

## ELŐTERJESZTÉS

### Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 16-i ülésére

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(...) 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  
aljegyző

dr. Balogh László  
jegyző

## Előterjesztés

### Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 16-i ülésére

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ügyiratszám: LMKOHFL/56-2/2023.

#### 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.

***I. Juhász Gyula, Felsőlajos Község Önkormányzatának polgármestere a 2022. évi költségvetésről szóló Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az alábbiak szerint módosította a költségvetést:***

1. Könyvtárba informatikai eszközbeszerzés általános tartalék terhére.

Ft-ban

Időpont: 2022.11.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	082043	+155.763	
Általános tartalék (K513)	011130		-155.763

2. Játsszóterhez további önerő szükséges általános tartalék terhére.

Ft-ban

Időpont: 2022.11.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	062020	+101.600	
Általános tartalék (K513)	011130		-101.600

3. Előző évi (2021. év) iparüzési adó elszámolásából származó visszafizetés általános tartalék terhére.

Ft-ban

Időpont: 2022.11.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	018010	+4.873.035	
Általános tartalék (K513)	011130		-4.873.035

4. Szociális tűzifa szállításának költsége általános tartalék terhére.

Ft-ban

Időpont: 2022.11.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	107060	+387.021	
Általános tartalék (K513)	011130		-387.021

5. Szennyvíz szállítás költsége általános tartalék terhére.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.11.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	052020	+180	
Általános tartalék (K513)	011130		-180

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

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.11.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+7.470.863	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+7.470.863	

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

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.11.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+223.650	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+210.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+13.650	

8. Tűzifa darabolás költsége általános tartalék terhére.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.11.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	107060	+273.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-273.000

9. Közüzemi díjak költsége általános tartalék terhére.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.12.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	066020	+50.782	
Általános tartalék (K513)	011130		-50.782

10. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.12.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	062020	+87.000	
Dologi kiadások (K3)	062020		-87.000

11. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.12.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-130 967
Beruházások (K6)	107055	+22.960	
Dologi kiadások (K3)	107055	+108.007	

12. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.12.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	066020		-331.703
Dologi kiadások (K3)	066020	+331.703	

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

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.12.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+3.439.829	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+3.439.829	

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

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.12.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+223.650	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+210.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+13.650	

15. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

<i>Időpont: 2022.12.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások (K1)	082092		-553.920
Járulékok (K2)	082092		-72.010
Személyi kiadások (K1)	082094	+553.920	
Járulékok (K2)	082094	+72.010	

16. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2022.12.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások (K123)	082092		-29.749
Személyi kiadások (K1)	082092	+56.880	
Általános tartalék (K513)	011130		-27.131

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

1. **Szociális ágazati összevont pótlék** került kiutalásra 2022. **november** hónapra a tanyagondnok béréhez kapcsolódóan.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1131)	018010	+39.550	
Személyi kiadások (K1101)	107055	+35.000	
Járulékok (K2)	107055	+4.550	

2. 2022. decemberében érkezett meg a **2023. 0. havi finanszírozásként** az államháztartáson belüli megelőlegezés támogatási összege: **1.042.077 Ft.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+1.042.077	
Általános tartalék (K513)	011130	+1.042.077	

3. Közfoglalkoztatási bértámogatás előlege fennmaradó részének céltartalékból történő - az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján - **közfoglalkoztatási program** támogatására 2022. **szeptember 20 napján 223.650 Ft kapott előleg** rendezése.

Ft-ban

Időpont: 2022.12.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+223.650	
Céltartalék (K513)	041233	+223.650	

4. **Év végi rendező tételek: B3 rovat** rendezése (Adók)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei (B351)	900020	+33.201.178	
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei (B355)	900020	+146.500	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	011130	+12.192	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	013350	+30.000	
Általános tartalék (K513)	011130	+33.389.870	

5. Év végi rendező tételek: B4 rovat rendezése (Működési bevételek)

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	011130	+50.000	
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	063020	+1.664.251	
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B4021)	013350		-43.187
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	013350	+214.506	
Tulajdonosi bevételek (B404)	063020		-1.422.173
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	011130	+104	
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	013350	+131.210	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+3.498	
Egyéb működési bevételek (B411)	066020	+119.954	
Kiadások visszatérítsei (B411)	011130	+5.000	
Általános tartalék (K513)	011130	+723.163	

6. Év végi rendező tételek: a K48 az Ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési támogatások, köztemetés kiadási előirányzatainak teljesítéshez történő igazítása összességében az Általános tartalék növekedését eredményezi -263.123 Ft összegben.

