

**1. számú előterjesztés Felsőlajos Község Polgármestere részére
2021. május 28.**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...)
önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Ecser Szilvia
pénzügyi referens

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

**1. számú előterjesztés Felsőlajos Község Polgármestere részére
2021. május 28.**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Üi. sz: LMKOHFL/711-1/2021.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a az államháztartás önkormányzati alrendszerében történő zárszámadásáról a következőképpen rendelkezik:

„Áht. 91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.) az alábbiakról rendelkezik:

„11. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2)* A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát.

(2a)* A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

(3)* Ha a megtett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül - írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékelni.”

„2. § E rendelet alkalmazásában

n)* költségvetési szerv vezetője:

na) központi költségvetési szerv esetén a központi költségvetési szerv első számú vezetője, minisztérium esetén a miniszter vagy a miniszter döntése alapján a közigazgatási államtitkár,

nb)* helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője,

nc)*

nd)* helyi önkormányzati költségvetési szerv és nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén annak vezetője;”

A Ber. 2.§-ában alkalmazottak szerinti beküldött nyilatkozat az előterjesztés 14. mellékletében található.

Felsőljajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 28. napi hatállyal, **4/2020. (II.25.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2021. február 25-i ülésén módosított utolsó alkalommal.

Felsőljajos Község Önkormányzata 2020. év folyamán is gondoskodott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 13. § (1) bekezdésében foglalt következő feladatok ellátásáról:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi, szociális alapellátás;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása);

- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékek – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás.

A felsorolt feladatok megoldása a 2020. év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett valósult meg. Valamennyi fizetési kötelezettség időben kiegyenlítésre került.

Felsőlajos Község Önkormányzata a 2020. évet is eredményesen zárta - a biztonságos működtetés mellett 240.811.473 Ft lett a költségvetési maradvány.

Az Önkormányzat 2020. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2020. év.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

Bevételek alakulása

A teljesítési adatok a 2020. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1- B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	98 815 100	80 000 000	178 815 100
Módosított előirányzat (Ft)	267 073 886	102 748 814	369 822 700
Teljesítés (Ft)	267 076 886	107 748 814	369 825 700
Teljesítés %-a	100%	100%	100%

A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A bevételek összességében 100 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100 %, amelyek a következők szerint alakultak:

Átengedett központi adók

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.

rendelet) 4.§-a a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 37.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadóknak a települési önkormányzat költségvetését megillető, %-os mértékétől, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A.§-ában foglalt gépjárműadó megosztási kötelezettségtől történő eltérő szabályrendszert állapított meg. A Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. Ennek megfelelően a 2019. évben december hónapban befolyt gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzatot, amelynek összege 1 355 191 Ft.

Helyi adók:

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

A helyi iparüzési adó bevételekből származik az adóbevételek döntő többsége. Erre eredeti előirányzatként 90 000 000 Ft lett eredeti előirányzatként betervezve, majd módosított előirányzatként ez megemelésre került 95 203 979 Ft-ra a teljesítésekhez igazítottan. Az előző évhez képest közel 8 034 067 Ft növekedés tapasztalható. Az idegenforgalmi adó 248 400 Ft-ra teljesült, ami az előző évhez viszonyítva 59%-os csökkenés.

Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb közhatalmi bevételek címén 2020. évben 155 684 Ft folyt be, mely késedelmi pótlék befizetésekből adódott.

Környezetvédelmi bírságból, építésügyi bírságból, talajterhelési díjból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

A közhatalmi bevételek alakulása a rendelet-tervezet 2. mellékletben kerültek részletezésre.

Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat egyéb működési bevételei az alábbiakból adódtak:

Szolgáltatások ellenértéke: 243 480 Ft

Közvetített szolgáltatások: 190 930 Ft

Tulajdonosi bevételek: 2 093 339 Ft

Kamatbevételek: 120 Ft

Egyéb működési bevételek: 948 804 Ft

Összesen: 3 476 673 Ft

A működési bevételek az előző évi bevételekhez képest 547 503 Ft-al nőttek.

Működési támogatások

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 3 863 948 Ft. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt, az állami támogatások három jogcímen jelennek meg az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	18 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 372 412

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 207 210
Kulturális illetménypótlék	165 202
Kiegészítő támogatások	1 473 536
2020. évi szociális célú tűzifa támogatás	952 500
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ideiglenes begyűjtésért járó póttámogatás	391 736
Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása	129 300
Támogatások összesen	3 863 948

Az önkormányzat támogatásainak részletezését a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Egyéb működési célú bevételek

Egyéb működési bevételek a központi költségvetésből a közfoglalkoztatásból és pályázati támogatásokból tevődik össze 10 444 919 Ft értékben.

Megoszlását a rendelet tervezet 4. melléklete mutatja be.

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási bevétele az Önkormányzatnak 2020. évben a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú önkormányzati utak karbantartásához munkagépek beszerzése, a Magyar Falu program keretein belül megvalósuló könyvtár, illetve közösségi tér kialakítása, valamint a TOP-1.4.1-19 kódszámú új bölcsőde kialakításához szükséges támogatási előleg felhalmozási részének kiutalása miatt keletkezett.

A felhalmozási bevételek részletezése a rendelet-tervezet 4. mellékletében szerepel.

Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2020. december 31. napi állapotot mutatják.

Kiadások alakulása:		
Eredeti előirányzat	178 815 100	Ft
Módosított előirányzat	369.822.700	Ft
Teljesítés	129 014 227	Ft
Teljesítés %-a	35	%

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklet második oldala tartalmazza.

A kiadások összességében 35 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül a működési kiadások 44 % -ra, a felhalmozási kiadások pedig 20 %-ra teljesültek, az alacsony teljesülés oka a még folyamatban lévő TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” pályázat, amelynek befejezése 2021. évben várható.

Működési kiadások

Az önkormányzat működési kiadásai (teljesítés) teszik ki az összes kiadás 60 %-át.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások, járulékok a módosított előirányzathoz képest összességében 73 %-ra teljesültek. A közfoglalkoztatás, a könyvtári feladatok és egyéb személyi jellegű kifizetések miatt történt előirányzat módosítás a személyi juttatások, járulékok javára 2020. évben.

