

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 13-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. szeptember 13-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/26-19/2022.

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.

Ft-ban

Időpont: 2022.05.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	107055		-586
Beruházások (K6)	082092		-586
Beruházások (K6)	011130	+85.165	
Általános tartalék (K513)	011130		-83.993

2. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2022.06.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	066010	+250.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-250.000

3. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2022.06.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	082092		-55.960
Beruházások (K6)	082092	+55.960	

4. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2022.06.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	082092		-500.000
Személyi kiadások (K1)	082092	+500.000	

5. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.06.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	011130	+23.217	
Dologi kiadások (K3)	082092		-131
Dologi kiadások (K3)	107055		-131
Általános tartalék (K513)	011130		-22.955

6. 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**. (május hó)

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.06.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+2.433.496	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+2.433.496	

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

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.06.01.</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	

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

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.07.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+2.890.830	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+2.890.830	

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

Ft-ban

Időpont: 2022.07.01.	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	

10. Az EGYSZI az Egészségügyi Hét keretében tüdőszűrő buszt biztosít, mely költségeinek támogatását **290.000 Ft** értékben Felsőlajos Község Önkormányzata vállalja.

Ft-ban

Időpont: 2022.07.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (K506)	018030	+290.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-290.000

11. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2022.08.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	082042		-298.337
Beruházások (K6)	082043	+298.337	

12. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2022.08.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	082042		-286
Dologi kiadások (K3)	082042	+286	

13. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2022.08.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	082042		-14
Dologi kiadások (K3)	082042	+14	

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

1. **Szociális ágazati összevont pótlék** került kiutalásra 2022. **június** hónapra a tanyagondnok béréhez kapcsolódóan.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1131)	018010	+39.550	

Személyi kiadások (K1101)	107055	+35.000	
Járulékok (K2)	107055	+4.550	

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

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1131)	018010	+39.549	
Személyi kiadások (K1101)	107055	+34.999	
Járulékok (K2)	107055	+4.550	

3. Általános tartalékból kiadások rendezése, **szociális tüzelőanyag vásárlásához** kapcsolódóan a 44/2022.(VII.28.) ÖH alapján **önerő**.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-78.740
Dologi kiadások (K3)	107060	+78.740	

Hatásvizsgálat

- 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.
- 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 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. szeptember 7.

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 395 775 660 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 395 775 660 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 203 833 098 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 375 373 996 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -171 540 898 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -118 067 460 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -53 473 438 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -20 401 664 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -191 942 562 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 19 489 691 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.

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.)”

Felsőljajos 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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	163 567 492	0	0	163 567 492
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	27 466 427	0	0	27 466 427
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	5 446 817	0	0	5 446 817
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	3 300 965	0	0	3 300 965
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 300 965	0	0	3 300 965
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.)	203 833 098	0	0	203 833 098
4. Finanszírozási bevételek	191 942 562	0	0	191 942 562
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	19 489 691	0	0	19 489 691
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	395 775 660	0	0	395 775 660

Felsőlajos 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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	274 543 891	5 791 061	1 300 000	281 634 952
1.1. Személyi juttatások	31 784 337	5 162 810	0	36 947 147
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 021 088	608 251	0	5 629 339
1.3. Dologi kiadások	37 138 212	20 000	0	37 158 212
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	200 600 254		0	200 600 254
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	23 834 399		0	23 834 399
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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	128 135 057	0	0	128 135 057
1.5.4.1. Általános tartalék	127 103 726		0	127 103 726
1.5.4.2. Céltartalék	1 031 331		0	1 031 331
2. Felhalmozási kiadások	93 139 044	600 000	0	93 739 044
2.1. Beruházások	27 734 459	0	0	27 734 459
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 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.)	367 682 935	6 391 061	1 300 000	375 373 996
4. Finanszírozási kiadások	20 401 664	0	0	20 401 664
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 401 664	0	0	20 401 664
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	388 084 599	6 391 061	1 300 000	395 775 660

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 10/2022.(VI.24.) 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. Köztemető 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 (B1131)	5 142 300	146 317	79 101	79 099	5 446 817
3.1. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	146 317	79 101	79 099	5 446 817
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 érdekeltség-növelő 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	79 099	27 466 427

„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 10/2022.(VI.24.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	625 930	348 792	762 745	1 563 498	383 400	3 300 965
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	625 930	348 792	762 745	1 180 098	383 400	3 300 965
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	348 792		383 400	383 400	1 115 592
1.1.2. Kulturális bérfejlesztés támogatása (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)	625 930					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	1 563 498		3 300 965

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 járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célu támogatás államhá- zartáson belsőre	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 belsőre	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	4 424 300		330 000		127 103 726	1 031 331	2 354 732			400 000	156 252 718		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 elszámolásai a központi költségvetéssel	018010													0	20 401 664			
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020					44 899 915								44 899 915				
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					23 834 399								23 834 399				
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231													0				
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 882 810	655 051	20 000										6 557 861				
9.	K	Szállítást 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 vegyes (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	1 481 900					600 000	350 000				8 035 391		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			300					251 363					251 663				
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			387 350					298 337					685 687				
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044													10 000				
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 663 415	509 626	4 575 405					100 302					9 848 748		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			78 740	1 300 000									1 378 740				
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	4 071 330	572 134	1 569 800		21 000			75 381					6 309 645		1		
31.		Összesen		36 947 147	5 629 339	37 158 212	1 300 000	23 834 399	3 730 883	44 899 915	127 103 726	1 031 331	27 734 459	65 004 585	600 000	400 000	0	375 373 996	20 401 664	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 10/2022.(VI.24.) 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 előírason alapuló 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 Szennyvíztársulás		95 400	0					95 400
6.7. Lajosmizse Város Önkormányzata		0		5 060 486				5 060 486
6.8. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye							290 000	290 000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	18 483 913	0	5 060 486	0	0	290 000	23 834 399
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. 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 Gyermekekért Alapítvány		0	0					0
12.3. Felsőljajosi Templomért Alapítvány		0	0					0
12.4. Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0					80 000
12.5. Orvos támogatása		330 000	0					330 000
12.6. Tűzoltóság		2 200 000	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	-725 688	128 135 057
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	243 270 245	-8 022 608	-487 068	-1 740 019	-31 984 608	-435 688	200 600 254

„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 10/2022. (VI.24.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		14 044 670	13 550 136	0	139 653	27 734 459
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			-300	249 700
1.5.	Bölcsoke kivitelezési költsége, eszközbeszerzések (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	013350	1 093 631				1 093 631
1.7.	Játszóterei eszközök beszerzése	066020	1 000 000				1 000 000
1.8.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	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.	Játszóteréhez 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		-586	44 342
1.21.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	107055		44 928		-586	44 342
1.22.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	011130		269 567		85 165	354 732
1.23.	Pavilon vásárlás	082092				55 960	55 960
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 (vizsgálattatás)	063020	635 000				635 000
2.3.	Iskola villamoshálózat fejlesztése	013350	350 000				350 000
2.4.	Játszóterei 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.	Buszmegállók 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			

Végső előterjesztői indokolás

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 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. szeptember 13-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
- Egészségére tüdőszűrőbusz biztosítása
- 2022. évi szociális ágazati összevont pótlék rendezése
- szociális tüzelőanyag vásárlásához önerő biztosítása

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., 3., 4., 5., 6., 8. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.