**Soron belüli rendezések: (Ft)**

<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>-263.123</b>
<b>-70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye</b>	<b>-33.173</b>
<b>-Települési támogatás</b>	<b>-29.950</b>
ebből Rendkívüli települési támogatás	+320.050
ebből Egészségügyi segélyhívó rendszer	-100.000
ebből Temetési segély	-200.000
ebből Gyógyszer	-50.000
<b>-Köztemetés</b>	<b>-200.000</b>

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130	+263.123	
Ellátottak juttatásai (K48)	107060		-263.123

7. Első lakáshoz jutók támogatásának kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának rendezése.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lakástámogatás (K87)	061030		-400.000
Általános tartalék (K513)	011130	+400.000	

8. Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs részére nyújtott támogatás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának rendezése.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások (K84)	011130		-400.000
Általános tartalék (K513)	011130	+400.000	

## 9. Cofogok közötti rendezés

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3) (5324)	013350		-1.735.285
Dologi kiadások (K3) (5333)	062020		-389.609
Dologi kiadások (K3) (5673)	045160		-874.449
Általános tartalék (K513)	011130	+2.999.343	

### Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- 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, 2023. február 13.

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. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 kamarákról 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:”

**2. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint 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.”

**3. §**

(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 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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



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

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

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

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

#### 4. §

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

/ Juhász Gyula /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2023. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

„1. melléklet

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

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>208 169 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 169 721</b>
1.1. Működési bevételek	3 123 263	0	0	3 123 263
1.2. Közhatalmi bevételek	163 789 870	0	0	163 789 870
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	163 547 678	0	0	163 547 678
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	242 192	0	0	242 192
1.3. Működési támogatások	35 927 623	0	0	35 927 623
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 737 900	0	0	16 737 900
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 605 021	0	0	5 605 021
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	11 313 602			11 313 602
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 100	0	0	1 100
1.4. Egyéb működési bevételek	5 328 965	0	0	5 328 965
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 328 965	0	0	5 328 965
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>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
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	40 265 606	0	0	40 265 606
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	40 265 606	0	0	40 265 606
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>248 435 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 435 327</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</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
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	172 452 871	0	0	172 452 871
4.1.1.1. Működési célra	151 129 108	0	0	151 129 108
4.1.1.2. Felhalmozási célra	21 323 763	0	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	39 405 949	0	0	39 405 949
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</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.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>320 453 256</b>	<b>5 791 061</b>	<b>1 036 877</b>	<b>327 281 194</b>
1.1. Személyi juttatások	33 791 470	5 162 810	0	38 954 280
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 212 840	608 251	0	5 821 091
1.3. Dologi kiadások	37 092 702	20 000	0	37 112 702
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 036 877	1 036 877
1.5. Egyéb működési célú kiadások	244 356 244		0	244 356 244
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	23 834 399		0	23 834 399
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 730 883		0	3 730 883
1.5.3. Elvonások és befizetések	49 772 950		0	49 772 950
1.5.4. Tartalékok	167 018 012	0	0	167 018 012
1.5.4.1. Általános tartalék	166 763 031		0	166 763 031
1.5.4.2. Céltartalék	254 981		0	254 981
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>93 537 108</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>93 737 108</b>
2.1. Beruházások	24 809 925	0	0	24 809 925
2.2. Felújítások	68 727 183	0	0	68 727 183
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200 000	0	200 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	200 000	0	200 000
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>413 990 364</b>	<b>5 991 061</b>	<b>1 036 877</b>	<b>421 018 302</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>39 275 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 275 845</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 275 845	0	0	39 275 845
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>453 266 209</b>	<b>5 991 061</b>	<b>1 036 877</b>	<b>460 294 147</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>4,00</b>			

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	1 671 064	2 071 064
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	214 506	214 506
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000	-1 422 173	577 827
4.	Kamatbevételek	B408	100	104	204
5.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		131 210	131 210
6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	128 452	128 452
7.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>2 400 100</b>	<b>723 163</b>	<b>3 123 263</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000	146 500	346 500
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	130 000 000	33 201 178	163 201 178
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0		0
<b>1.</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>130 200 000</b>	<b>33 347 678</b>	<b>163 547 678</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>200 000</b>	<b>42 192</b>	<b>242 192</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>130 400 000</b>	<b>33 389 870</b>	<b>163 789 870</b>