A személyi juttatásokra vonatkozó részletes kimutatást a foglalkoztatottak összetételéről, illetve juttatásairól az előterjesztés 10. melléklete tartalmazza.

Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 70 %-ra alakult. 2020. évben 3 %-kal növekedtek a dologi kiadások teljesítése az előző évhez képest, amelyben jelentős részt tesznek ki a 2020. évben folyamatban lévő pályázatok dologi kiadásai.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 29%-os. Az egyéb működési kiadások részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete mutatja be.

Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-ra teljesült.

A 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye, mint szociális ellátás átkerült ebbe a jogcímbé összesen 136 320 Ft került kifizetésre, ami a 2019. IV-2020. III. negyedévi díjat jelenti.

Települési támogatás 647 552 Ft összegben került kifizetésre.

Részletezése a rendelet-tervezet 7. mellékletében található.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest közel 20 %-os, amelynek oka a még folyamatban lévő TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” pályázat, amelynek befejezése 2021. évben várható.

Az év során több nagyobb összegű beruházás történt saját és egyéb forrás felhasználásával.

A 2020. évi beruházások, felújítások között szerepel:

- az építendő bölcsődéhez kapcsolódó költségek,
- könyvbeszerzés a könyvtár részére
- Faluház északi szárnyának világítás korszerűsítése,
- könyvtári berendezések beszerzése,
- iskola konyhájába eszközök beszerzése,
- könyvtár helyiség és közösségi tér kialakítása
- közfoglalkoztatás keretében eszközök beszerzése,
- Faluház épületén belüli munkálatok,
- Óvoda udvarra eszközbeszerzés, illetve az óvodai gyermekmosdók, öltözők felújítása

Az első lakáshoz jutók támogatására 2020. évben 2 igény merült fel.

A Lajosmizsei Rendőrőrs részére 2020. évben 400 000 Ft felhalmozási célú támogatást kapott, amely felhasználásával 2020. évvégén elszámolt.

A felhalmozási kiadások részletezése a rendelet-tervezet 8. mellékletében található.

Költségvetési maradvány alakulása

A költségvetési maradvány alakulása A költségvetési maradvány részletes számítását a rendelet-tervezet 10. sz. melléklete tartalmazza. A számításból megállapítható hogy a költségvetési bevételek fedezetet nyújtanak a költségvetési kiadásokra, azokat az önkormányzat a tárgyévben finanszírozási bevételeiből tudta rendezni Az alaptevékenység költségvetési egyenlege 153 080 991 Ft, a finanszírozási egyenleg 87 876 375 Ft. A jogszabálynak megfelelő maradvány számítás szerint az önkormányzat költségvetési maradványa **240 811 473 Ft**

A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírja, hogy 155.§ (1)-(2) „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

A költségvetési maradvány a 2020. évi zárszámadási rendelettel együtt kerül elfogadásra.

Adósságállomány

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2020. évben.

Hitelműveletet a 2020. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2020. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2020. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2020. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezett.

A Felsőlajos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza,

Pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 100 022 397 Ft volt, tárgyidőszak végén az 245 266 587 Ft realizálódott.

Részletezése az előterjesztés 2. mellékletében található.

Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat 2020-ben is nyújtott a lakosság részére:

A Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1), (2) és (3) bekezdések szerint *a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a 70. életévét betöltötte és – Felsőlajos Községben*

bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él.

A díjfizetési kedvezmény összege:

- természetes személy ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő hulladékgyűjtési közszolgáltatási díj 50 %-a.
- díjfizetési kedvezmény 110 l-es és 120 l-es gyűjtőedénnyel rendelkezők részére nem adható.

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben összesen 136 320 Ft kedvezményben részesültek:

Időszak	Kedvezmény összege
2019. IV. negyedév	34 080 Ft
2020. I. negyedév	34 080 Ft
2020. II. negyedév	34 080 Ft
2020. III. negyedév	34 080 Ft
Összesen	136 320 Ft

2020. évben a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.tv. 5. § (f) pontja alapján a mozgáskorlátozott mentesség összege 73 eFt volt.

Adókedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2020. évi adatok alapján az adókedvezmény összege 2 414 eFt

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a közvetett támogatások alakulását.

Vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyona összességében 26%-kal emelkedett az előző évihez képest. A növekedés oka a 2020. évben aktivált beruházások, illetve a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” pályázatra kapott támogatás, melynek összege 136 284 590 Ft. Ezen összeg az Önkormányzat vagyon mérlegében az eszköz oldalon a beruházások illetve a pénzeszközök, a forrás oldalon a passzív időbeli elhatárolások között jelenik meg.

A vagyon alakulásának részletezését az előterjesztés 4, 5, 6, 7, 8. mellékletei tartalmazzák.

Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Az Önkormányzat 2020. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

Az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

Az Önkormányzat 2020. év folyamán az előterjesztés 13. melléklete szerinti döntéseket hozta, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztet.

Összegezve

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan 2020. évben is zökkenőmentesen látta el feladatait.

Az Önkormányzat 2020. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2020. év.

Összességében elmondható, hogy a 2020. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a kapott központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása volt.

Hatásvizsgálat

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

A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltatson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:

- az önkormányzat képviselő-testülete számára;
- a költségvetési szervek, az önkormányzati hivatal vezetői számára;
- nemzetgazdasági szinten összesítve a Kormány és az Országgyűlés számára.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni - pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

A helyi önkormányzati gazdaság – nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon nagysága és az önkormányzatok éves kiadása –bevételekkel szembe állítva- reprezentálja.

A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Nem mérhető hatás.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvénytétést eredményezne.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel a 2020. évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet és annak indokolása kerül előterjesztésre a polgármester – mint a Képviselő-testület veszélyhelyzet alatti hatáskörében eljáró – elé.

Lajosmizse, 2021. május 25.

