

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 23-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.(...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (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
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 23-i ülésére

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

Ügyiratszám: LMKOHFL/26-18/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletével a 2022. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges.

I. Juhász Gyula, Felsőlajos Község Önkormányzatának polgármestere a 2022. évi költségvetésről szóló Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az alábbiak szerint módosította a költségvetést:

1. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Időpont: 2022.04.01.	COFOG	Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Személyi kiadások (K1)	082044	+10.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-10.000

2. 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 Aht. 78. § és 83. § szerinti **megelőlegezéseket**. (március hó)

Időpont: 2022.04.01.	COFOG	Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+2.478.497	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+2.478.497	

3. Közfoglalkoztatási bértámogatás előlege fennmaradó részének céltartalékból történő - az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján - **közfoglalkoztatási program** támogatására 2022. **március** hónapra **191.700 Ft** támogatás rendezése.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.04.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+191.700	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+180.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+11.700	

4. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.04.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	062020	+1.764	
Általános tartalék (K513)	011130		-1.764

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

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.05.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+2.434.497	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+2.434.497	

6. Közfoglalkoztatási bértámogatás előlege fennmaradó részének céltartalékból történő - az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján - **közfoglalkoztatási program** támogatására 2022. **április** hónapra **191.700 Ft** támogatás rendezése.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.05.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+191.700	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+180.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+11.700	

7. Vízvezető csatorna tisztítására, kikotrására volt szükség, melynek költsége az általános tartalékból lett finanszírozva.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.05.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	052020	+2.773.680	
Általános tartalék (K513)	011130		-2.773.680

8. A **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére** vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a belügyminiszter az ellátásért felelős önkormányzat útján gondoskodik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) által a kijelölt közérdekű szolgáltató elszámolása alapján megállapított indokolt többletköltség támogatási előleggel nem fedezett részének támogatásként történő kifizetéséről.

A BMÖGF/592-1/2022. iktatószámú támogatói okiratban a Belügyminisztérium a MEKH javaslata alapján az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a **Közszolgáltató 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig** terjedő időszakra vonatkozó meg nem térülő költségeinek **fedezésére 230 742,- Ft többlettámogatásban részesítette.**

A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatónak.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.05.26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	052020	+230.742	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B115)	018010	+230.742	

9. A **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére** vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (2) bekezdése, illetve 13. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján a közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátás során keletkező indokolt többletköltségeit a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg a közérdekű szolgáltató részére a kijelölésének megszűnése vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő közszolgáltatás megkezdése időpontjáig a tárgyévre vonatkozóan, a közérdekű szolgáltató tervadatai alapján megállapított, indokolt többletköltséggel megegyező összegben, támogatási előlegként.

A BMÖGF/633-1/2022 iktatószámú támogatói okiratban a Belügyminisztérium a MEKH javaslata alapján az önkormányzatot a 2022. május 2. napján kelt, BMÖGF/649/2022. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére a **Közszolgáltató 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig** terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő költségeinek fedezésére **819 141,- Ft többlettámogatásban részesítette.**

A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatónak.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.05.26.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	052020	+819.141	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B115)	018010	+819.141	

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

1. 2022.05.06. napon aláírásra került a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú **Külterületi helyi közutak fejlesztése** című pályázat Támogatói Okirata. A nyertes pályázat összege **63.581.844 Ft**, amely 95 %-os támogatottságú. Az összeg 50%-a utófinanszírozással hívható le. Jelenleg 30.153.704 Ft lehívásra kerül, valamint korábban már 3.179.093 Ft önerő betervezésre került.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B16)	018020	+796.698	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B25)	018020	+29.357.006	
Általános tartalék (K513)	011130		-30.249.047
Dologi kiadások (K3)	045160	+1.677.259	
Felújítások (K7)	045160	+58.725.492	

2. **Szociális ágazati összevont pótlék** került kiutalásra 2022. **április** hónapra a tanyagondnok béréhez kapcsolódóan.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1131)	018010	+39.550	
Személyi kiadások (K1101)	107055	+35.000	
Járulékok (K2)	107055	+4.550	