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2022.(IV.26.) ÖR	Módosítás 10/2022.(VI.24.) ÖR	Módosítás 11/2022.(IX.14.) ÖR	Módosítás 13/2022.(XI.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>16 743 900</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>		<b>16 737 900</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0					0
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 127 400	0					11 127 400
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400	0					2 207 400
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000	0					7 303 000
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0					0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 617 000	0					1 617 000
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	0					4 800 000
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	796 500	0					796 500
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0					0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000	0	-2 000		-4 000		14 000
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
<b>3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</b>	<b>5 142 300</b>	<b>146 317</b>	<b>79 101</b>	<b>79 099</b>	<b>118 654</b>	<b>39 550</b>	<b>5 605 021</b>
3.1. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300						5 142 300
3.2. Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	0	146 317	79 101	79 099	118 654	39 550	462 721
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
<b>5. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>					<b>2 270 000</b>
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	0					2 270 000
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0					0
5.3. Kulturális illetménypótlék	0	0					0
<b>6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>1 957 827</b>		<b>1 049 883</b>	<b>0</b>	<b>8 305 892</b>		<b>11 313 602</b>
6.1. Polgármester illetménye és költségtérítése támogatása	1 957 827	0					1 957 827
6.2. TFH közszolgáltatási többletköltségekre többlettámogatás	0		1 049 883				1 049 883
6.3. Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás					1 005 840		1 005 840
6.4. 2022. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező támogatás					7 300 052		7 300 052
<b>7. Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 100</b>		<b>1 100</b>
7.1. 2021. évi beszámoló elszámolása alapján kapott többlettámogatás					1 100		1 100
<b>8. Támogatások összesen</b>	<b>26 114 027</b>	<b>146 317</b>	<b>1 126 984</b>	<b>79 099</b>	<b>8 421 646</b>	<b>39 550</b>	<b>35 927 623</b>

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2022.(IV.26.) ÖR	Módosítás 6/2022.(V.9.) ÖR	Módosítás 10/2022.(VI.24.) ÖR	Módosítás 11/2022.(IX.14.) ÖR	Módosítás 13/2022.(XI.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>625 930</b>	<b>348 792</b>	<b>762 745</b>	<b>1 180 098</b>	<b>383 400</b>	<b>1 357 050</b>	<b>670 950</b>	<b>5 328 965</b>
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	625 930	348 792	762 745	1 180 098	383 400	1 357 050	670 950	5 328 965
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	348 792		383 400	383 400	1 357 050	670 950	3 143 592
1.1.2.	Kulturális bérfejlesztés támogatása (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)	625 930							625 930
1.1.3.	Óvodai játszódudvar, közterületi játszótérek fejlesztése (Magyar Falu Program)	0		130 994					130 994
1.1.4.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	0		354 350					354 350
1.1.5.	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	0		277 401					277 401
1.1.6.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	0			796 698				796 698
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>348 792</b>	<b>762 745</b>	<b>1 180 098</b>	<b>383 400</b>	<b>1 357 050</b>	<b>670 950</b>	<b>5 328 965</b>

## Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2022.(V.9.) ÖR	Módosítás				Módosított előirányzat
<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>10 908 600</b>	<b>0</b>	<b>29 357 006</b>			<b>40 265 606</b>
2.1.	Óvodai játszódudvar, közterületi játszótérek fejlesztése (Magyar Falu Program)	0	1 740 353					1 740 353
2.2.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	0	5 445 649					5 445 649
2.3.	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	0	3 722 598					3 722 598
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	0			29 357 006			29 357 006
<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>10 908 600</b>	<b>0</b>	<b>29 357 006</b>			<b>40 265 606</b>

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	
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	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (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 támogatások	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>

„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 9/2022.(V.27.) ÖR	Módosítás 10/2022.(VI.24.) ÖR	Módosítás 11/2022.(IX.14.) ÖR	Módosítás 13/2022.(XI.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0							0
2.1.1. Téli rezsi-csökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0	0							0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0						4 873 035	4 873 035
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		44 899 915	0							44 899 915
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	0	0	0	0	0	4 873 035	49 772 950
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 - hirlap költség hozzájárulás		120 000	0							120 000
6.5. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		240 000	0							240 000
6.6. Felsőljajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás		95 400	0							95 400
6.7. Lajosmizse Város Önkormányzata		0		5 060 486						5 060 486
6.8. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye							290 000			290 000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	18 483 913	0	5 060 486	0	0	290 000			23 834 399
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. Arkiegészítések, 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. Iskolaért 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			1 049 883				3 730 883
13. Tartalékok	K513	177 205 417	-8 022 608	-5 547 554	-1 740 019	-33 034 491	-725 688	5 441 208	33 441 747	167 018 012
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	243 270 245	-8 022 608	-487 068	-1 740 019	-31 984 608	-435 688	5 441 208	38 314 782	244 356 244