Rendelet- tervezet
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (...) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetési bevétel főösszegét: 178 815 100 Ft-ban,
- b) a költségvetési kiadás főösszegét 178 815 100 Ft-ban,
- c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 98 815 100 Ft-ban,
- d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 178 742 500 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét: -79 927 400 Ft-ban (amelyből működési egyenleg: -66 189 512 Ft, felhalmozási egyenleg: -13 737 888 Ft)
- f) a finanszírozási kiadásokat -72 600 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -80 000 000 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását költségvetési maradvány igénybevételével 80 000 000 Ft-ban,
- i) az államháztartáson belüli megelőlegezést 0 Ft-ban, a költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: felhalmozási célú hitel felvételével 0-Ft-ban.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetési bevétel főösszegét: 369 822 700 Ft-ban,
- b) a költségvetési kiadás főösszegét 369 822 700 Ft-ban,
- c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 267 073 886 Ft-ban,
- d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 355 604 368 Ft-ban,

- e) költségvetési egyenlegének összegét: -88 530 482 Ft-ban (amelyből működési egyenleg: -62 077 459 Ft, felhalmozási egyenleg: -26 453 023 Ft),
- f) a finanszírozási kiadásokat -14 218 332 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -102 748 814 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását költségvetési maradvány igénybevételével 87 876 375 Ft-ban,
- i) az államháztartáson belüli megelőlegezést 14 872 439 Ft-ban, a költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: felhalmozási célú hitel felvételével 0-Ft-ban.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítési adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetési bevétel főösszegét: 369 825 700 Ft-ban,
- b) a költségvetési kiadás főösszegét 129 014 227 Ft-ban,
- c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 267 076 886 Ft-ban,
- d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 114 795 895 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét: 152 280 991 Ft-ban (amelyből működési egyenleg: 37 229 129 Ft, felhalmozási egyenleg: 115 051 862 Ft),
- f) a finanszírozási kiadásokat -14 218 332 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét 138 062 659 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását költségvetési maradvány igénybevételével 87 876 375 Ft-ban,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezést 14 872 439 Ft-ban, költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: felhalmozási célú hitel felvételével 0-Ft-ban.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület 2020. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat 2020. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint **240 811 473 Ft** összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

6. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatásával történő elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Záró rendelkezések

7. §

(1) Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló Felsőlajos Község Képviselő-testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló Felsőlajos Község Képviselő-testületének 8/2020 (VI.29.) önkormányzati rendelete.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2021.

dr. Balogh László
jegyző

Felsőljajos Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Bevételek	Ft-ban												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	Teljesítés 100%-a
1. Működési bevételek	98 815 100	0	0	98 815 100	114 744 794	0	0	114 744 794	114 747 794	0	0	114 747 794	100%
1.1. Működési bevételek	2 300 100	0	0	2 300 100	3 476 673	0	0	3 476 673	3 476 673	0	0	3 476 673	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	94 700 000	0	0	94 700 000	96 962 254	0	0	96 962 254	96 962 254	0	0	96 962 254	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	90 500 000	0	0	90 500 000	95 451 379	0	0	95 451 379	95 451 379	0	0	95 451 379	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000	1 355 191	0	0	1 355 191	1 355 191	0	0	1 355 191	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000	155 684	0	0	155 684	155 684	0	0	155 684	100%
1.3. Működési támogatások	1 815 000	0	0	1 815 000	3 860 948	0	0	3 860 948	3 863 948	0	0	3 863 948	100%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 815 000	0	0	1 815 000	3 860 948	0	0	3 860 948	3 863 948	0	0	3 863 948	100%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	10 444 919	0	0	10 444 919	10 444 919	0	0	10 444 919	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 444 919	0	0	10 444 919	10 444 919	0	0	10 444 919	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	152 329 092	0	0	152 329 092	152 329 092	0	0	152 329 092	100%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	152 329 092	0	0	152 329 092	152 329 092	0	0	152 329 092	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	152 329 092	0	0	152 329 092	152 329 092	0	0	152 329 092	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	98 815 100	0	0	98 815 100	267 073 886	0	0	267 073 886	267 076 886	0	0	267 076 886	100%
4. Finanszírozási bevételek	80 000 000	0	0	80 000 000	102 748 814	0	0	102 748 814	102 748 814	0	0	102 748 814	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	80 000 000	0	0	80 000 000	87 876 375	0	0	87 876 375	87 876 375	0	0	87 876 375	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	80 000 000	0	0	80 000 000	87 876 375	0	0	87 876 375	87 876 375	0	0	87 876 375	100%
4.1.1.1. Működési célra	66 262 112	0	0	66 262 112	61 436 422	0	0	61 436 422	61 436 422	0	0	61 436 422	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	13 737 888	0	0	13 737 888	26 439 953	0	0	26 439 953	26 439 953	0	0	26 439 953	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	14 872 439	0	0	14 872 439	14 872 439	0	0	14 872 439	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	178 815 100	0	0	178 815 100	369 822 700	0	0	369 822 700	369 825 700	0	0	369 825 700	100%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				Teljesítés 100%-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	160 675 563	3 307 049	1 022 000	165 004 612	168 549 961	7 374 120	898 172	176 822 253	69 459 475	7 161 018	898 172	77 518 665	44%
1.1. Személyi juttatások	13 988 739	3 032 200	0	17 020 939	15 439 206	6 666 359	0	22 105 565	10 283 772	6 512 420	0	16 796 192	76%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108 833	274 849	0	3 383 682	3 351 559	578 665	0	3 930 224	1 661 822	519 502	0	2 181 324	56%
1.3. Dologi kiadások	19 867 150	0	0	19 867 150	32 757 480	129 096	0	32 886 576	23 051 762	129 096	0	23 180 858	70%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 022 000	1 022 000	0	0	898 172	898 172	0	0	898 172	898 172	100%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	123 710 841	0	0	123 710 841	117 001 716	0	0	117 001 716	34 462 119	0	0	34 462 119	29%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 686 306	0	0	20 686 306	20 743 595	0	0	20 743 595	20 743 595	0	0	20 743 595	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 482 000	0	0	3 482 000	3 357 940	0	0	3 357 940	3 357 940	0	0	3 357 940	100%
1.5.3. Elvonások és befizetések	20 874 197	0	0	20 874 197	10 360 584	0	0	10 360 584	10 360 584	0	0	10 360 584	100%
1.5.4. Tartalékok	78 668 338	0	0	78 668 338	82 539 597	0	0	82 539 597	0	0	0	0	0
1.5.4.1. Általános tartalék	66 120 859	0	0	66 120 859	79 207 671	0	0	79 207 671	0	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	12 547 479	0	0	12 547 479	3 331 926	0	0	3 331 926	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	13 137 888	600 000	0	13 737 888	178 247 216	534 899	0	178 782 115	36 742 331	534 899	0	37 277 230	21%
2.1. Beruházások	9 178 888	0	0	9 178 888	165 609 576	134 899	0	165 744 475	27 782 264	134 899	0	27 917 163	17%
2.2. Felújítások	3 559 000	0	0	3 559 000	12 237 640	0	0	12 237 640	8 560 067	0	0	8 560 067	70%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	0	1 000 000	400 000	400 000	0	800 000	400 000	400 000	0	800 000	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	173 813 451	3 907 049	1 022 000	178 742 500	346 797 177	7 909 019	898 172	355 604 368	106 201 806	7 695 917	898 172	114 795 895	32%
4. Finanszírozási kiadások	72 600	0	0	72 600	14 218 332	0	0	14 218 332	14 218 332	0	0	14 218 332	100%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 600	0	0	72 600	14 218 332	0	0	14 218 332	14 218 332	0	0	14 218 332	100%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	173 886 051	3 907 049	1 022 000	178 815 100	361 015 509	7 909 019	898 172	369 822 700	120 420 138	7 695 917	898 172	129 014 227	35%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5,00

