

## a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsőlajos Község Önkormányzata 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. 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 gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 331 992 928 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 331 992 928 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 159 540 057 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 331 080 955 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -171 540 898 Ft-ban , ezen belül
  - ea) működési egyenleg -150 217 135 Ft-ban ,
  - eb) felhalmozási egyenleg -21 323 763 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -911 973 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -172 452 871 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 172 452 871 Ft-ban,
  - hb) külső forrás:költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban ,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft-ban.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 460 294 147 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 460 294 147 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 248 435 327 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 421 018 302 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -172 582 975 Ft-ban , ezen belül
  - ea) működési egyenleg -119 111 473 Ft-ban ,
  - eb) felhalmozási egyenleg -53 471 502 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -39 275 845 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -211 858 820 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 172 452 871 Ft-ban,

- hb)* külső forrás: költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban ,
- i)* államháztartáson belüli megelőlegezés 39 405 949 Ft-ban.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítési adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
- a)* a költségvetés bevételi főösszegét 460 294 147 Ft-ban ,
- b)* a költségvetés kiadási főösszegét 262 240 367 Ft-ban ,
- c)* a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 248 435 327 Ft-ban ,
- d)* a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 222 964 522 Ft-ban ,
- e)* a költségvetési egyenlegének összegét 25 470 805 Ft-ban , ezen belül
- ea)* működési egyenleg 70 684 094 Ft-ban ,
- eb)* felhalmozási egyenleg -45 213 289 Ft-ban ,
- f)* a finanszírozási kiadásokat 39 275 845 Ft-ban,
- g)* összesített egyenlegének összegét 172 582 975 Ft-ban,
- h)* a költségvetési hiány finanszírozását
- ha)* belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 172 452 871 Ft-ban,
- hb)* külső forrás: költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási hitel felvételével: 0 Ft-ban
- i)* államháztartáson belüli megelőlegezés 39 405 949 Ft-ban.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. 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.

(11) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap Felsőlajos Község Önkormányzatának a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 10/2021. (VI.30.) rendelete 3. § a)-h) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása nem történt.

#### 4. §

(1) A Képviselő-testület 2022. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint **198 053 780 Ft** összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

### 3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

#### 6. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatásával történő elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 7. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet.

#### 8. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

#### 9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Juhász Gyula  
polgármester

dr. Balogh László  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. május 19.

dr. Balogh László  
jegyző

1. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Bevételek	Ft-ban											
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés					
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>159 540 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 540 057</b>	<b>208 169 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 169 721</b>	<b>208 169 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 169 721</b>
1.1. Működési bevételek	2 400 100	0	0	2 400 100	3 123 263	0	0	3 123 263	3 123 263	0	0	3 123 263
1.2. Közhatalmi bevételek	130 400 000	0	0	130 400 000	163 789 870	0	0	163 789 870	163 789 870	0	0	163 789 870
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	130 200 000	0	0	130 200 000	163 547 678	0	0	163 547 678	163 547 678	0	0	163 547 678
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000	242 192	0	0	242 192	242 192	0	0	242 192
1.3. Működési támogatások	26 114 027	0	0	26 114 027	35 927 623	0	0	35 927 623	35 927 623	0	0	35 927 623
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 743 900	0	0	16 743 900	16 737 900	0	0	16 737 900	16 737 900	0	0	16 737 900
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	0	0	5 142 300	5 605 021	0	0	5 605 021	5 605 021	0	0	5 605 021
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 100	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	0	0	1 957 827	11 313 602	0	0	11 313 602	11 313 602	0	0	11 313 602
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
1.4. Egyéb működési bevételek	625 930	0	0	625 930	5 328 965	0	0	5 328 965	5 328 965	0	0	5 328 965
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	625 930	0	0	625 930	5 328 965	0	0	5 328 965	5 328 965	0	0	5 328 965
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 265 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 265 606</b>	<b>40 265 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 265 606</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	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
2.2. Felhalmozási támogatások	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
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	40 265 606	0	0	40 265 606	40 265 606	0	0	40 265 606
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	40 265 606	0	0	40 265 606	40 265 606	0	0	40 265 606
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>159 540 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 540 057</b>	<b>248 435 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 435 327</b>	<b>248 435 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 435 327</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>172 452 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 452 871</b>	<b>211 858 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 858 820</b>	<b>211 858 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 858 820</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	172 452 871	0	0	172 452 871	172 452 871	0	0	172 452 871	172 452 871	0	0	172 452 871
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	172 452 871	0	0	172 452 871	172 452 871	0	0	172 452 871	172 452 871	0	0	172 452 871
4.1.1.1. Működési célra	151 129 108	0	0	151 129 108	151 129 108	0	0	151 129 108	151 129 108	0	0	151 129 108
4.1.1.2. Felhalmozási célra	21 323 763	0	0	21 323 763	21 323 763	0	0	21 323 763	21 323 763	0	0	21 323 763
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	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
4.1.2.2. Felhalmozási célra	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
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	39 405 949	0	0	39 405 949	39 405 949	0	0	39 405 949
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>331 992 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 992 928</b>	<b>460 294 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 294 147</b>	<b>460 294 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 294 147</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai**

