

## a 2023. évi költségvetésről

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 gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatója, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### 1. Általános rendelkezések

#### 1. §

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

#### 2. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 428 924 489 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 428 924 489 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 230 870 709 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 427 882 412 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -197 011 703 Ft-ban , ezen belül
  - ea) működési egyenleg -183 778 992 Ft-ban ,
  - eb) felhalmozási egyenleg -13 232 711 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -1 042 077 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -198 053 780 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 198 053 780 Ft-ban,
  - hb) külső forrás:költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban ,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés 27 453 180 Ft-ban.

#### 3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak részletezését az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Környezetvédelmi Alap) tervezett bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.

(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott felhalmozási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.

(3) A felhalmozási kiadások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló felhalmozási kiadás, illetve a felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. A felhasználási és az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.

(5) Az önkormányzat bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti módosításokról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(6) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

(7) Felsőljajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

(8) A munkáltató jutalmat, jutalékot önkormányzati szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizetheti ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerint illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

(9) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak maximum nettó 100.000 Ft/év SZÉP kártya juttatásra, nettó 100.000 Ft/év ruházati hozzájárulásra jogosultak, amennyiben a későbbiekben az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít. A monitor előtti munkavégzést végző dolgozók részére számla ellenében 50.000 Ft/év képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg támogatást biztosít.

## **2. Záró rendelkezések**

### **5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

### **6. §**

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

/: Juhász Gyula :/  
polgármester

/: dr. Balogh László :/  
jegyző

A kihirdetés ideje: 2023. február 20.

/: dr. Balogh László :/  
jegyző

*1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>193 766 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 766 204</b>
1.1. Működési bevételek	2 500 100	0	0	2 500 100
1.2. Közhatalmi bevételek	160 400 000	0	0	160 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	160 200 000	0	0	160 200 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000
1.3. Működési támogatások	27 152 457	0	0	27 152 457
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 639 627	0	0	18 639 627
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 616 900	0	0	5 616 900
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 895 930			2 895 930
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	3 713 647	0	0	3 713 647
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 713 647	0	0	3 713 647
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>37 104 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 104 505</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	37 104 505	0	0	37 104 505
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 104 505	0	0	37 104 505
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>230 870 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 870 709</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>198 053 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 053 780</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	198 053 780	0	0	198 053 780
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	198 053 780	0	0	198 053 780
4.1.1.1. Működési célra	148 816 564	0		148 816 564
4.1.1.2. Felhalmozási célra	49 237 216	0		49 237 216
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>428 924 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 924 489</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai**

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>372 848 946</b>	<b>3 396 250</b>	<b>1 300 000</b>	<b>377 545 196</b>
1.1. Személyi juttatások	33 841 016	3 000 000	0	36 841 016
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 477 331	396 250	0	5 873 581
1.3. Dologi kiadások	34 627 325	0	0	34 627 325
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	298 903 274		0	298 903 274
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	31 945 517		0	31 945 517
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 158 000		0	4 158 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	64 020 860		0	64 020 860
1.5.4. Tartalékok	198 778 897	0	0	198 778 897
1.5.4.1. Általános tartalék	198 523 916		0	198 523 916
1.5.4.2. Céltartalék	254 981		0	254 981
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>49 737 216</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>50 337 216</b>
2.1. Beruházások	47 602 216	0	0	47 602 216
2.2. Felújítások	1 635 000	0	0	1 635 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	600 000	0	1 100 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	500 000	0	0	500 000
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>422 586 162</b>	<b>3 996 250</b>	<b>1 300 000</b>	<b>427 882 412</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 042 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042 077</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 042 077	0	0	1 042 077
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>423 628 239</b>	<b>3 996 250</b>	<b>1 300 000</b>	<b>428 924 489</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3,00</b>			

*2. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti elő- irányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000
4.	Kamatbevételek	B408	100
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0
<b>6.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>2 500 100</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés			Eredeti elő- irányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	160 000 000
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0
<b>1.</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>160 200 000</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>200 000</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>160 400 000</b>

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

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

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti elő- irányzat
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 713 647</b>
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3 713 647
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0
1.1.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	3 713 647
1.2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 713 647</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése**