1,00
5,00

1,00
5,00

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%-a
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000	243 480	243 480	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	190 930	190 930	100%
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900 000	2 093 339	2 093 339	100%
4.	Kamatbevételek	B408	100	120	120	100%
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0	948 804	948 804	100%
6.	Működési bevételek összesen	B4	2 300 100	3 476 673	3 476 673	100%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%-a
1.1.	Gépjárműadó	B354	4 000 000	1 355 191	1 355 191	100%
1.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		4 000 000	1 355 191	1 355 191	100%
2.1.	Idegenforgalmi adó	B355	500 000	248 400	248 400	100%
2.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	90 000 000	95 202 979	95 202 979	100%
2.3.	Talajterhelési díj	B355	0	0	0	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	90 500 000	95 451 379	95 451 379	100%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	155 684	155 684	100%
4.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	94 700 000	96 962 254	96 962 254	100%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 000	15 000	18 000	120%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	15 000	18 000	120%
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0	
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	0	0	0	
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	952 500	952 500	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	
3.1.2. Rendszeres szociális segély	0	0	0	
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0	
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
3.3.1. Családsegítés	0	0	0	
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	
3.4. Szociális étkeztetés	0	0	0	
3.5. Házi segítségnyújtás	0	0	0	
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	0	0	0	
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	
3.8.3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	
3.9. Szociális ágazati pótlék		0	0	
3.10. Szociális célú tűzifa támogatás	0	952 500	952 500	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	2 372 412	2 372 412	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 207 210	2 207 210	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	
4.3. Kulturális illetménypótlék	0	165 202	165 202	100%
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	521 036	521 036	100%
5.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás	0	391 736	391 736	100%
5.2. Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása	0	129 300	129 300	100%
6. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	1 815 000	3 860 948	3 863 948	100%
7. Központosított előirányzatok	0	0	0	
8. Támogatások összesen (6.+7.)	1 815 000	3 860 948	3 863 948	100%

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%-a
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	10 444 919	10 444 919	100%
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	10 444 919	10 444 919	100%
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	3 278 762	3 278 762	100%
1.1.2. Erzsébet utalvány	0	0		
1.1.3. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	54 415	54 415	100%
1.1.4. TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése”	0	3 468 770	3 468 770	100%
1.1.5. Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázaton	0	2 969 460	2 969 460	100%
1.1.6. BK-05M/01/011374-2/2020 számú megállapodás alapján a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	0	104 096	104 096	100%
1.1.7. BK-05M/01/038090-1/2020 illetve BK-05M/01/040502-1/2020 számú hatósági szездés alapján „Nyári diák munka” támogatása	0	569 416	569 416	100%
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	0	10 444 919	10 444 919	100%

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%-a
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	152 329 092	152 329 092	100%
2.1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	1 010 846	1 010 846	100%
2.2. Felsőlajos könyvtárának szakmai fejlesztése, eszközbeszerzés	0	2 936 116	2 936 116	100%
2.3. TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése”	0	136 284 590	136 284 590	100%
2.4. Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázaton	0	11 962 641	11 962 641	100%
2.5. BK-05M/01/011374-2/2020 számú megállapodás alapján a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	0	134 899	134 899	100%
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0	
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	152 329 092	152 329 092	100%

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	8 207 720	2 092 126	5 690 000		220 000	320 000		66 120 859	12 547 479	2 500 000			400 000		98 098 184	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			6 637 000							4 600 000	2 624 000				13 861 000	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							20 874 197								20 874 197	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					20 466 306										20 466 306	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 032 200	274 849													3 307 049	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 273 300												2 273 300	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			15 000												15 000	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			100 000							500 000	635 000				1 235 000	
15.	K	Közvilágítás	064010			952 500												952 500	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			679 450												679 450	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 932 000	304 290	2 087 500		1 932 000					1 000 000	300 000				7 555 790	
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										190 000					190 000	
20.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			10 000							388 888					398 888	
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	770 000	121 275													891 275	
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 079 019	591 142	1 422 400												5 092 561	1
23.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 230 000										1 230 000	
24.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
25.	K	Helyi, térségi közösségi tér működtetése	086020															0	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7 melléklet)	10				1 022 000											1 022 000	
27.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055															0	
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
29.		Összesen		17 020 939	3 383 682	19 867 150	1 022 000	20 686 306	3 482 000	20 874 197	66 120 859	12 547 479	9 178 888	3 559 000	600 000	400 000	0	178 742 500	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adók terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- zartáson belsőre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Onkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	8 598 675	2 152 447	5 717 609		320 000			79 207 671	3 331 926	2 500 000			400 000		102 228 328	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			10 026 805							146 410 099	11 302 640				167 739 544	
4.	K	Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						227 902									227 902	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						10 132 682									10 132 682	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					20 743 595										20 743 595	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	6 591 359	578 665	129 096							134 899					7 434 019	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			8 785 225												8 785 225	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			19 600			391 736									411 336	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												400 000			400 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			100 000							500 000	635 000				1 235 000	
15.	K	Közvilágítás	064010			971 841												971 841	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	187 840	29 385	737 452												954 677	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 932 000	304 290	2 643 148		1 932 000					1 000 000	300 000				8 111 438	
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										250 000					250 000	
20.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			631 317							3 553 765					4 185 082	
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	869 270	139 130	1 279												1 009 679	
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 926 421	726 307	1 516 398												6 169 126	1
23.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					714 204										714 204	
24.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
25.	K	Helyi, térségi közösségi tér működtetése	086020										11 395 712					11 395 712	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 161 000	898 172											2 059 172	
27.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			445 806												445 806	
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
29.		Összesen		22 105 565	3 930 224	32 886 576	898 172	20 743 595	3 357 940	10 360 584	79 207 671	3 331 926	165 744 475	12 237 640	400 000	400 000	0	355 604 368	1

