

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.(...) 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
2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.(...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ügyiratszám: LMKOHFL/40-4/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges.

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-Testülete által szükséges soron következő módosítások:

1. Év végi rendező tételek: B3 rovat rendezése (Adók)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	900020	+33.389.408	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	900020		-272.300
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	011130		-67.639
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	013350	+30.000	
Általános tartalék (K513)	011130	+33.079.469	

2. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése (Működési bevételek)

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	013350	+103.480	
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	013350	+123.480	
Szolgáltatások ellenértéke (B4021)	013350	+60.000	
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B4021)	066020	+10.000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	013350		-100.000
Tulajdonosi bevételek (B404)	063020	+240.903	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	011130	+48	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+64.660	
Kiadások visszatérítsei (B411)	011130	+5.413	
Általános tartalék (K513)	011130	+507.984	

3. Év végi rendező tételek: B52 Ingatlanok értékesítése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ingtatlanok értékesítése (Külterület)	013350	+73.800	
Általános tartalék(K513)	011130	+73.800	

4. Év végi rendező tételek: a K48 az Ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési támogatások, köztemetés kiadási előirányzatainak teljesítéshez történő igazítása összességében az Általános tartalék növekedését eredményezi -447.295 Ft összegben.

Soron belüli rendezések: (Ft)

Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	-447.295
-70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye	+6.505
-Települési támogatás	-453.800
ebből Rendkívüli települési támogatás	-73.800
ebből Egészségügyi segélyhívó rendszer	-100.000
ebből Temetési segély	-80.000
-Köztemetés	-200.000

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130	+447.295	
Ellátottak juttatásai (K48)	107060		-447.295

5. Első lakáshoz jutók támogatásának kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának rendezése.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lakástámogatás (K87)	016030		-600.000
Általános tartalék (K513)	011130	+600.000	

6. Cofogok közötti rendezés

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	107055		-12.984.999
Beruházások (K6)	062020	+12 984.999	
Dologi kiadások (K3)	107055		-999.844
Dologi kiadások (K3)	062020	+999.844	

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.

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 2021. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Határozat-tervezet

...../2022. (.....) ÖH

Döntés a Felsőlajos Templomért Alapítványnak nyújtott támogatás felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabításáról

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőlajos Templomért Alapítványnak nyújtott 2021. évi támogatás felhasználási és elszámolási idejét meghosszabítja 2022. december 31-ig.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2022. február 24.

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

Lajosmizse, 2022. február 17.

Juhász Gyula sk.
polgármeste

Rendelet-tervezet

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) 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. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 452 704 719 Ft-ban ,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 452 704 719 Ft-ban ,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 192 716 795 Ft-ban ,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 433 713 534 Ft-ban ,*
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -240 996 739 Ft-ban , ezen belül*
 - ea) működési egyenleg -98 977 475 Ft-ban ,*
 - eb) felhalmozási egyenleg -142 019 264 Ft-ban ,”*

2. §

(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 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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.

3. §

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: 2022.

/ 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.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
1. Működési bevételek	179 657 997	0	0	179 657 997
1.1. Működési bevételek	2 708 084	0	0	2 708 084
1.2. Közhatalmi bevételek	133 810 800	0	0	133 810 800
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	133 617 108	0	0	133 617 108
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	193 692	0	0	193 692
1.3. Működési támogatások	33 378 096	0	0	33 378 096
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 951 480	0	0	15 951 480
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 059 018	0	0	4 059 018
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 770 298			10 770 298
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	327 300	0	0	327 300
1.4. Egyéb működési bevételek	9 761 017	0	0	9 761 017
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 761 017	0	0	9 761 017
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	13 058 798	0	0	13 058 798
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	73 800	0	0	73 800
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	73 800	0	0	73 800
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.)	192 716 795	0	0	192 716 795
4. Finanszírozási bevételek	259 987 924	0	0	259 987 924
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	19 176 451	0	0	19 176 451
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	452 704 719	0	0	452 704 719

Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	268 805 211	8 927 556	902 705	278 635 472
1.1. Személyi juttatások	19 807 057	8 271 034	0	28 078 091
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 696 419	640 734	0	4 337 153
1.3. Dologi kiadások	35 674 607	15 788	0	35 690 395
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	902 705	902 705
1.5. Egyéb működési célú kiadások	209 627 128		0	209 627 128
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	27 020 596		0	27 020 596
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 331 644		0	4 331 644
1.5.3. Elvonások és befizetések	35 786 421		0	35 786 421
1.5.4. Tartalékok	142 488 467	0	0	142 488 467
1.5.4.1. Általános tartalék	140 563 200			140 563 200
1.5.4.2. Céltartalék	1 925 267		0	1 925 267
2. Felhalmozási kiadások	155 078 060	0	2	155 078 062
2.1. Beruházások	152 293 060	0	0	152 293 060
2.2. Felújítások	2 385 000	0	0	2 385 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	0	2	400 002
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	2	400 002
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
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.)	423 883 271	8 927 556	902 707	433 713 534
4. Finanszírozási kiadások	18 991 185	0	0	18 991 185
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 991 185	0	0	18 991 185
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	442 874 456	8 927 556	902 707	452 704 719

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 12/2021.(IX.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000		296 960	496 960
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000		-100 000	0
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900 000		240 903	2 140 903
4.	Kamatbevételek	B408	100		48	148
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0		70 073	70 073
6.	Működési bevételek összesen	B4	2 200 100	0	507 984	2 708 084