3. **Szociális ágazati összevont pótlék** került kiutalásra 2022. **május** hónapra a tanyagondnok béréhez kapcsolódóan.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1131)	018010	+39.551	
Személyi kiadások (K1101)	107055	+35.000	
Járulékok (K2)	107055	+4.551	

4. Az EBR-ben történő **2022. évi májusi felmérés** alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására **2.000 Ft lemondást** nyújtott be az önkormányzat.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B111)	018010		-2.000
Dologi kiadások (K3)	052020		-2.000

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022 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 2022. február 24. 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, 2022. június 15.

Juhász Gyula sk.
polgármester

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (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 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 389 988 835 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 389 988 835 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 203 370 599 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 374 911 497 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -171 540 898 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -118 207 113 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -53 333 785 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -15 077 338 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -186 618 236 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételel 172 452 871 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 14 165 365 Ft-ban.”

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. 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 melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. 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	Összesen
1. Működési bevételek	163 104 993	0	0	163 104 993
1.1. Működési bevételek	2 400 100	0	0	2 400 100
1.2. Közhatalmi bevételek	130 400 000	0	0	130 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	130 200 000	0	0	130 200 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000
1.3. Működési támogatások	27 387 328	0	0	27 387 328
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 741 900	0	0	16 741 900
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 367 718	0	0	5 367 718
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	3 007 710			3 007 710
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	2 917 565	0	0	2 917 565
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 917 565	0	0	2 917 565
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	40 265 606	0	0	40 265 606
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	40 265 606	0	0	40 265 606
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	40 265 606	0	0	40 265 606
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.)	203 370 599	0	0	203 370 599
4. Finanszírozási bevételek	186 618 236	0	0	186 618 236
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	172 452 871	0	0	172 452 871
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	172 452 871	0	0	172 452 871
4.1.1.1. Működési célra	151 129 108	0		151 129 108
4.1.1.2. Felhalmozási célra	21 323 763	0		21 323 763
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	14 165 365	0	0	14 165 365
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	389 988 835	0	0	389 988 835

Felsőljajos Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	Összesen
1. Működési kiadások	274 221 045	5 791 061	1 300 000	281 312 106
1.1. Személyi juttatások	30 854 338	5 162 810	0	36 017 148
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 988 588	608 251	0	5 596 839
1.3. Dologi kiadások	37 342 177	20 000	0	37 362 177
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	201 035 942		0	201 035 942
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	23 544 399		0	23 544 399
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 730 883		0	3 730 883
1.5.3. Elvonások és befizetések	44 899 915		0	44 899 915
1.5.4. Tartalékok	128 860 745	0	0	128 860 745
1.5.4.1. Általános tartalék	127 829 414		0	127 829 414
1.5.4.2. Céltartalék	1 031 331		0	1 031 331
2. Felhalmozási kiadások	92 999 391	600 000	0	93 599 391
2.1. Beruházások	27 594 806	0	0	27 594 806
2.2. Felújítások	65 004 585	0	0	65 004 585
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	0	1 000 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	400 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	367 220 436	6 391 061	1 300 000	374 911 497
4. Finanszírozási kiadások	15 077 338	0	0	15 077 338
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 077 338	0	0	15 077 338
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	382 297 774	6 391 061	1 300 000	389 988 835

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4,00

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2022.(IV.26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 743 900	0	-2 000	16 741 900
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0		0
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 127 400	0		11 127 400
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400	0		2 207 400
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000	0		7 303 000
1.2.3.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0		0
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 617 000	0		1 617 000
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	0		4 800 000
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	796 500	0		796 500
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0		0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000	0	-2 000	18 000
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0			0
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 142 300	146 317	79 101	5 367 718
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	146 317	79 101	5 367 718
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0			
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)	2 270 000	0		2 270 000
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	0		2 270 000
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0		0
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0	0		0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 957 827		1 049 883	3 007 710
6.1.	Polgármester illetménye és költségterítése támogatása	1 957 827	0		1 957 827
6.2.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre többlettámogatás	0		1 049 883	1 049 883
7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0		0
8.	Támogatások összesen	26 114 027	146 317	1 126 984	27 387 328