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Feltűjtés	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	O. Befektetési célú részvesztés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	5 218 229	887 909	4 098 199		320 000					284 605				400 000	11 208 942	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			5 115 245							12 351 784	8 560 067				26 027 096	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						227 902									227 902	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						10 132 682									10 132 682	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					20 743 595										20 743 595	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	6 013 670	519 502	129 001							134 899					6 797 072	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233															0	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			7 728 184												7 728 184	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			19 500		391 736										411 236	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												400 000			400 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020															0	
15.	K	Közvilágítás	064010			825 675												825 675	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	146 595	22 392	717 065												886 052	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 871 000	142 540	2 223 907		1 932 000										6 169 447	
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										246 052					246 052	
20.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			322 675							3 504 111					3 826 786	
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	530 105	82 376	1 279												613 760	
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 016 593	526 605	94 680												3 637 878	1
23.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					714 204										714 204	
24.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
25.	K	Helyi, térségi közösségi tér működtetése	086020			298 642							11 395 712					11 694 354	
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 161 000	898 172											2 059 172	
27.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			445 806												445 806	
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
29.		Összesen		16 796 192	2 181 324	23 180 858	898 172	20 743 595	3 357 940	10 360 584	0	0	27 917 163	8 560 067	400 000	400 000	0	114 795 895	1

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%-a
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
2.1.1.	Téli rezsicsökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0	224 002	224 002	100%
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	227 902	227 902	100%
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		20 874 197	10 132 682	10 132 682	100%
2.2.2.	2019.évi TFH támogatás fel nem használt része		0	3 900	3 900	100%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	20 874 197	10 132 682	10 132 682	100%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	20 874 197	10 360 584	10 360 584	100%
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
6.1.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0	
6.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		12 455 924	12 463 213	12 463 213	100%
6.3.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		7 915 682	7 915 682	7 915 682	100%
6.4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hirtlap költség hozzájárulás		120 000	120 000	120 000	100%
6.5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	150 000	150 000	100%
6.6.	Felsőlajos-Ladánybene Szennyvíz-Társulás		94 700	94 700	94 700	100%
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 686 306	20 743 595	20 743 595	100%
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	50 000	50 000	100%
12.2.	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		600 000	414 483	414 483	100%
12.3.	Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500 000	169 721	169 721	100%
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	80 000	80 000	100%
12.5.	Orvos támogatása		320 000	320 000	320 000	100%
12.6.	Tűzoltóság		1 932 000	1 932 000	1 932 000	100%
12.7.	Faragó Környezetvédelmi Kft.		0	391 736	391 736	100%
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 482 000	3 357 940	3 357 940	100%
13.	Tartalékok	K513	78 668 338	82 539 597	0	
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	123 710 841	117 001 716	34 462 119	29%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%-a
1.	Családi támogatások		0	0	0	
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	0	0	
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 022 000	898 172	898 172	100%
2.1.	70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye		172 000	136 320	136 320	100%
2.2.	Települési támogatás		650 000	647 552	647 552	100%
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	300 000	591 552	591 552	100%
	ebből Variomed	107060	100 000	36 000	36 000	100%
	ebből Temetési segély	107060	200 000	20 000	20 000	100%
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	0	0	
2.3.	Köztemetés		200 000	114 300	114 300	100%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 022 000	898 172	898 172	100%

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ft-ban			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 100%-a
1.	Beruházási kiadások	9 178 888	165 744 475	27 917 163	17%
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	1 500 000	55 889	4%
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	228 716	23%
1.3.	Tűzcsapok létesítése	500 000	500 000	0	0%
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	250 000	246 052	98%
1.5.	Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	2 000 000	138 398 090	5 461 000	4%
1.6.	Faluház északi szárnyának világítás korszerűsítése	600 000	614 238	614 238	100%
1.7.	Játszótéri eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	0%
1.8.	Könyvtári berendezések beszerzése	388 888	3 553 765	3 504 111	99%
1.9.	Iskola konyha berendezések beszerzése	2 000 000	3 498 850	3 139 923	90%
1.10.	Közfoglalkoztatási program keretén belül eszközbeszerzés	0	134 899	134 899	100%
1.11.	Könyvtár helyiség és közösségi tér kialakítása (Magyar Falu program-közösségi tér)	0	11 395 712	11 395 712	100%
1.12.	Faluház épületén belüli munkálatok	0	1 070 834	463 775	43%
1.13.	Óvoda udvar eszközbeszerzés (Magyar Falu program)	0	2 828 087	2 672 848	95%
2.	Felújítási kiadások	3 559 000	12 237 640	8 560 067	70%
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	635 000	0	0%
2.2.	Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújítása (Magyar Faluprogram)	2 624 000	11 302 640	8 560 067	76%
2.3.	Játszótér felújítás	300 000	300 000	0	0%
2.4.	Könyvtár helyiség felújítása (Magyar Falu program)	0	0	0	

