

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 24-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) 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
2023. április 24-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ügyiratszám: LMKOHFL/27-9/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a 2023. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges.

I. Juhász Gyula, Felsőlajos Község Önkormányzatának polgármestere a 2023. évi költségvetésről szóló Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az alábbiak szerint módosította a költségvetést:

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

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.01.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+6.228.686	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+6.228.686	

2. Közfoglalkoztatási bértámogatás előlege fennmaradó részének céltartalékból történő - az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján - **közfoglalkoztatási program** támogatására 2022. **december** hónapra **223.650 Ft** támogatás rendezése.

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.01.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+223.650	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+210.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+13.650	

3. A játszótérhez kapcsolódó dologi kiadást az Önkormányzat általános tartalékból tette hozzá.

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.01.01</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	062020	+7.061	
Általános tartalék (K513)	011130		-7.061

4. Cofogok közötti rendező tételek

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.01.01</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	018030		-24.635
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	082094	+24.635	

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. (január hó)**

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.02.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+3.756.091	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+3.756.091	

6. Közfoglalkoztatási bértámogatás előlege fennmaradó részének céltartalékból történő - az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján - **közfoglalkoztatási program** támogatására **2023. január** hónapra **217.388 Ft** támogatás rendezése.

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.02.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+217.388	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+243.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+15.834	
Céltartalék (K513)	011130		-42.046

7. Rovatok közötti rendező tételek

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.03.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (K123)	082092	+25.000	
Dologi kiadások (K3)	082092		-25.000

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. (február hó)**

Ft-ban

Időpont: 2023.03.01	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+3.885.091	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+3.885.091	

9. Közfoglalkoztatási bértámogatás előlege fennmaradó részének céltartalékból történő - az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján - **közfoglalkoztatási program** támogatására 2023. **február** hónapra **77.830 Ft** támogatás rendezése.

Ft-ban

Időpont: 2023.03.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+77.830	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+243.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+15.834	
Céltartalék (K513)	011130		-181.604

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

1. A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2022. évi elszámolása megtörtént a LMIGSZ/23-2/2023 iktatószámú levelével, melyben Felsőljajos Község Önkormányzatának **16.144.429 Ft-ot** át kell adni Lajosmizse Város Önkormányzatának az étkeztetés normatíván felüli részének fedezésére az Általános Tartalékból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (K506)	018030	+16.144.429	
Általános Tartalék (K513)	011130		-16.144.429

2. A települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023 (III.10.) Korm. rendeletben meghatározott jogcímekhez kapcsolódó támogatások folyósítása a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez biztosítandó támogatásokról szóló 1075/2023 (III.10.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltak alapján a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII.29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított IX.Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 12. A 2023.évi bérintézkedések támogatása címen történt.

Jogcímszám	Támogatási jogcím	Kiegészítő támogatás
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	469.900
	Kulturális kiegészítő támogatás	494.000

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	018010	+469.900	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+494.000	
Személyi kiadások (K1)	107055	+415.841	
Járulékok (K2)	107055	+54.059	
Személyi kiadások (K1)	082092	+437.168	
Járulékok (K2)	082092	+56.832	

3. Gördülő Fejlesztési Terv alapján a **Akácfa utca** 80m-es szakaszán **vízvezeték tervezésének és kivitelezésének** költsége **3.175.000 Ft**.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	063020	+3.175.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-3.175.000

4. A „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00041” Felsőlajos község **településközpontjának környezettudatos rekonstrukciója** pályázathoz nyertesség esetén **950.000 Ft** prjektmenedzsment szolgáltatás finanszírozása általános tartalékból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-950.000
Dologi kiadások (K336)	062020	+950.000	

5. Rendező tételek

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	018030	+24.635	
Általános tartalék (K513)	011130		-24.635

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2023. 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 2023. február 16. 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, 2023. április 20.

