

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. május 26-i ülésére

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

**Az előterjesztést készítette:**Gulyás Attiláné  
pénzügyi referens**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**Muhariné Mayer Piroska  
aljegyződr. Balogh László  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2022. május 26-i ülésére**

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

Ügyiratszám: LMKOHFL/26-16/2022.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges.

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

1. Az önkormányzatnak további **1 fő új munkavállalóra** van szüksége a település közterületeinek rendben tartására, ehhez az engedélyezett létszámot 1 fővel meg kell emelni. Az új munkavállaló bérének fedezése az Általános Tartalékból történik. Az éves engedélyezett létszám előirányzat így megemelkedik **5 főre**.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi juttatások (K1101)	066010	+1 533 840	
Személyi juttatások (K1110)	066010	+6 000	
Járulékok (K2)	066010	+200 179	
Általános Tartalék (K513)	011130		-1 740 019

**Hatásvizsgálat**

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*  
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2022 évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*  
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*  
A 2022. február 24. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2022. május 20.

Juhász Gyula sk.  
polgármester

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

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

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

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2022. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Felsőljajos Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>160 797 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 797 911</b>
1.1. Működési bevételek	2 400 100	0	0	2 400 100
1.2. Közhatalmi bevételek	130 400 000	0	0	130 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	130 200 000	0	0	130 200 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000
1.3. Működési támogatások	26 260 344	0	0	26 260 344
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 743 900	0	0	16 743 900
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 288 617	0	0	5 288 617
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827			1 957 827
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	1 737 467	0	0	1 737 467
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 737 467	0	0	1 737 467
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 908 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 908 600</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	10 908 600	0	0	10 908 600
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	10 908 600	0	0	10 908 600
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>171 706 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 706 511</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>181 705 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 705 242</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	172 452 871	0	0	172 452 871
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	172 452 871	0	0	172 452 871
4.1.1.1. Működési célra	151 129 108	0		151 129 108
4.1.1.2. Felhalmozási célra	21 323 763	0		21 323 763
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 252 371	0	0	9 252 371
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>353 411 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 411 753</b>

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>301 282 449</b>	<b>5 791 061</b>	<b>1 300 000</b>	<b>308 373 510</b>
1.1. Személyi juttatások	30 414 338	5 162 810	0	35 577 148
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 956 087	608 251	0	5 564 338
1.3. Dologi kiadások	32 891 474	20 000	0	32 911 474
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	233 020 550		0	233 020 550
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	23 544 399		0	23 544 399
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 681 000		0	2 681 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	44 899 915		0	44 899 915
1.5.4. Tartalékok	161 895 236	0	0	161 895 236
1.5.4.1. Általános tartalék	160 863 905		0	160 863 905
1.5.4.2. Céltartalék	1 031 331		0	1 031 331
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>34 273 899</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>34 873 899</b>
2.1. Beruházások	27 594 806	0	0	27 594 806
2.2. Felújítások	6 279 093	0	0	6 279 093
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	0	1 000 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	400 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>335 556 348</b>	<b>6 391 061</b>	<b>1 300 000</b>	<b>343 247 409</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>10 164 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 164 344</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 164 344	0	0	10 164 344
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>345 720 692</b>	<b>6 391 061</b>	<b>1 300 000</b>	<b>353 411 753</b>

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

„5. melléklet

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

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

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. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Onkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	17 397 376	3 211 253	4 401 083		330 000			160 863 905	1 031 331	2 269 567			400 000		189 904 515		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ó	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			9 996 175							3 105 744	815 000				13 916 919		
4.	K	Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	10 164 344	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						44 899 915									44 899 915		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					23 544 399										23 544 399		
7.	Ó	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 162 810	608 251	20 000												5 791 061		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			3 392 700							1 200 000	3 179 093				7 771 793		
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170										2 800 000					2 800 000		
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0		
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			20 000												20 000		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			1 381 839							11 178 600					12 560 439		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			108 100							500 000	635 000				1 243 100		
17.	K	Közvilágítás	064010			2 667 000												2 667 000		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	4 922 216	681 275	1 231 900							600 000	350 000				7 785 391		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 095 900		2 200 000					5 270 000	1 300 000				10 865 900		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0		
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										550 000					550 000		
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			387 350												387 350		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 163 415	509 626	5 131 496							44 928					9 849 465		1
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					130 000										130 000		
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0		
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 300 000											1 300 000		
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000												508 000		
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	3 931 331	553 933	1 569 931		21 000					75 967					6 152 162		1
31.		<b>Összesen</b>		<b>35 577 148</b>	<b>5 564 338</b>	<b>32 911 474</b>	<b>1 300 000</b>	<b>23 544 399</b>	<b>2 681 000</b>	<b>44 899 915</b>	<b>160 863 905</b>	<b>1 031 331</b>	<b>27 594 806</b>	<b>6 279 093</b>	<b>600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>343 247 409</b>	<b>10 164 344</b>	<b>5</b>

„6. melléklet

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

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2022.(IV.26.) ÖR	Módosítás 6/2022.(V.9.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0			0
2.1.1.	Téli rezsicsökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0	0			0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0			0
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		44 899 915	0			44 899 915
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	44 899 915	0			44 899 915
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0			0
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	44 899 915	0			44 899 915
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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		9 011 723	0			9 011 723
6.3.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		9 016 790	0			9 016 790
6.4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0			120 000
6.5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		240 000	0			240 000
6.6.	Felsőljajosi-Ladánybene SzennyvízTársulás		95 400	0			95 400
6.7	Lajosmizse Város Önkormányzata		0		5 060 486		5 060 486
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	18 483 913	0	5 060 486		23 544 399
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0			0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0			0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0			0
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0			0
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0			50 000
12.2.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		0	0			0
12.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		0	0			0
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0			80 000
12.5.	Orvos támogatása		330 000	0			330 000
12.6.	Tűzoltóság		2 200 000	0			2 200 000
12.7.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		21 000	0			21 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 681 000	0			2 681 000
13.	Tartalékok	K513	177 205 417	-8 022 608	-5 547 554	-1 740 019	161 895 236
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	243 270 245	-8 022 608	-487 068	-1 740 019	233 020 550



## Végső előterjesztői indokolás

### Részletes indokolás

#### **1-2. §, 1-6. melléklet**

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

**Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

#### **1. Általános indokolás**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével a 2022. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- új munkavállaló miatti létszám emelés, bérének betervezése

#### **2. Részletes indokolás**

##### *1. §-hoz*

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

##### *2. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.