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

		Ft-ban			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés 100%-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	400 000	400 000	100%
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	400 000	400 000	400 000	100%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	600 000	400 000	400 000	100%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	400 000	400 000	100%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	1 000 000	800 000	800 000	100%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	649 044	104 831
1.2.	"TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	1 000 000	1 000 000
1.3.	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvoda mosdó fejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	8 678 640	0
1.4.	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Óvoda udvar fejlesztés (felújítás, eszközbeszerzés)	2 219 795	0
1.5.	Magyar Faluprogram keretében megvalósuló Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatása (közösségszervező 12 havi munkabére, járuléka)	0	2 227 095
1.	Céltartalék összesen	12 547 479	3 331 926

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	267 076 886
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 795 895
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	152 280 991
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 748 814
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 218 332
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	88 530 482
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	240 811 473
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	240 811 473
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	796 838
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	240 014 635
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Felsőljajos Község Önkormányzatának legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ¹	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
13	3. melléklet I.7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	391 736	391 736	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	952 500	952 500	0	0
19	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	129 300	455 100	0	-325 800
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	165 202	165 202	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	1 638 738	1 964 538	0	-325 800
33	23. cím Kiegészítő támogatás	407 210	407 210	0	0
34	Mindösszesen	3 845 948	4 171 748	0	-325 800

¹ A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/A melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020.évi Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen kapott támogatása kormányzati funkciók szerinti elszámolása
Ft-ban

Sorszám ²	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A, /11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	3 637 878	0	4 686 598	0	8 324 476	0
08	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	736 778	0	1 063 222	0	1 800 000	1
09	11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	407 210	366 210	0	41 000	0	407 210	0
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	2 534 890	0	0	0	2 534 890	0
23	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	3 582 376	0	3 582 376	0

² A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/J melléklete szerinti sorszám

Felsőljai Község Önkormányzata 2020. évi "A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása" jogcímen kapott támogatások elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	11/A. úrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
02	11/C. úrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	445 806
03	A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. úrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	0
04	A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. úrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	0
05	A 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja (11/A. úrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	0
06	A 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja (11/A. úrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	0
07	11/E. úrlap 8. sor 3. oszlop - III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	0
08	11/C. úrlap 11. sor szerinti III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	0
09	11/C. úrlap 8. sor szerinti III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	0
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	20 743 595
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet III.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	0
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. úrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	898 172
13	A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 561 000
15	A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. úrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. úrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	0
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	0
18	A 11/C. úrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	0

Felsőljaj Község Önkormányzata 2020.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 500
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	0
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	325 800
08	A bérkompenzáció támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f))	0
09	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
10	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
11	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
12	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótiigénylés összege elszámolás alapján	0
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
14	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	0
15	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopából)	0
16	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával	0
17	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	18 000
18	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
19	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 14. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
20	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
21	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
22	Önkormányzat által fizetendő kamat (19+20+21). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	0
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6- visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	0
25	A 24. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	0
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	327 300

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		teljesítés 100%-ban	
		2020. év		2020. év		2020. év		2020. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.1.	Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	0	2 000 000	139 753 360	141 753 360	139 753 360	5 581 015	100%	4%
1.2.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	0	381 000	0	381 000	0	381 000		100%
1.3.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	0	381 000	0	381 000	0	381 000		100%
1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	1 065 261	0	1 065 261	0	100%	
1.	Beruházási kiadások	0	2 762 000	140 818 621	142 515 360	140 818 621	6 343 015	100%	4%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi pénzeszközeinek változása

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTÉK
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1	100 022 397
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-129 014 227
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	369 825 700
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	-87 876 375
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	0
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	0
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	0
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	0
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	30 000
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	0
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	0
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	-4 595 586
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	-3 125 322
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	0
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	0
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	28	0
+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	29	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti AFA rendezésének összevont egyenlege	30	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	245 266 587
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	245 266 587
ELTÉRÉS (31-32)	33	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	34	0
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	35	0
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	36	0
+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	37	0
+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	38	0
+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	39	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	40	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	41	0
ELTÉRÉS (41-42)	42	0

Kimutatás a közvetett támogatásokról

		e Ft-ban
Jogcím	Összeg	
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		141
Helyi iparüzési adómentesség		73
Gépjárműadó fizetés alóli mentesség		2 414
Gépjárműadó kedvezmény		
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkezdmény		136

Felsőlajos Község Önkormányzatának 2020. évi vagyonkimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	409 716 775	420 355 787	102
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	406 776 775	417 415 787	102
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	361 545 465	404 672 784	111
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	191 747 294	185 454 568	96
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	157 759 409	204 993 887	129
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	12 038 762	14 224 329	118
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 979 025	8 143 003	90
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	301 064	183 566	60
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 677 961	7 959 437	91
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	36 252 285	4 600 000	12
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	36 252 285	4 600 000	12
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 940 000	2 940 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 940 000	2 940 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 940 000	2 940 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	64 800	0	0
I. Készletek	B/I	64 800	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	100 022 397	245 266 587	245
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	0	0	0
III. Forintszámlák	C/III	100 022 397	245 266 587	245
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	56 695 087	52 254 090	92
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	14 797 845	3 622 996	24
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	41 857 242	48 621 094	116
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	40 000	10 000	25
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	453 316	44 774	9
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	566 952 375	717 921 238	126
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	374 201 010	384 835 035	102
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	282 730 863	282 730 863	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	58 708 396	58 708 396	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 892 527	8 892 527	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-8 317 816	23 869 224	-286
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	32 187 040	10 634 025	33
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	13 611 460	5 988 659	44
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 425 438	1 523 545	106
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	12 186 022	4 465 114	36
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	179 139 905	327 097 544	182
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	566 952 375	717 921 238	126
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	34 594 254	41 949 299	121
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7 603 843	12 548 653	165
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	30 336 298	28 075 853	92
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	-3 388 817	0
Függő kötelezettségek	L/7	98 730 690	170 368 473	172
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