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosítás 12/2021.(IX.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	500 000		-272 300	227 700
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	100 000 000		33 389 408	133 389 408
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0			0
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	100 500 000	0	33 117 108	133 617 108
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	31 331	-37 639	193 692
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	100 700 000	31 331	33 079 469	133 810 800

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2021.(VI.10.) ÖR	Módosítás 12/2021.(IX.28.) ÖR	Módosítás 14/2021.(XI.16.) ÖR	Módosítás 2/2022.(I.28.) ÖR	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	1 307 519	5 069 762	1 742 402	1 641 334	9 761 017
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	1 307 519	5 069 762	1 742 402	1 641 334	9 761 017
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	1 307 519	3 069 762	742 402	1 641 334	6 761 017
1.1.2. Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.	0		2 000 000	1 000 000		3 000 000
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	1 742 402	1 641 334	9 761 017

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 12/2021.(IX.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		73 800	73 800
1.1.			73 800	73 800
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 984 998		12 984 998
2.1. Felsőljajos 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	73 800	13 058 798

„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

félév	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q	
		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	12 712 946	2 668 204	4 604 040		330 000		140 563 200	1 893 936	2 500 000			400 000		165 672 326	1	
2.	K	Adó igazgatás	011220														0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			11 972 318						132 937 090	250 000				145 159 408		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						80 700								80 700		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						35 705 721								35 705 721		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				26 833 361										26 833 361		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	8 271 034	640 734	15 788											8 927 556		
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			20 000		750 644			31 331						801 975		
13.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			1 232 238		187 235				12 984 999			2		14 404 474		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											0			0		
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			103 016						500 000	635 000				1 238 016		
16.	K	Közvilágítás	064010			1 860 700											1 860 700		
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 087 400						1 270 000					2 357 400		
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 feltárása, megőrzése, védelme	082043			306 170						380 623					686 793		
22.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044														0		
23.	K	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	800 070	3 994	1 272 533											2 076 597		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 026 650	504 902	2 807 662											6 339 214	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			1 353 080	902 705										2 255 785		
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	3 106 391	519 319	1 335 908		21 000				470 348					5 452 966	1	
31.		Összesen		28 078 091	4 337 153	35 690 395	902 705	27 020 596	4 331 644	35 786 421	140 563 200	1 925 267	152 293 060	2 385 000	0	400 002	0	433 713 534	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 12/2021.(IX.28.)ÖR	Módosítás 14/2021.(XI.16.)	Módosítás 2/2022.(I.28.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0					0
2.1.1. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás visszafizetése		0	0			80 700		80 700
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0			80 700		80 700
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		35 705 721	0					35 705 721
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	35 705 721	0	0	0	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	0	0	80 700		35 786 421
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0					0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0					0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	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			52 500			147 700
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 belülről	K506	14 256 540	100 000	12 611 556	52 500			27 020 596
7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0					0
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0					0
9. Árkiesztések, 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 kívülről	K512	3 560 000	21 000	750 644				4 331 644
13. Tartalékok	K513	115 306 463	4 444 172	-16 383 925	8 204 208	-3 790 999	34 708 548	142 488 467
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	168 828 724	4 565 172	-3 021 725	8 256 708	-3 710 299	34 708 548	209 627 128

„7. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		Kormányzati funkciók	eredeti előirányzat	Módosítás 14/2021.(XI.16.) ÖH	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások		0			
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0			
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 100 000	250 000	-447 295	902 705
2.1.	70 év felettiék hulladékszálítási kedvezménye		130 000		6 505	136 505
2.2.	Települési támogatás		770 000	250 000	-253 800	766 200
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	420 000	420 000	-73 800	766 200
	ebből Egészségvédelem és segélyhívó rendszer használatához támogatás	107060	100 000		-100 000	0
	ebből Temetési segély	107060	200 000	-120 000	-80 000	0
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	-50 000		0
2.3.	Köztemetés		200 000		-200 000	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 100 000	250 000	-447 295	902 705

„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 12/2021.(IX.28.) ÖR	Módosítás 14/2021.(XI.16.) ÖR	Módosítás 2/2022.(I.28.) ÖR	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	137 487 090	182 223	14 254 998	1	368 748	152 293 060
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			368 748	470 348
1.10.	Bölcsőde előtti közterület parkosítás			1 270 000			1 270 000
1.11.	Tanyagondnoki busz beszerzése			12 984 998	1		12 984 999
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 12/2021.(IX.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	400 000			2	400 002
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	400 000				400 000
1.2.	Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Felsőlajos óvoda épület vizesbolokk-és öltöző felújítása eszközbeszerzéssel)				2	2
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	600 000	0	0	0	-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	0	-600 000

Részletes indokolás

1-3. §, 1-8. 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 2022. február 24-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Felsőlajos polgármestere elfogadta 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletével a 2021. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendezések
- Év végi rendező tételek
- K48-as rovat, ellátottak pénzbeli juttatásainak év végi rendező tételei
- B4-es rovatok, működési bevételek év végi rendező tételei
- B3-as rovatok, adóbevételek év végi rendező tételei
- B1-es rovatok év végi rendező tételei
- Első lakáshoz jutók támogatásának év végi rendező tétele

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

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

2. §-hoz

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

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.