnok béréhez kapcsolódóan.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1131)	018010	+18.784	
Személyi kiadások (K1101)	107055	+16.334	
Járulékok (K2)	107055	+2.450	

8. Szociális ágazati összevont pótlék került kiutalásra 2021.július hónapra a tanyagondnok béréhez kapcsolódóan.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1131)	018010	+27.548	
Személyi kiadások (K1101)	107055	+23.955	
Járulékok (K2)	107055	+3.593	

9. Szociális ágazati összevont pótlék került kiutalásra 2021. augusztus hónapra a tanyagondnok béréhez kapcsolódóan.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1131)	018010	+20.989	
Személyi kiadások (K1101)	107055	+18.251	
Járulékok (K2)	107055	+2.738	

10. Vízzennyelési bírság került kiszabásra, melynek az önkormányzatot megillető része megérkezett az önkormányzat számlájára. A bevétel a környezetvédelmi alapban kerül elkülönítésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	052020	+31.331	
Céltartalék (K513)	011130	+31.331	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2021. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2021. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet, valamint annak indokolása kerül előterjesztésre a tisztelt Képviselő-testület elé.

Lajosmizse, 2021. szeptember 21.

Juhász Gyula sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../.... (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 399 720 687 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 399 720 687 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 145 610 701 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 385 695 467 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -240 084 766 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -97 760 451 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -142 324 315 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -14 025 220 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -254 109 986 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 240 811 473 Ft-ban,
 - hb) külső forrás:költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban ,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés 13 298 513 Ft-ban.”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Környezetvédelmi Alap) tervezett bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2021.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	132 625 703	0	0	132 625 703
1.1. Működési bevételek	2 200 100	0	0	2 200 100
1.2. Közhatalmi bevételek	100 731 331	0	0	100 731 331
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	100 500 000	0	0	100 500 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	231 331	0	0	231 331
1.3. Működési támogatások	23 316 991	0	0	23 316 991
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 897 680	0	0	15 897 680
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 960 447	0	0	3 960 447
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 380 920			2 380 920
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	750 644			750 644
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	327 300	0	0	327 300
1.4. Egyéb működési bevételek	6 377 281	0	0	6 377 281
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 377 281	0	0	6 377 281
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	12 984 998	0	0	12 984 998
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	12 984 998	0	0	12 984 998
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	12 984 998	0	0	12 984 998
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.)	145 610 701	0	0	145 610 701
4. Finanszírozási bevételek	254 109 986	0	0	254 109 986
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	240 811 473	0	0	240 811 473
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	240 811 473	0	0	240 811 473
4.1.1.1. Működési célra	101 139 383	0		101 139 383
4.1.1.2. Felhalmozási célra	139 672 090	0		139 672 090
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 298 513	0	0	13 298 513
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	399 720 687	0	0	399 720 687

Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	223 567 318	5 718 836	1 100 000	230 386 154
1.1. Személyi juttatások	19 586 795	5 307 507	0	24 894 302
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 567 146	411 329	0	3 978 475
1.3. Dologi kiadások	30 041 206	0	0	30 041 206
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 100 000	1 100 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	170 372 171		0	170 372 171
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	26 968 096		0	26 968 096
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 331 644		0	4 331 644
1.5.3. Elvonások és befizetések	35 705 721		0	35 705 721
1.5.4. Tartalékok	103 366 710	0	0	103 366 710
1.5.4.1. Általános tartalék	102 331 865		0	102 331 865
1.5.4.2. Céltartalék	1 034 845		0	1 034 845
2. Felhalmozási kiadások	154 709 311	600 000	2	155 309 313
2.1. Beruházások	151 924 311	0	0	151 924 311
2.2. Felújítások	2 385 000	0	0	2 385 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	2	1 000 002
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	2	400 002
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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.)	378 276 629	6 318 836	1 100 002	385 695 467
4. Finanszírozási kiadások	14 025 220	0	0	14 025 220
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 025 220	0	0	14 025 220
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	392 301 849	6 318 836	1 100 002	399 720 687