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	Teljesítés %-a
	feladat				feladat				feladat				
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>303 928 859</b>	<b>4 528 333</b>	<b>1 300 000</b>	<b>309 757 192</b>	<b>320 453 256</b>	<b>5 791 061</b>	1 036 877	<b>327 281 194</b>	<b>132 658 829</b>	<b>3 789 921</b>	<b>1 036 877</b>	<b>137 485 627</b>	<b>42%</b>
1.1. Személyi juttatások	24 798 128	4 000 000	0	28 798 128	33 791 470	5 162 810	0	38 954 280	25 184 401	3 553 525	0	28 737 926	74%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 257 450	528 333	0	4 785 783	5 212 840	608 251	0	5 821 091	4 082 102	236 396	0	4 318 498	74%
1.3. Dologi kiadások	31 603 036	0	0	31 603 036	37 092 702	20 000	0	37 112 702	26 054 094	0	0	26 054 094	70%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 036 877	1 036 877	0	0	1 036 877	1 036 877	100%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	243 270 245	0	0	243 270 245	244 356 244	0	0	244 356 244	77 338 232	0	0	77 338 232	32%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	18 483 913	0	0	18 483 913	23 834 399	0	0	23 834 399	23 834 399	0	0	23 834 399	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2 681 000	0	0	2 681 000	3 730 883	0	0	3 730 883	3 730 883	0	0	3 730 883	100%
1.5.3. Elvonások és befizetések	44 899 915	0	0	44 899 915	49 772 950	0	0	49 772 950	49 772 950	0	0	49 772 950	100%
1.5.4. Tartalékok	177 205 417	0	0	177 205 417	167 018 012	0	0	167 018 012	0	0	0	0	0
1.5.4.1. Általános tartalék	175 280 150	0	0	175 280 150	166 763 031	0	0	166 763 031	0	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	1 925 267	0	0	1 925 267	254 981	0	0	254 981	0	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>20 723 763</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>21 323 763</b>	<b>93 537 108</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>93 737 108</b>	<b>85 278 895</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>85 478 895</b>	<b>91%</b>
2.1. Beruházások	14 044 670	0	0	14 044 670	24 809 925	0	0	24 809 925	19 425 458	0	0	19 425 458	78%
2.2. Felújítások	6 279 093	0	0	6 279 093	68 727 183	0	0	68 727 183	65 853 437	0	0	65 853 437	96%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	0	1 000 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>324 652 622</b>	<b>5 128 333</b>	<b>1 300 000</b>	<b>331 080 955</b>	<b>413 990 364</b>	<b>5 991 061</b>	1 036 877	<b>421 018 302</b>	<b>217 937 724</b>	<b>3 989 921</b>	<b>1 036 877</b>	<b>222 964 522</b>	<b>53%</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>911 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911 973</b>	<b>39 275 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 275 845</b>	<b>39 275 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 275 845</b>	<b>100%</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	911 973	0	0	911 973	39 275 845	0	0	39 275 845	39 275 845	0	0	39 275 845	100%
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>325 564 595</b>	<b>5 128 333</b>	<b>1 300 000</b>	<b>331 992 928</b>	<b>453 266 209</b>	<b>5 991 061</b>	1 036 877	<b>460 294 147</b>	<b>257 213 569</b>	<b>3 989 921</b>	<b>1 036 877</b>	<b>262 240 367</b>	<b>57%</b>

