

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 6-i rendkívüli ülésére

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

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

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:Muhariné Mayer Piroska
aljegyződr. Balogh László
jegyző távollétében:Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 6-i rendkívüli ülésére

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

Ügyiratszám: LMKOHFL/26-13/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges.

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. 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**.

Időpont: 2022.01.01.	COFOG	Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+5.000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+5.000	

2. 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**. (Közfoglalkoztatás)

Időpont: 2022.01.01.	COFOG	Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+178.827	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+178.827	

3. 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**. (Közfoglalkoztatás)

Ft-ban

Időpont: 2022.02.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+204.000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+204.000	

4. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek.

Ft-ban

Időpont: 2022.02.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	062020	+270.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-270.000

5. Rovatok és részletező kódok közötti rendező tételek. (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”)

Ft-ban

Időpont: 2022.03.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	013350		-2.310.846
Dologi kiadások (K3)	013350	+298.733	
Beruházások (K6)	013350	+2.012.113	

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

1. A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolása megtörtént a LMIGSZ/31-2/2022 iktatószámú levelével, melyben Felsőljajos Község Önkormányzatának **5.060.486 Ft-ot** át kell adni Lajosmizse Város Önkormányzatának az étkeztetés normatíván felüli részének fedezésére az Általános Tartalékból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (K506)	018030	+5.060.486	
Általános Tartalék (K513)	011130		-5.060.486

2. A 2022.04.20. napon aláírásra került a MFP-OJKJF/2022 kódszámú **Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztése-2022** című Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázat. A nyertes pályázat összege **1.871.347 Ft**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B16)	062020	+130.994	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B25)	062020	+1.740.353	
Általános tartalék (K513)	011130	+76.200	
Dologi kiadások (K3)	062020	+54.794	
Beruházások (K6)	062020	+1.740.353	

3. A 2022.04.20. napon aláírásra került a MFP-BJA/2022 kódszámú **Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása-2022** című Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázat. A nyertes pályázat összege **5.799.999 Ft**

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B16)	062020	+354.350	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B25)	062020	+5.445.649	
Általános tartalék (K513)	011130	+87.000	
Dologi kiadások (K3)	062020	+267.350	
Beruházások (K6)	062020	+5.445.649	

4. A 2022.04.20. napon aláírásra került a MFP-UHK/2022 kódszámú **Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása-2022** című Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázat. A nyertes pályázat összege **3.999.999 Ft**

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B16)	062020	+277.401	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (B25)	062020	+3.722.598	
Általános tartalék (K513)	011130	+76.200	
Dologi kiadások (K3)	062020	+201.201	
Beruházások (K6)	062020	+3.722.598	

5. A FOTC közvetítésével a Felsőlajos Község Önkormányzata licencet vásárolna a Google-tól a Google Workspace Business Starter díjsomag keretében a felsolajos.hu doménre, meghatározott 36 hónapos időre. A szerződés időtartama alatt az ár havonta 3,12 EUR 1 licenc után.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-456.468
Beruházások (K6)	082092	+44.928	
Dologi kiadások (K352)	082092	+12.131	
Beruházások (K6)	107055	+44.928	
Dologi kiadások (K352)	107055	+12.131	
Beruházások (K6)	011130	+269.567	
Dologi kiadások (K352)	011130	+72.783	

Hatásvizsgálat

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

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

Lajosmizse, 2022. május 3.

Juhász Gyula sk.
polgármester

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetéséről 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 költségvetéséről 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 353 411 753 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 353 411 753 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 171 706 511 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 343 247 409 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -171 540 898 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -147 575 599 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -23 965 299 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -10 164 344 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -181 705 242 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételel 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 9 252 371 Ft-ban.”

2. §

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

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

(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

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

/ Juhász Gyula /
polgármester

A kihirdetés napja: 2022.