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00

„2. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

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

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	500 000		500 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	100 000 000		100 000 000
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0		0
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	100 500 000		100 500 000
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	31 331	231 331
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	100 700 000	31 331	100 731 331

„3. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021.(VI.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 897 680	0		15 897 680
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0		0
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	10 613 680	0		10 613 680
1.2.1	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 139 480	0		2 139 480
1.2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 976 000	0		6 976 000
1.2.3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0		0
1.2.4	Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200	0		1 498 200
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	0		4 500 000
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	765 000	0		765 000
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0		0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	19 000	0		19 000
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0		0
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	3 865 338	95 109	3 960 447
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0		0
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)	2 270 000	55 460	55 460	2 380 920
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	0		2 270 000
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0	0		0
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0	55 460	55 460	110 920
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	750 644	750 644
7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	327 300		327 300
8.	Támogatások összesen	18 167 680	4 248 098	901 213	23 316 991

„4. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021.(VI.10.) ÖR	Módosítás	Ft-ban
				Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	1 307 519	5 069 762	6 377 281
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	1 307 519	5 069 762	6 377 281
1.1.1 Közfoglalkoztatás	0	1 307 519	5 069 762	6 377 281
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0			0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	0	1 307 519	5 069 762	6 377 281

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Ft-ban
			Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 984 998	12 984 998
2.1. Felsőajajos könyvtárának szakmai fejlesztése, eszközbeszerzés			
2.2. Tanyagondnok busz beszerzése	0	12 984 998	12 984 998
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0		
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	12 984 998	12 984 998

„5. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Rendeltetés	Feladat	Megnevezés	Ft-ban																
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részvétel vásárlása	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	11 212 946	2 435 704	4 604 040		330 000		102 331 865	1 003 514	2 500 000			400 000		124 818 069	1	
2.	K	Adó igazgatás	011220														0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			8 513 605						132 937 090	250 000				141 700 695		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														0		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						35 705 721								35 705 721		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					26 780 861									26 780 861		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	6 884 877	533 577	15 788											7 434 242		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			4 650 000							1 200 000				5 850 000		
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0		
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0		
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			19 000		750 644		31 331							800 975		
13.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			232 394		187 235								2	419 631		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											600 000			600 000		
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			103 016						500 000	635 000				1 238 016		
16.	K	Közvilágítás	064010			1 790 700											1 790 700		
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			787 400						1 270 000					2 057 400		
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	161 000		2 478 800		2 000 000				1 000 000	300 000				5 939 800		
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0		
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042									250 000					250 000		
21.	K	Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	082043			306 170						380 623					686 793		
22.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044														0		
23.	K	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	629 921		1 370 079											2 000 000		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	2 984 776	502 837	1 807 662											5 295 275	1	
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 230 000									1 230 000		
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040														0		
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			73 660	1 100 000										1 173 660		
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0		
29.	K	HeLYi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			590 742											590 742		
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	3 020 782	506 357	2 698 150		21 000				13 086 598					19 332 887	1	
31.		Összesen		24 894 302	3 978 475	30 041 206	1 100 000	26 968 096	4 331 644	35 705 721	102 331 865	1 034 845	151 924 311	2 385 000	600 000	400 002	0	385 695 467	3