Juhász Gyula sk.
polgármester

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) 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 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 444 277 125 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 444 277 125 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 232 353 477 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 429 365 180 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -197 011 703 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -180 603 992 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -16 407 711 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -14 911 945 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -211 923 648 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 198 053 780 Ft-ban,
 - hb) külső forrás:költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban ,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés 13 869 868 Ft-ban.”

2. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. 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: 2023.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felsőljajos Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	195 248 972	0	0	195 248 972
1.1. Működési bevételek	2 500 100	0	0	2 500 100
1.2. Közhatalmi bevételek	160 400 000	0	0	160 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	160 200 000	0	0	160 200 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000
1.3. Működési támogatások	28 116 357	0	0	28 116 357
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 639 627	0	0	18 639 627
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 086 800	0	0	6 086 800
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 389 930			3 389 930
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	4 232 515	0	0	4 232 515
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 232 515	0	0	4 232 515
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	37 104 505	0	0	37 104 505
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	37 104 505	0	0	37 104 505
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 104 505	0	0	37 104 505
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.)	232 353 477	0	0	232 353 477
4. Finanszírozási bevételek	211 923 648	0	0	211 923 648
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	198 053 780	0	0	198 053 780
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	198 053 780	0	0	198 053 780
4.1.1.1. Működési célra	148 816 564	0		148 816 564
4.1.1.2. Felhalmozási célra	49 237 216	0		49 237 216
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 869 868	0	0	13 869 868
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	444 277 125	0	0	444 277 125

Felsőljajos Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	370 414 196	4 138 768	1 300 000	375 852 964
1.1. Személyi juttatások	34 719 025	3 697 200	0	38 416 225
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 588 222	441 568	0	6 029 790
1.3. Dologi kiadások	35 559 386	0	0	35 559 386
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	294 547 563		0	294 547 563
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	48 114 581		0	48 114 581
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	4 158 000		0	4 158 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	64 020 860		0	64 020 860
1.5.4. Tartalékok	178 254 122	0	0	178 254 122
1.5.4.1. Általános tartalék	178 222 791		0	178 222 791
1.5.4.2. Céltartalék	31 331		0	31 331
2. Felhalmozási kiadások	52 912 216	600 000	0	53 512 216
2.1. Beruházások	50 777 216	0	0	50 777 216
2.2. Felújítások	1 635 000	0	0	1 635 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	600 000	0	1 100 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	500 000	0	0	500 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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.)	423 326 412	4 738 768	1 300 000	429 365 180
4. Finanszírozási kiadások	14 911 945	0	0	14 911 945
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 911 945	0	0	14 911 945
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	438 238 357	4 738 768	1 300 000	444 277 125

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00

„3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 639 627	0	18 639 627
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 127 400		11 127 400
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400		2 207 400
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000		7 303 000
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0		0
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 617 000		1 617 000
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000		4 800 000
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	734 400		734 400
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0		0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000		20 000
1.7.	Polgármester illetménye és költségterítése támogatása	1 957 827		1 957 827
2.	Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	0		0
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 616 900	469 900	6 086 800
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900	5 612 200
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600		474 600
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0		
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)	2 895 930	494 000	3 389 930
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000		2 270 000
5.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930		625 930
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0		0
5.4.	Kulturális kiegészítő támogatás		494 000	494 000
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		
7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		
8.	Támogatások összesen	27 152 457	963 900	28 116 357

„4. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	3 713 647	518 868	4 232 515
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3 713 647	518 868	4 232 515
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	518 868	518 868
1.1.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	3 713 647		3 713 647
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.)	3 713 647	518 868	4 232 515

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 104 505
2.1.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	37 104 505
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0
4.	Felhalmozási bevételek összesen	37 104 505