„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C.	D.
				Módosítás	Módosított előirányzat
<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>-263 123</b>	<b>1 036 877</b>
<b>2.1.</b>	<b>70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye</b>		<b>150 000</b>	<b>-33 173</b>	<b>116 827</b>
<b>2.2.</b>	<b>Települési támogatás</b>		<b>950 000</b>	<b>-29 950</b>	<b>920 050</b>
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	600 000	320 050	<b>920 050</b>
	ebből Egészségvédelem és segélyhívó rendszer használatához támogatás	107060	100 000	-100 000	<b>0</b>
	ebből Temetési segély	107060	200 000	-200 000	<b>0</b>
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	-50 000	<b>0</b>
<b>2.3.</b>	<b>Köztemetés</b>		<b>200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)</b>		<b>1 300 000</b>	<b>-263 123</b>	<b>1 036 877</b>

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

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ft-ban

	Megnevezés	COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2022. (V.9.) ÖR.	Módosítás 10/2022. (VI.24.) ÖR	Módosítás 11/2022. (IX.14.) ÖR	Módosítás 13/2022. (XI.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>14 044 670</b>	<b>13 550 136</b>	<b>0</b>	<b>139 653</b>	<b>-2 960 154</b>	<b>35 620</b>	<b>24 809 925</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000						1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000						1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	063020	500 000						500 000
1.4.	Könyvbizterzés könyvtár részére	082042	250 000			-300		1 663	251 363
1.5.	Bölcsođe kivitelezési költsége, eszközbeszerzések (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	013350	1 093 631						1 093 631
1.7.	Játszóteri eszközök beszerzése	066020	1 000 000						1 000 000
1.8.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	300 000					154 100	454 100
1.9.	Óvoda telkén belső parkoló létesítése	045170	2 800 000						2 800 000
1.10.	Hársfa utca járda építés	045160	1 200 000						1 200 000
1.11.	Tanyagondnoki busz beszerzése	107055	31 039					22 960	53 999
1.12.	Fűrott kúthoz akna, szivattyú (óvoda udvar)	066010	600 000						600 000
1.13.	Kamerarendszer kiépítése (Faluház, Park, Templom, 5-ös főút és bekötőtút)	066020	4 000 000					-331 703	3 668 297
1.14.	Iskola utcai játszóter bővítéséhez műszaki tervdokumentáció	066020	270 000						270 000
1.15.	Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (Magyar Falu Program)	062020	0	1 740 353					1 740 353
1.16.	Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (Magyar Falu Program) Önerő	062020	0				145 032	101 600	246 632
1.17.	Játszóterhez kapcsolódó tervdokumentáció (Magyar Falu Program önerő)	062020		270 000					270 000
1.18.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	062020	0	5 445 649				87 000	5 532 649
1.19.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program) Önerő	062020	0				617 412		617 412
1.20.	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	062020	0	3 722 598			-3 722 598		0
1.21.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1.-21)	013350	0	2 012 113					2 012 113
1.22.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	082092		44 928		-586			44 342
1.23.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	107055		44 928		-586			44 342
1.24.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	011130		269 567		85 165			354 732
1.25.	Pavilon vásárlás	082092				55 960			55 960
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>6 279 093</b>	<b>0</b>	<b>58 725 492</b>	<b>0</b>	<b>3 722 598</b>		<b>68 727 183</b>
2.1.	VP6-7.2.1.1.-21 "Külterületi h.közutak fejl" FL 050 hrsz út felújítása	045160	3 179 093		58 725 492				61 904 585
2.2.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000						635 000
2.3.	Iskola villamoshálózat fejlesztése	013350	350 000						350 000
2.4.	Játszóteri eszközök felújítása	066020	1 000 000						1 000 000
2.5.	Fűrott kút felújítása (óvoda udvar)	066010	350 000						350 000
2.6.	Óvoda szennyvízhálózat felújítása, akna csere	013350	465 000						465 000
2.7.	Buszmegállók felújítása	066020	300 000						300 000
2.8.	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	062020	0				3 722 598		3 722 598

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	400 000	-400 000	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>600 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>200 000</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	-400 000	200 000
<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>1 000 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>200 000</b>

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

„9. melléklet

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2022. (IV.26.) ÖR	Módosítás 13/2022. (XI.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1. Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	893 936	- 893 936			0
1.2. "TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	1 000 000		- 1 000 000		0
1.3. Környezetvédelmi alap	31 331				31 331
1.4. Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg				223 650	223 650
<b>1. Céltartalék összesen</b>	<b>1 925 267</b>	<b>-893 936</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>223 650</b>	<b>254 981</b>

## Végső előterjesztői indokolás

### Részletes indokolás

#### **1-3. §, 1-9. melléklet**

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

**Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2023. február 16-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:

- Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendezések
- Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése
- Közfoglalkoztatási program keretein belül kapott támogatások átvezetése
- 2023. évi 0. havi finanszírozás
- 2022. évi szociális ágazati összevont pótlék rendezése
- 2022. évi év végi rendező tételek

#### **2. Részletes indokolás**

##### 1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének módosítását tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

##### 2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

##### 3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.