Felsőljaj Község Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	98 118 057	0	85 393 498
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	489 526	0	494 410
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 144 955	0	2 093 339
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	100 752 538	0	87 981 247
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 608 664	0	3 863 948
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 948 773	0	8 289 682
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 130 840	0	12 688 268
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	548 862	0	7 104 475
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	31 237 139	0	31 946 373
13	10 Anyagköltség	1 627 159	0	4 491 256
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 433 913	0	12 941 167
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	182 046	0	100 697
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 243 118	0	17 533 120
18	14 Bérköltség	9 382 073	0	8 893 607
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 614 044	0	7 919 366
20	16 Bérjárulékok	3 520 821	0	2 218 551
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 516 938	0	19 031 524
22	VI Értécsökkenési leírás	12 653 557	0	18 253 905
23	VII Egyéb ráfordítások	47 765 755	0	54 475 166
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	31 810 309	0	10 633 905
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	376 664	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	67	0	120
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	376 731	0	120
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	376 731	0	120
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	32 187 040	0	10 634 025

Felsőljaj Község Önkormányzatának kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 492 181	471 113 191	43 579 114	0	36 252 285	0	554 436 771
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 152 707	0	22 152 707
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 740 210	0	6 740 210
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	54 581 885	5 963 317	0	0	0	60 545 202
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	2 260 445	0	0	0	2 260 445
07	Egyéb növekedés	0	635 013	5 094 600	0	0	0	5 729 613
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	55 216 898	13 318 362	0	28 892 917	0	97 428 177
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	635 013	5 094 600	0	60 545 202	0	66 274 815
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	635 013	5 094 600	0	60 545 202	0	66 274 815
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 492 181	525 695 076	51 802 876	0	4 600 000	0	585 590 133
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 492 181	109 566 860	34 600 089	0	0	0	147 659 130
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 563 592	9 516 859	0	0	0	21 080 451
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	109 026	457 075	0	0	0	566 101
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 492 181	121 021 426	43 659 873	0	0	0	168 173 480
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	866	0	0	0	0	866
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	866	0	0	0	0	866
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 492 181	121 022 292	43 659 873	0	0	0	168 174 346
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	404 672 784	8 143 003	0	4 600 000	0	417 415 787
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 492 181	0	38 457 118	0	0	0	41 949 299

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	Az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2020. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)	2020. évben kapott - 2020. évi adózott eredmény után járó - osztalék összege (eFt)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok 2019.évi fennálló kötelezettségei (e Ft) a tulajdonosi részarány arányában
1. BÁCSVÍZ Zrt.	0,094%	2 920	0	2 064
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Közhasznú Társaság	0,029%	20	0	3
3. Részesedések összesen		2 940	0	2 067

**Felsőlajos Község Önkormányzata vagyonkezelésbe adott eszközeinek
kimutatása (államháztartáson belül)**

Ft-ban

Vagyonkezelő megnevezése	Vagyonkezelt eszközök megnevezése	2020. évi mérlegben szereplő bruttó érték
1. Kecskeméti Tankerületi Központ	Ingatlanok	25 010 454
	Gépek, berendezések	3 065 399
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen		28 075 853

Felsőlajos Község Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020 (tény)	2021 (terv)	2022 (terv)	2023 (terv)
01	Helyi adók	95 203	100 500	100 500	100 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	156	200	200	200
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	95 359	100 700	100 700	100 700
09	Saját bevételek 50%-a	47 680	50 350	50 350	50 350
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	47 680	50 350	50 350	50 350

Felsőljós Község Önkormányzatának adatszolgáltatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ³	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 547 295	0	0	0	317 043	152 255	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	2 547 295	0	0	0	317 043	152 255	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a kölségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	498 750	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	5	5 846 141	0	0	0	132 200	0	0	35 329	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	6	6 344 891	0	0	0	132 200	0	0	35 329	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 751 720
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4 407 720
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	9	8 892 186	0	0	0	449 243	152 255	0	35 329	4 407 720
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³ A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 08/A melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	98 815 100	114 744 794	114 747 794	100%	1. Működési költségvetés	165 004 612	176 822 253	77 518 665	44%
1.1. Működési bevételek	2 300 100	3 476 673	3 476 673	100%	1.1. Személyi juttatások	17 020 939	22 105 565	16 796 192	76%
1.2. Közhatalmi bevételek	94 700 000	96 962 254	96 962 254	100%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 383 682	3 930 224	2 181 324	56%
1.3. Működési célú támogatások	1 815 000	3 860 948	3 863 948	100%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 867 150	32 886 576	23 180 858	70%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	10 444 919	10 444 919	100%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 022 000	898 172	898 172	100%
2. Felhalmozási bevételek	0	152 329 092	152 329 092	100%	1.5. Egyéb működési kiadások	123 710 841	117 001 716	34 462 119	29%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		2. Felhalmozási költségvetés	13 737 888	178 782 115	37 277 230	21%
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0		2.1. Beruházások	9 178 888	165 744 475	27 917 163	17%
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	152 329 092	152 329 092	100%	2.2. Felújítások	3 559 000	12 237 640	8 560 067	70%
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	98 815 100	267 073 886	267 073 886	100%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	800 000	800 000	100%
4. Finanszírozási bevételek	80 000 000	102 748 814	102 748 814	100%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	178 742 500	355 604 368	114 795 895	32%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	80 000 000	87 876 375	87 876 375	100%	5. Finanszírozási kiadások	72 600-	14 218 332	14 218 332	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	80 000 000	87 876 375	87 876 375	100%	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	-	-	-	
4.1.1.1. Működési célra	66 262 112	61 436 422	61 436 422	100%	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	13 737 888	26 439 953	26 439 953	100%	5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 600-	14 218 332	14 218 332	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-						
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-						
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	14 872 439	14 872 439	100%					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	178 815 100	369 822 700	369 825 700	100%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	178 815 100	369 822 700	129 014 227	35%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-66 189 512	-62 077 459	37 229 129		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	<i>1</i>			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-13 737 888	-26 453 023	115 051 862		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	<i>5</i>			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-79 927 400	-88 530 482	152 280 991						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-80 000 000	-102 748 814	138 062 659						

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. 2021. 2022. és 2023. évre szóló költségvetési mérlege