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2022.(IV.26.) ÖR	Módosítás 6/2022.(V.9.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	625 930	348 792	762 745	1 180 098	2 917 565
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	625 930	348 792	762 745	1 180 098	2 917 565
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	348 792		383 400	348 792
1.1.2.	Kulturális bérfejlesztés támogatása (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)	625 930				
1.1.3.	Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (Magyar Falu Program)	0		130 994		130 994
1.1.4.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	0		354 350		354 350
1.1.5.	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	0		277 401		277 401
1.1.6.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	0			796 698	796 698
1.2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0				
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0				
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	625 930	348 792	762 745	1 180 098	2 917 565

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2022.(V.9.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0			
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	10 908 600	0	29 357 006
2.1.	Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (Magyar Falu Program)	0	1 740 353		1 740 353
2.2.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	0	5 445 649		5 445 649
2.3.	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	0	3 722 598		3 722 598
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése			29 357 006	29 357 006
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0			
4.	Felhalmozási bevételek összesen	0	10 908 600	0	29 357 006

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	feladat	Megnevezés	Ft-ban																	
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célu támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célu pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célu pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célu támoga- tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célu részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	17 397 376	3 211 253	4 401 083		330 000		127 829 414	1 031 331	2 269 567			400 000		156 870 024		1	
2.	K	Adó igazgatás	011220														0			
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			9 996 175						3 105 744	815 000				13 916 919			
4.	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010														0	15 077 338		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						44 899 915								44 899 915			
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					23 544 399									23 544 399			
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0			
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 522 810	631 651	20 000											6 174 461			
9.	K	Szállítási kiegészítő tevékenység (Út)	045160			5 069 959						1 200 000	61 904 585				68 174 544			
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170									2 800 000					2 800 000			
11.	K	Települési hulladék (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0			
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0			
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			2 791 680		1 049 883									3 841 563			
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											600 000			600 000			
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			1 383 603						11 178 600					12 562 203			
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			108 100						500 000	635 000				1 243 100			
17.	K	Közvilágítás	064010			2 667 000											2 667 000			
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	4 922 216	681 275	1 231 900						600 000	350 000				7 785 391		2	
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 095 900		2 200 000				5 270 000	1 300 000				10 865 900			
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0			
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042									550 000					550 000			
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			387 350											387 350			
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	10 000													10 000			
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 163 415	509 626	5 131 496						44 928					9 849 465		1	
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					130 000									130 000			
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040														0			
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10					1 300 000									1 300 000			
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0			
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000											508 000			
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 001 331	563 034	1 569 931		21 000				75 967					6 231 263		1	
31.		Összesen		36 017 148	5 596 839	37 362 177	1 300 000	23 544 399	3 730 883	44 899 915	127 829 414	1 031 331	27 594 806	65 004 585	600 000	400 000	0	374 911 497	15 077 338	5

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2022.(IV.26.) ÖR	Módosítás 6/2022.(V.9.) ÖR	Módosítás 9/2022.(V.27.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				0
2.1.1. Téli rezsisökkentés 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		44 899 915	0				44 899 915
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	44 899 915	0				44 899 915
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0				0
2. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	44 899 915	0				44 899 915
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0				0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0				0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0				0
6.1. Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0				0
6.2. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		9 011 723	0				9 011 723
6.3. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		9 016 790	0				9 016 790
6.4. Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0				120 000
6.5. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		240 000	0				240 000
6.6. Felsőljajos-Ladánybene SennyvízTársulás		95 400	0				95 400
6.7. Lajosmizse Város Önkormányzata		0		5 060 486			5 060 486
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	18 483 913	0	5 060 486			23 544 399
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. Arkiegszítések, 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 Labdarígó Klub		50 000	0				50 000
12.2. Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		0	0				0
12.3. Felsőljajosi Templomért Alapítvány		0	0				0
12.4. Legyetek jők, ha tudtok Alapítvány		80 000	0				80 000
12.5. Orvos támogatása		330 000	0				330 000
12.6. Tűzoltóság		2 200 000	0				2 200 000
12.7. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		21 000	0				21 000
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 681 000	0			1 049 883	3 730 883
13. Tartalékok	K513	177 205 417	-8 022 608	-5 547 554	-1 740 019	-33 034 491	128 860 745
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	243 270 245	-8 022 608	-487 068	-1 740 019	-31 984 608	201 035 942