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

5,00	5,00
4,00	3,00

2. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	2 071 064	2 071 064	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	214 506	214 506	100%
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000	577 827	577 827	100%
4.	Kamatbevételek	B408	100	204	204	100%
5.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		131 210	131 210	100%
6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	128 452	128 452	100%
7.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>2 400 100</b>	<b>3 123 263</b>	<b>3 123 263</b>	<b>100%</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés			Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000	346 500	346 500	100%
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	130 000 000	163 201 178	163 201 178	100%
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0	0	0	-
<b>1.</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>130 200 000</b>	<b>163 547 678</b>	<b>163 547 678</b>	<b>100%</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>200 000</b>	<b>242 192</b>	<b>242 192</b>	<b>100%</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>130 400 000</b>	<b>163 789 870</b>	<b>163 789 870</b>	<b>100%</b>

3. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>16 743 900</b>	<b>16 737 900</b>	<b>16 737 900</b>	<b>100%</b>
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	-
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 127 400	11 127 400	11 127 400	100%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400	2 207 400	2 207 400	100%
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000	7 303 000	7 303 000	100%
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	-
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 617 000	1 617 000	1 617 000	100%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100%
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	796 500	796 500	796 500	100%
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	-
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000	14 000	14 000	100%
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</b>	<b>5 142 300</b>	<b>5 605 021</b>	<b>5 605 021</b>	<b>100%</b>
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	5 142 300	100%
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	0	462 721	462 721	100%
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</b>	<b>0</b>			<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>100%</b>
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0	0	0	-
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0	0	0	-
<b>6.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>1 957 827</b>	<b>11 313 602</b>	<b>11 313 602</b>	<b>100%</b>
6.1.	Polgármester illetménye és költségterítése támogatása	1 957 827	1 957 827	1 957 827	100%
6.2.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre többlettámogatás	0	1 049 883	1 049 883	100%
6.3.	Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás		1 005 840	1 005 840	100%
6.4.	2022. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező támogatás		7 300 052	7 300 052	100%
<b>7.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>100%</b>
7.1.	2021. évi beszámoló elszámolása alapján kapott többlettámogatás		1 100	1 100	100%
<b>8.</b>	<b>Támogatások összesen</b>	<b>26 114 027</b>	<b>35 927 623</b>	<b>35 927 623</b>	<b>100%</b>

4. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>625 930</b>	<b>5 328 965</b>	<b>5 328 965</b>	<b>100%</b>
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	625 930	5 328 965	5 328 965	100%
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	3 143 592	3 143 592	100%
1.1.2.	Kulturális bérfejlesztés támogatása (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)	625 930	625 930	625 930	100%
1.1.3.	Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztése (Magyar Falu Program)	0	130 994	130 994	100%
1.1.4.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	0	354 350	354 350	100%
1.1.5.	Út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	0	277 401	277 401	100%
1.1.6.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	0	796 698	796 698	100%
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>625 930</b>	<b>5 328 965</b>	<b>5 328 965</b>	<b>100%</b>

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<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>0</b>	<b>40 265 606</b>	<b>40 265 606</b>	<b>100%</b>
2.1.	Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztése (Magyar Falu Program)	0	1 740 353	1 740 353	100%
2.2.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	0	5 445 649	5 445 649	100%
2.3.	Út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	0	3 722 598	3 722 598	100%
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése		29 357 006	29 357 006	100%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>40 265 606</b>	<b>40 265 606</b>	<b>100%</b>



5. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

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

		Ft-ban																	
	feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q	
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	17 397 376	3 211 253	6 220 785		330 000		175 280 150	1 925 267	2 000 000			400 000		206 764 831	1	
2.	K	Adó igazgatás	011220														0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			10 073 003						1 093 631	815 000				11 981 634		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														0		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						44 899 915								44 899 915		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				18 483 913										18 483 913		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 000 000	528 333	20 000											4 548 333		
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			858 494													
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			1 231 900						600 000	350 000				2 181 900	1	
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			1 856 500		2 200 000				5 270 000	1 300 000				10 626 500		
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	3 598 376	509 626	2 701 404											6 809 406	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	3 802 376	536 571	1 557 800		21 000				31 039					5 948 786	1	
31.		<b>Összesen</b>		<b>28 798 128</b>	<b>4 785 783</b>	<b>31 603 036</b>	<b>1 300 000</b>	<b>18 483 913</b>	<b>2 681 000</b>	<b>44 899 915</b>	<b>175 280 150</b>	<b>1 925 267</b>	<b>14 044 670</b>	<b>6 279 093</b>	<b>600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>331 080 955</b>	<b>4</b>