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2020. év teljesítés	B. 2021. év terv	C. 2022. év terv	D. 2023. év terv	Költségvetési kiadások	E. 2020. év teljesítés	F. 2021. év terv	G. 2022. év terv	H. 2023. év terv
1. Működési bevételek	114 747 794	121 067 780	121 067 780	121 067 780	1. Működési költségvetés	77 518 665	220 668 983	220 668 983	220 668 983
1.1. Működési bevételek	3 476 673	2 200 100	2 200 100	2 200 100	1.1. Személyi juttatások	16 796 192	20 778 048	20 778 048	20 778 048
1.2. Közhatalmi bevételek	96 962 254	100 700 000	100 700 000	100 700 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 181 324	3 659 957	3 659 957	3 659 957
1.3. Működési célú támogatások	3 863 948	18 167 680	18 167 680	18 167 680	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 180 858	26 302 254	26 302 254	26 302 254
1.4. Egyéb működési bevételek	10 444 919	0	0	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	898 172	1 100 000	1 100 000	1 100 000
					1.5. Egyéb működési kiadások	34 462 119	168 828 724	168 828 724	168 828 724
2. Felhalmozási bevételek	152 329 092	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	37 277 230	139 672 090	139 672 090	139 672 090
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	2.1. Beruházások	27 917 163	137 487 090	137 487 090	137 487 090
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	8 560 067	1 185 000	1 185 000	1 185 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	152 329 092	0	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	267 076 886	121 067 780	121 067 780	121 067 780	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	114 795 895	360 341 073	360 341 073	360 341 073
4. Finanszírozási bevételek	102 748 814	240 000 000	240 000 000	240 000 000	5. Finanszírozási kiadások	14 218 332	726 707	726 707	726 707
4.1. Belső finanszírozás bevételei	87 876 375	240 000 000	240 000 000	240 000 000	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	87 876 375	240 000 000	240 000 000	240 000 000	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.1. Működési célra	61 436 422	100 327 910	100 327 910	100 327 910	5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 218 332	726 707	726 707	726 707
4.1.1.2. Felhalmozási célra	26 439 953	139 672 090	139 672 090	139 672 090					
4.2. 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					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 872 439	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	369 825 700	361 067 780	361 067 780	361 067 780	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	129 014 227	361 067 780	361 067 780	361 067 780

Többéves kihatással járó 2020.évi döntések

44/2020. (IX.10.) ÖH.

A 2021-2035. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. mellékletét képező 2021-2035. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.

43/2020. (IX.10.) ÖH.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Határozat

- 1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
- 2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
- 3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás egy főre eső havi maximális összege 10.000 Ft/fő/hó.
- 4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójának keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a <https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx> internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
- 5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
- 6.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot legkésőbb 2020. október 1. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

37/2020. (VIII.10.) ÖH.

**Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program
keretében az MFP-TFB/2020 kódszámú kiírásra**

Határozat

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program MFP-TFB/2020 kódszámú, Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése című alprogramjára falubusz beszerzésére maximum 15 millió forintos támogatási összegre.
- 2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban megjelölt pályázat előkészítéséhez kérjen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződéseket.
- 3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására.
- 4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a tanyagondnoki szolgálatot bevezeti a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően (működési engedély megszerzése, új ellátási körzet létrehozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, stb.).

LH/2021/4.11-2/2021.

**VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER
MŰKÖDÉSÉRŐL**

(1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez)

A) Alulírott dr. Balogh László, a Lajosmizse Város Jegyzője, mint a Felsőlajos Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- A kontrollkörnyezet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humánerőforrás-kezelés határozza meg.
- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben
 - a.) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,
 - b.) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
 - c.) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
 - d.) átlátható a humánerőforrás kezelés,
 - e.) biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése
- A szervezeti egységek hatályos SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, a szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, továbbá a jogszabályban előírt kötelező elemeket. Az SZMSZ-ek alapján a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri hatásokkal összhangban áll.

- A működéshez, gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak, de ezek folyamatos módosításra, kiegészítésre, illetve aktualizálásra szorulnak.
- A feladatellátásra a megfelelő humán erőforrás rendelkezésre áll, a szükséges továbbképzések terv szerint megtörténnek.
- A Bkr. 6. § (3) bekezdése szerint „A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely tartalmazza különösen a felelősségi szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A Jegyző által jóváhagyott „Belső kontroll kézikönyv” és a „Kockázatkezelési Szabályzat” tartalmazza a kockázati elemek meghatározását, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. A szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek
- Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket.
- A kockázatkezelés ellenőrzése, értékelése a belső ellenőr által történik.

Kontrolltevékenységek:

- A tevékenységeket a Hivatal munkatársai végzik, az általuk végzett munkafolyamatokban a jogszabályok, a szabályzatok, valamint a munkaköri leírásuk alapján járnak el.
- A munkavégzésük során az előzetes, utólagos és vezetői pontok a munkafolyamataikba automatikusan beépülnek, ennek ellenére a vezetői számonkérésre, felülvizsgálatra, ellenőrzésre is szükség van, amely szintén alkalmazásra kerül.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ-ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.
- Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási rendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás, a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett **költségvetési szerv gazdasági vezetője** eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: 2021.03.19.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Részletes indokolás

1-8. §, 1-12. melléklet

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

Erre tekintettel a 2021 május 28 -i polgármesteri döntésre előterjesztett 2020. évi zárszámadási rendeletet az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 28. napi hatállyal, 4/2020. (II.25.) szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2021. február 25-i ülésén módosított utolsó alkalommal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2. §-hoz

Tartalmazza a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegek eredeti és módosított előirányzatait, valamint a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

3. §-hoz

A rendelet mellékleteinek tartalmát mutatja be.

4. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat 2020. évi adósságállományát, kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségeit, a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, illetve rendelkezését a több éves kihatással járó kötelezettségekről.

5. §-hoz

2020. évi költségvetési maradvány megállapítását, jóváhagyását tartalmazza.

6. §-hoz

2020. évi helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatásának elszámolásának jóváhagyását tartalmazza.

7. §-hoz

Rendeletek hatályvesztéséről rendelkezik.

8. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.