„5. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	17 137 376	3 178 115	4 441 800		378 000			178 222 791	31 331	2 176 280					206 065 693		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	10 488 775												10 689 987		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	14 911 945	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						64 020 860									64 020 860		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					48 089 946										48 089 946		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 697 200	441 568	20 000												4 158 768		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 592 700												2 592 700		
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170															0		
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			2 540 000												2 540 000		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			2 264 561						40 799 660								
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			108 100						3 675 000	635 000					4 418 100		
17.	K	Közvilágítás	064010			3 302 000												3 302 000		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	7 923 952	1 098 900	1 778 000												10 800 852		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 647 950		2 500 000				3 300 000	1 000 000					9 447 950		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0		
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042									250 000						250 000		
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			260 350						300 000						560 350		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 822 544	650 430	3 561 000						88 138						9 122 112		1
25.	K	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094					24 635												
26.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 250 000									1 250 000		
27.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0		
28.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 300 000											1 300 000		
29.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
30.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000												508 000		
31.	K	Falugondnoki, tanügydolgok szolgáltatás	107055	4 655 017	639 701	1 046 150		30 000					188 138					6 559 006		1
32.		Összesen		38 416 225	6 029 790	35 559 386	1 300 000	48 114 581	4 158 000	64 020 860	178 222 791	31 331	50 777 216	1 635 000	600 000	500 000	0	429 365 180	14 911 945	5

„6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
2.1.1.	Téli rezsicsökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0		0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		64 020 860		64 020 860
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	64 020 860	0	64 020 860
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	64 020 860	0	64 020 860
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		0
6.1.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0		0
6.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		20 341 453		20 341 453
6.3.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		11 149 064		11 149 064
6.4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000		120 000
6.5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		240 000		240 000
6.6.	Felsőlajos-Ladánybene SzennyvízTársulás		95 000		95 000
6.7.	Kulturális feladatot ellátók bértámogatásának visszautalás		24 635		24 635
6.8.	Lajosmizse Város Önkormányzata			16 144 429	16 144 429
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 945 517	16 144 429	48 114 581
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
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0
10.	Kamattámogatások	K510	0		0
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		0
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000		50 000
12.2.	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		600 000		600 000
12.3.	Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500 000		500 000
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		100 000		100 000
12.5.	Orvos támogatása		378 000		378 000
12.6.	Tűzoltóság		2 500 000		2 500 000
12.7.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		30 000		30 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 158 000	0	4 158 000
13.	Tartalékok	K513	198 778 897	-20 524 775	178 254 122
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	298 903 274	-4 380 346	294 547 563

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		47 602 216	3 175 000	50 777 216
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.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	300 000		300 000
1.6.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000		100 000
1.7.	Kamerarendszer kiépítése (5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000		3 000 000
1.8.	Új buszmegálló kialakítása	066020	300 000		300 000
1.9.	Településközpont rekonstrukció pályázat előkészítés	062020	2 000 000		2 000 000
1.10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	062020	36 299 660		36 299 660
1.11.	Vírusirtó vásárlás	082092	88 138		88 138
1.12.	Vírusirtó vásárlás	107055	88 138		88 138
1.13.	Vírusirtó vásárlás	011130	176 280		176 280
1.14.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000		2 500 000
1.15.	Akácfa utca vízvezeték tervezése és kivitelezése	062020		3 175 000	3 175 000
2.	Felújítási kiadások		1 635 000	0	1 635 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000		635 000
2.2.	Játszóterei eszközök felújítása	066020	500 000		500 000
2.3.	Buszmegállók felújítása	066020	500 000		500 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	500 000		
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	500 000		
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.)	1 100 000		

„9. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	223 650	- 223 650	0
1.2.	Környezetvédelmi alap	31 331		31 331
1.	Céltartalék összesen	254 981	-223 650	31 331

Végső előterjesztői indokolás

Részletes indokolás

1-3. §, 1-9. melléklet

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

Erre tekintettel a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet 2023. április 24-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendeletével a 2023. 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
- 2022. évi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés elszámolása
- 2023. évi bértámogatás
- vízvezeték tervezés, kivitelezés
- településrekonstrukcióhoz projektmenedzsment

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 összecsúsztva.

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., 9. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.