„6. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021.(VI:10.)ÖH	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0
2.1.1. Téli rezsicsökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0	0		0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		0
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		35 705 721	0		35 705 721
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	35 705 721	0		35 705 721
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0		0
2. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	35 705 721	0		35 705 721
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0		0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		0
6.1. Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0		0
6.2. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		8 420 127	0	7 985 748	16 405 875
6.3. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		5 521 213	0		5 521 213
6.4. Lajosmizsei Művelődési Ház - hirlap költség hozzájárulás		120 000	0		120 000
6.5. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	100 000		200 000
6.6. Felsőljajos-Ladánybene Szennyvíztársulás		95 200			95 200
6.7. Lajosmizse Város Önkormányzata				4 438 573	4 438 573
6.8. Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Felsőljajos óvoda udvar játszótéri eszközeinek fejlesztése)				62 881	62 881
6.9. Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Közösségi tér kialakítása Felsőljajoson)				124 354	124 354
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 256 540	100 000	12 611 556	26 968 096
7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		0
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		0
9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0
10. Kamattámogatások	K510	0	0		0
11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0		0
12.1. Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0		50 000
12.2. Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		600 000	0		600 000
12.3. Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	0		500 000
12.4. Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0		80 000
12.5. Orvos támogatása		330 000	0		330 000
12.6. Tűzoltóság		2 000 000	0		2 000 000
12.7. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete			21 000		21 000
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 560 000	21 000	750 644	4 331 644
13. Tartalékok	K513	115 306 463	4 444 172	-16 383 925	103 366 710
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	168 828 724	4 565 172	-3 021 725	170 372 171

„8. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021.(VI.10.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	137 487 090	182 223	14 254 998	151 924 311
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000			1 500 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	-215 492		784 508
1.3.	Tűzcsapok létesítése	500 000			500 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	250 000			250 000
1.5.	Bölcsőde kivitelezési költsége, eszközbeszerzések (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	132 937 090			132 937 090
1.7.	Játszóterei eszközök beszerzése	1 000 000			1 000 000
1.8.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	300 000	296 115		596 115
1.9.	Eszközbeszerzés tanyagondnok részére		101 600		101 600
1.10.	Bölcsőde előtti közterület parkosítás			1 270 000	1 270 000
1.11.	Tanyagondnoki busz beszerzése			12 984 998	12 984 998
2.	Felújítási kiadások	1 185 000	0	1 200 000	2 385 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000			635 000
2.3.	Játszóter felújítás	300 000			300 000
2.4.	Iskola villamoshálózat fejlesztése	250 000			250 000
2.5.	Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)			1 200 000	1 200 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021.(VI.10.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000		2	400 002
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	400 000			400 000
1.2.	<i>Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Felsőlajos óvoda épület vizesbolokk-és öltöző felújítása eszközbeszerzéssel)</i>			2	2
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000			600 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000			600 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0			0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	1 000 000	0	2	1 000 002

„9. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi Céltartalék részletezése

				Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021.(VI.10.)ÖH	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	104 831	-101 317		3 514
1.2.	"TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	1 000 000			1 000 000
1.3.	Környezetvédelmi alap			31 331	31 331
1.	Céltartalék összesen	1 104 831	-101 317	31 331	1 034 845

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felsőlajos Község Önkormányzata által létrehozott Alapok 2021. évi tervezett bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	2021. év
		Környezetvédelmi Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	31 331
B4	4. Működési bevételek	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 331
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	1. Költségvetési maradvány	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 331

K1	1. Személyi juttatások	
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3	3. Dologi kiadások	
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	31 331
	5.1. Elvonások és befizetések	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0
	5.4. Tartalékok	31 331
K6	6. Beruházások	
K7	7. Felújítások	
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 331
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 331

Részletes indokolás

1-4. §, 1-9. melléklet

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 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2021. szeptember 27.-i rendkívüli Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletével a 2021. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendezések
- Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése
- Közfoglalkoztatási program keretein belül kapott támogatások átvezetése
- Államháztartáson belül kapott támogatások felhalmozási, működési célú előirányzatainak rendezése
- 2021. évi kulturális illetménypótlék rendezése
- 2021. évi szociális ágazati összevont pótlék rendezése
- Magyar Faluprogram visszafizetési kötelezettségei
- Magyar Faluprogram Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése pályázat
- Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. támogatása
- Intézményi gyermekétkeztetés 2020. évi elszámolása
- Új bölcsőde 2021. évi kiadásainak megelőlegezése

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

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

2. §-hoz

Az elkülönített alapok külön mellékletben történő jóváhagyását tartalmazza.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3. 4, 5., 6., 8., 9.. mellékleteinek módosítását, valamint a 11. melléklettel történő kiegészítését tartalmazza.

4.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.