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

Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 147 376	3 308 753	4 424 300		330 000		166 763 031	254 981	2 354 732				0	195 583 173		1	
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			8 260 890							3 105 744	815 000				12 181 634		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	39 275 845	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							49 772 950								49 772 950		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					23 834 399										23 834 399		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	6 872 810	719 401	20 000												7 612 211		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			4 195 510							1 200 000	61 904 585				67 300 095		
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170										2 800 000					2 800 000		
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0		
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			2 787 860		1 049 883										3 837 743		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												200 000			200 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	100 000	11 700	1 795 294							8 407 046	3 722 598				14 036 638		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			108 100							500 000	635 000				1 243 100		
17.	K	Közvilágítás	064010			2 667 000												2 667 000		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	4 922 216	681 275	1 481 900							600 000	350 000				8 035 391	2	
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 478 385		2 200 000					4 938 297	1 300 000				10 916 682		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0		
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042			300							251 363					251 663		
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			387 350							454 100					841 450		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	10 000														10 000		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 136 626	437 616	4 575 405							100 302					9 249 949	1	
25.	K	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094	553 920	72 010															
26.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					130 000										130 000		
27.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0		
28.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 744 601	1 036 877											2 781 478		
29.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
30.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000												508 000		
31.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 211 332	590 336	1 677 807		21 000					98 341					6 598 816	1	
32.		<b>Összesen</b>		<b>38 954 280</b>	<b>5 821 091</b>	<b>37 112 702</b>	<b>1 036 877</b>	<b>23 834 399</b>	<b>3 730 883</b>	<b>49 772 950</b>	<b>166 763 031</b>	<b>254 981</b>	<b>24 809 925</b>	<b>68 727 183</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 018 302</b>	<b>39 275 845</b>	<b>5</b>

**Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (teljesítés)**

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	12 693 999	2 524 049	3 680 943			330 000				1 441 930					20 670 921		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			3 762 398							1 241 144	596 925				5 600 467		
4.	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010															0	39 275 845	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							49 772 950								49 772 950		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					23 834 399										23 834 399		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 553 525	236 396	0												3 789 921		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 487 615							1 200 000	60 826 477				64 514 092		
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170										2 799 966					2 799 966		
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömszertett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0		
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			2 801 801		1 049 883										3 851 684		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												200 000			200 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			677 664						8 407 044	3 696 373					12 781 081		
16.	K	Viztermelés, -kezelés, -ellátás	063020										277 040					277 040		
17.	K	Közvilágítás	064010			2 462 883												2 462 883		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	4 107 487	562 317	1 220 953						600 000	350 000					6 840 757		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 209 439		2 200 000				2 832 755	106 622					7 348 816		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0		
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042			300						250 417						250 717		
22.	K	Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082043			65 119						454 100						519 219		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044	10 000														10 000		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 136 626	423 943	3 694 486							100 302					8 355 357		1
25.	K	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094	485 958	63 176													549 134		
26.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					130 000										130 000		
27.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0		
28.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 705 561	1 036 877											2 742 438		
29.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
30.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020															0		
31.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	3 750 331	508 617	1 284 932		21 000					97 800					5 662 680		1
32.		<b>Összesen</b>		<b>28 737 926</b>	<b>4 318 498</b>	<b>26 054 094</b>	<b>1 036 877</b>	<b>23 834 399</b>	<b>3 730 883</b>	<b>49 772 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 425 458</b>	<b>65 853 437</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 964 522</b>	<b>39 275 845</b>	<b>5</b>

6. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési kiadások részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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	4 873 035	4 873 035	100%
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		44 899 915	44 899 915	44 899 915	100%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	44 899 915	44 899 915	44 899 915	100%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	44 899 915	49 772 950	49 772 950	100%
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	
6.1.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0	
6.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		9 011 723	9 011 723	9 011 723	100%
6.3.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		9 016 790	9 016 790	9 016 790	100%
6.4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	120 000	120 000	100%
6.5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		240 000	240 000	240 000	100%
6.6.	Felsőljajos-Ladánybene SzennyvízTársulás		95 400	95 400	95 400	100%
6.7.	Lajosmizse Város Önkormányzata		0	5 060 486	5 060 486	100%
6.8.	Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye			290 000	290 000	100%
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	18 483 913	23 834 399	23 834 399	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		0	0	0	
12.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		0	0	0	
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	80 000	80 000	100%
12.5.	Orvos támogatása		330 000	330 000	330 000	100%
12.6.	Tűzoltóság		2 200 000	2 200 000	2 200 000	100%
12.7.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		21 000	21 000	21 000	100%
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 681 000	3 730 883	3 730 883	100%
13.	Tartalékok	K513	177 205 417	167 018 012	0	0%
14.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>243 270 245</b>	<b>244 356 244</b>	<b>77 338 232</b>	<b>32%</b>

*7. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez*

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	D.	E.	F.
		Kormányzati funkciók	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<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>1 036 877</b>	<b>1 036 877</b>	<b>100%</b>
<b>2.1.</b>	<b>70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye</b>		<b>150 000</b>	<b>116 827</b>	<b>116 827</b>	<b>100%</b>
<b>2.2.</b>	<b>Települési támogatás</b>		<b>950 000</b>	<b>920 050</b>	<b>920 050</b>	<b>100%</b>
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	600 000	920 050	920 050	100%
	ebből Egészségvédelem és segélyhívó rendszer használatához támogatás	107060	100 000	0	0	
	ebből Temetési segély	107060	200 000	0	0	
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	0	0	
<b>2.3.</b>	<b>Köztemetés</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 036 877</b>	<b>1 036 877</b>	<b>100%</b>

8. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>14 044 670</b>	<b>24 809 925</b>	<b>19 425 458</b>	<b>78%</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000	1 000 000	859 951	86%
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000	1 000 000	227 247	23%
1.3.	Tűzcsapok létesítése	063020	500 000	500 000	0	
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000	251 363	250 417	100%
1.5.	Bölcsőde kivitelezési költsége, eszközbeszerzések (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	013350	1 093 631	1 093 631	436 299	40%
1.7.	Játszóterei eszközök beszerzése	066020	1 000 000	1 000 000	585 218	59%
1.8.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	300 000	454 100	454 100	100%
1.9.	Óvoda telkén belső parkoló létesítése	045170	2 800 000	2 800 000	2 799 966	100%
1.10.	Hársfa utca járda építés	045160	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
1.11.	Tanyagondnoki busz beszerzése	107055	31 039	53 999	53 458	99%
1.12.	Fűrott kúthoz akna, szivattyú (óvoda udvar)	066010	600 000	600 000	600 000	100%
1.13.	Kamerarendszer kiépítése (Faluház, Park, Templom, 5-ös főút és bekötőtűt)	066020	4 000 000	3 668 297	2 247 537	61%
1.14.	Iskola utcai játszótér bővítéséhez műszaki tervdokumentáció	066020	270 000	270 000	87 000	32%
1.15.	Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztése (Magyar Falu Program)	062020	0	1 740 353	1 740 353	100%
1.16.	Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztése (Magyar Falu Program) Önerő	062020	0	246 632	246 631	100%
1.17.	Játszóteréhez kapcsolódó tervdokumentáció (Magyar Falu Program önerő)	062020	0	270 000	270 000	100%
1.18.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	062020	0	5 532 649	5 445 649	98%
1.19.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program) Önerő	062020	0	617 412	617 411	100%
1.20.	Út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	062020	0	0	0	
1.21.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1.-21)	013350	0	2 012 113	804 845	40%
1.22.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	082092		44 342	44 342	100%
1.23.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	107055		44 342	44 342	100%
1.24.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	011130		354 732	354 732	100%
1.25.	Pavilon vásárlás	082092		55 960	55 960	100%
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>6 279 093</b>	<b>68 727 183</b>	<b>65 853 437</b>	<b>96%</b>
2.1.	VP6-7.2.1.1.-21 "Külterületi h.közutak fejl" FL.050 hrsz út felújítása	045160	3 179 093	61 904 585	60 826 477	98%
2.2.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000	635 000	277 040	44%
2.3.	Iskola villamoshálózat fejlesztése	013350	350 000	350 000	133 731	38%
2.4.	Játszóterei eszközök felújítása	066020	1 000 000	1 000 000	106 622	11%
2.5.	Fűrott kút felújítása (óvoda udvar)	066010	350 000	350 000	350 000	100%
2.6.	Óvoda szennyvízhálózat felújítása, akna csere	013350	465 000	465 000	463 194	100%
2.7.	Buszmegálló felújítása	066020	300 000	300 000	0	0%
2.8.	Út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	062020	0	3 722 598	3 696 373	99%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	400 000	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>600 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100%</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	200 000	200 000	100%
<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>1 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100%</b>

9. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

(

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi Céltartalék részletezése**

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	893 936	0	0	
1.2.	"TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	1 000 000	0	0	
1.3.	Környezetvédelmi alap	31 331	31 331	31 331	100%
1.4.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg		223 650	223 650	100%
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 925 267</b>	<b>254 981</b>	<b>254 981</b>	<b>100%</b>

10. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása**

Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	248 435 327
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	222 964 522
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>25 470 805</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	211 858 820
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39 275 845
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>172 582 975</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>198 053 780</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>198 053 780</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>955 697</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>197 098 083</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>



11. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

**Felsőlajos Község Önkormányzatának legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása**

Ft-ban

Sorszám <sup>1</sup>	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
03	2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1 049 883	1 049 883	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 005 840	1 005 840	0	0
19	3. melléklet 2.2.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	462 721	462 721	0	0
<b>28</b>	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen</b>	<b>2 518 444</b>	<b>2 518 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	5. cím 2022.évi bérintézkedések támogatása	1 356 870	1 356 870		
31	11.cím Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése	1 957 827	1 957 827		
<b>32</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>8 103 141</b>	<b>8 103 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Felsőljajos Község Önkormányzata 2022.évi Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen kapott támogatása kormányzati funkciók szerinti elszámolása

Ft-ban

Sorszám <sup>2</sup>	Megnevezés	11/A úrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A úrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciók elszámolt kiadások összesen	0	8 904 491	0	779 936	0	0	0
03	11/A úrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 490 064	0	779 936	0	2 270 000	1
06	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	7 414 427	0	0	0	0	0

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

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi "A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása" jogcímen kapott támogatások elszámolása**

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	11/A. ürlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
02	11/C. ürlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	57 659
03	A 3. melléklet 2.2.2..Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. ürlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	0
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. ürlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	462 721
05	11/E ürlap 7. sor 3. oszlop – 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	0
06	11/C ürlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	0
07	11/C ürlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	0
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	23 834 399
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	0
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. ürlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6.h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	902 705
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
12	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) és az 107070 Menekültek, befogadottak , oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 905 561
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. ürlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. ürlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	0
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	0
16	A 11/C. ürlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	0

**Felsőljajos Község Önkormányzata 2022.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)**

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	3 600
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))	0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111.§ g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
11	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	0
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	0
14	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	0
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával	0
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	3 830 000
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
18	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	0
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	0
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	0
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	1 100

*12. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez*

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
		eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			teljesítés %-a		
		2022. év			2022. év			2022. év			2022. év		
		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás	
	EU forrás	Önkormányzati forrás		EU forrás	Önkormányzati forrás		EU forrás	Önkormányzati forrás		EU forrás	Önkormányzati forrás		
1.1.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása Felsőljajoson	0	3 028 916		0	3 028 916		0	3 028 916			100%	
1.2.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 - Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőljajoson	0	1 000 000		0	1 000 000		0	0			0%	
1.3.	VP6-7.2.1.1.-21 "Külterületi h.közutak fejl" FL 050 hrsz út felújítása					60 307 409	3 274 435		60 307 409	2 121 878		100%	65%
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 028 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 336 325</b>	<b>3 274 435</b>	<b>0</b>	<b>63 336 325</b>	<b>2 121 878</b>		<b>98%</b>	<b>65%</b>