Ft-ban

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

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

		Ft-ban																		
Rékhát	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R	
		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részvételvásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	17 137 376	3 178 115	4 441 800		378 000		198 523 916	254 981	2 176 280			500 000		226 590 468		1	
2.	K	Adó igazgatás	011220														0			
3.	O	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	10 488 775											10 689 987			
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														0	1 042 077		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						64 020 860								64 020 860			
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				31 945 517										31 945 517			
7.	O	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0			
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 000 000	396 250	20 000											3 416 250			
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 592 700											2 592 700			
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170														0			
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0			
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0			
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			2 540 000											2 540 000			
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											600 000			600 000			
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			1 307 500					40 799 660									
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			108 100					500 000	635 000					1 243 100			
17.	K	Közvilágítás	064010			3 302 000											3 302 000			
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	7 923 952	1 098 900	1 778 000											10 800 852		2	
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 647 950		2 500 000				3 300 000	1 000 000				9 447 950			
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0			
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042									250 000					250 000			
22.	K	Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082043			260 350						300 000					560 350			
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044														0			
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 360 376	593 598	3 586 000						88 138					8 628 112		1	
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 250 000									1 250 000			
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040														0			
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 300 000										1 300 000			
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0			
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000											508 000			
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 239 176	585 642	1 046 150		30 000				188 138					6 089 106		1	
31.		<b>Összesen</b>		<b>36 841 016</b>	<b>5 873 581</b>	<b>34 627 325</b>	<b>1 300 000</b>	<b>31 945 517</b>	<b>4 158 000</b>	<b>64 020 860</b>	<b>198 523 916</b>	<b>254 981</b>	<b>47 602 216</b>	<b>1 635 000</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>427 882 412</b>	<b>1 042 077</b>	<b>5</b>

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.1.	Téli rezsicsökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		64 020 860
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	64 020 860
2.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	64 020 860
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
6.1.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0
6.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		20 341 453
6.3.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		11 149 064
6.4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000
6.5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		240 000
6.6.	Felsőljajos-Ladánybene SzennyvízTársulás		95 000
6.7.	Kulturális feladatot ellátók bértámogatásának visszautalás		24 635
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 945 517
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
10.	Kamattámogatások	K510	0
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000
12.2.	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		600 000
12.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		100 000
12.5.	Orvos támogatása		378 000
12.6.	Tűzoltóság		2 500 000
12.7.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		30 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 158 000
13.	Tartalékok	K513	198 778 897
14.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>298 903 274</b>

*7. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti elő- irányzat
<b>1.</b>	<b>Családi támogatások</b>		<b>0</b>
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0
<b>2.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>1 300 000</b>
<b>2.1.</b>	<b>70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye</b>		<b>150 000</b>
<b>2.2.</b>	<b>Települési támogatás</b>		<b>950 000</b>
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	700 000
	ebből Temetési segély	107060	200 000
	ebből Gyógyszer	107060	50 000
<b>2.3.</b>	<b>Köztemetés</b>		<b>200 000</b>
<b>3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)</b>		<b>1 300 000</b>

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti elő- irányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>47 602 216</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	063020	500 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000
1.5.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	300 000
1.6.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000
1.7.	Kamerarendszer kiépítése ( 5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000
1.8.	Új buszmegálló kialakítása	066020	300 000
1.9.	Településközpont rekonstrukció pályázat előkészítés	062020	2 000 000
1.10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	062020	36 299 660
1.11.	Vírusirtó vásárlás	082092	88 138
1.12.	Vírusirtó vásárlás	107055	88 138
1.13.	Vírusirtó vásárlás	011130	176 280
1.14.	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>1 635 000</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000
2.2.	Játszóterei eszközök felújítása	066020	500 000
2.3.	Buszmegállók felújítása	066020	500 000

## Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti elő- irányzat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>		<b>500 000</b>
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs		500 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>		<b>600 000</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása		600 000
<b>3.</b>	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>		<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>		<b>1 100 000</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi Céltartalék részletezése**

		Ft-ban
<b>Megnevezés</b>		<b>Eredeti elő- irányzat</b>
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	223 650
1.2.	Környezetvédelmi alap	31 331
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>254 981</b>

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

		Ft-ban		
		A.	B.	C.
		eredeti előirányzat		
		2023. év		
		Bevétel	Kiadás	
			EU forrás	Önkormányzati forrás
1.1.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 - Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson	0	1 000 000	
1.2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1.-21)	39 556 944	38 301 897	
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>39 556 944</b>	<b>39 301 897</b>	<b>0</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata által létrehozott Alapok 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai**

Ft-ban

	Megnevezés	2023. év
		Környezetvédelmi Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	31 331
B4	4. Működési bevételek	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>31 331</b>
B8	<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0
	1. Költségvetési maradvány	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 331</b>
K1	1. Személyi juttatások	
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3	3. Dologi kiadások	
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	31 331
	5.1. Elvonások és befizetések	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0
	5.4. Tartalékok	31 331
K6	6. Beruházások	
K7	7. Felújítások	
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>31 331</b>
K9	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 331</b>