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2022. (V.9.) ÖR.	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		14 044 670	13 550 136		27 594 806
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000			1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000			1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	063020	500 000			500 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000			250 000
1.5.	Bölcsőde kivitelezési költsége, eszközbeszerzések (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	013350	1 093 631			1 093 631
1.7.	Játszótéri eszközök beszerzése	066020	1 000 000			1 000 000
1.8.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082042	300 000			300 000
1.9.	Óvoda telkén belső parkoló létesítése	045170	2 800 000			2 800 000
1.10.	Hársfa utca járda építés	045160	1 200 000			1 200 000
1.11.	Tanyagondnoki busz beszerzése	107055	31 039			31 039
1.12.	Fűrott kúthoz akna, szivattyú (óvoda udvar)	066010	600 000			600 000
1.13.	Kamerarendszer kiépítése (Faluház, Park, Templom, 5-ös főút és bekötőtűt)	066020	4 000 000			4 000 000
1.14.	Iskola utcai játszótér bővítéséhez műszaki tervdokumentáció	066020	270 000			270 000
1.15.	Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztése (Magyar Falu Program)	062020	0	1 740 353		1 740 353
1.16.	Játszótérhez kapcsolódó tervdokumentáció (Magyar Falu Program önerő)	062020		270 000		270 000
1.17.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	062020	0	5 445 649		5 445 649
1.18.	Út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	062020	0	3 722 598		3 722 598
1.19.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	013350	0	2 012 113		2 012 113
1.20.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	082092		44 928		44 928
1.21.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	107055		44 928		44 928
1.22.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	011130		269 567		269 567
2.	Felújítási kiadások		6 279 093	0	58 725 492	65 004 585
2.1.	VP6-7.2.1.1.-21 "Külterületi h.közutak fejl" FL 050 hrsz út felújítása	045160	3 179 093		58 725 492	61 904 585
2.2.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000			635 000
2.3.	Iskola villamoshálózat fejlesztése	013350	350 000			350 000
2.4.	Játszótéri eszközök felújítása	066020	1 000 000			1 000 000
2.5.	Fűrott kút felújítása (óvoda udvar)	066010	350 000			350 000
2.6.	Óvoda szennyvízhálózat felújítása, akna csere	013350	465 000			465 000
2.7.	Buszmegeállók felújítása	066020	300 000			300 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000			
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	400 000			
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000			
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000			
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0			
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	1 000 000			

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

		Ft-ban		
		A.	B.	C.
		eredeti előirányzat		
		2022. év		
		Bevétel	Kiadás	
			EU forrás	Önkormányzati forrás
1.1.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása Felsőljajoson	0	3 028 916	
1.2.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 - Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőljajoson	0	1 000 000	
1.3.	VP6-7.2.1.1.-21 "Külterületi h.közutak fejl" FL 050 hrsz út felújítása		60 307 409	3 274 435
1.	Beruházási kiadások	0	64 336 325	3 274 435

Végső előterjesztői indokolás

Részletes indokolás

1-3. §, 1-10. 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 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. június 23-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével a 2022. 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
- vízelvezető csatorna tisztítása
- TFH közszolgáltatási többletköltségekre többlettámogatás
- VP pályázati összegeinek helyre tétele
- 2022. évi szociális ágazati összevont pótlék 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 összecsúsztatva.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.