/ dr. Balogh László /
jegyző

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet

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

Felsőljajos Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Ft-ban

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

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 feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	301 282 449	5 791 061	1 300 000	308 373 510
1.1. Személyi juttatások	28 874 498	5 162 810	0	34 037 308
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 755 908	608 251	0	5 364 159
1.3. Dologi kiadások	32 891 474	20 000	0	32 911 474
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	234 760 569		0	234 760 569
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	23 544 399		0	23 544 399
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 681 000		0	2 681 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	44 899 915		0	44 899 915
1.5.4. Tartalékok	163 635 255	0	0	163 635 255
1.5.4.1. Általános tartalék	162 603 924		0	162 603 924
1.5.4.2. Céltartalék	1 031 331		0	1 031 331
2. Felhalmozási kiadások	34 273 899	600 000	0	34 873 899
2.1. Beruházások	27 594 806	0	0	27 594 806
2.2. Felújítások	6 279 093	0	0	6 279 093
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	0	1 000 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	400 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	335 556 348	6 391 061	1 300 000	343 247 409
4. Finanszírozási kiadások	10 164 344	0	0	10 164 344
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 164 344	0	0	10 164 344
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	345 720 692	6 391 061	1 300 000	353 411 753

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

„4. melléklet

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2022.(IV.26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	625 930	348 792		1 737 467
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	625 930	348 792	762 745	1 737 467
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	348 792		348 792
1.1.2. Kulturális bérfejlesztés támogatása (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)	625 930			
1.1.3. Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek 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
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0			
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	625 930	348 792		1 737 467

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	10 908 600	10 908 600
2.1. Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek 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
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0		
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	10 908 600	10 908 600

„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 belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Onkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	17 397 376	3 211 253	4 401 083		330 000		162 603 924	1 031 331	2 269 567			400 000		191 644 534		1
2.	K	Adó igazgatás	011220														0		
3.	Ó	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			9 996 175						3 105 744	815 000				13 916 919		
4.	K	Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														0	10 164 344	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						44 899 915								44 899 915		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				23 544 399										23 544 399		
7.	Ó	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 162 810	608 251	20 000											5 791 061		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			3 392 700						1 200 000	3 179 093				7 771 793		
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170									2 800 000					2 800 000		
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0		
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			20 000											20 000		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											600 000			600 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			1 381 839						11 178 600					12 560 439		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			108 100						500 000	635 000				1 243 100		
17.	K	Közvilágítás	064010			2 667 000											2 667 000		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	3 382 376	481 096	1 231 900						600 000	350 000				6 045 372		1
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 095 900		2 200 000				5 270 000	1 300 000				10 865 900		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0		
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042									550 000					550 000		
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			387 350											387 350		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044														0		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 163 415	509 626	5 131 496						44 928					9 849 465		1
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					130 000									130 000		
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040														0		
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 300 000										1 300 000		
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0		
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000											508 000		
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	3 931 331	553 933	1 569 931		21 000				75 967					6 152 162		1
31.		Összesen		34 037 308	5 364 159	32 911 474	1 300 000	23 544 399	2 681 000	44 899 915	1 031 331	27 594 806	6 279 093	600 000	400 000	0	343 247 409	10 164 344	4

„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	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0
2.1.1. Téli rezsiszökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0	0		0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		0
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		44 899 915	0		44 899 915
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	44 899 915	0		44 899 915
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0		0
2. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	44 899 915	0		44 899 915
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0		0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		0
6.1. Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0		0
6.2. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		9 011 723	0		9 011 723
6.3. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		9 016 790	0		9 016 790
6.4. Lajosmizsei Művelődési Ház - 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 Szennyvíztársulás		95 400	0		95 400
6.7. Lajosmizse Város Önkormányzata		0		5 060 486	5 060 486
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	18 483 913	0	5 060 486	23 544 399
7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		0
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		0
9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0
10. Kamattámogatások	K510	0	0		0
11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0		0
12.1. Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0		50 000
12.2. Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		0	0		0
12.3. Felsőljajosi Templomért Alapítvány		0	0		0
12.4. Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0		80 000
12.5. Orvos támogatása		330 000	0		330 000
12.6. Tűzoltóság		2 200 000	0		2 200 000
12.7. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		21 000	0		21 000
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 681 000	0		2 681 000
13. Tartalékok	K513	177 205 417	-8 022 608	-5 547 554	163 635 255
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	243 270 245	-8 022 608	-487 068	234 760 569

„8. melléklet

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		14 044 670	13 550 136	27 594 806
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.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000		250 000
1.5.	Bölcsőde kivitelezési költsége, eszközbeszerzések (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	013350	1 093 631		1 093 631
1.7.	Játszótéri eszközök beszerzése	066020	1 000 000		1 000 000
1.8.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082042	300 000		300 000
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		31 039
1.12.	Fúrott kúthoz akna, szivattyú (óvoda udvar)	066010	600 000		600 000
1.13.	Kamerarendszer kiépítése (Faluház, Park, Templom, 5-ös főút és bekötőút)	066020	4 000 000		4 000 000
1.14.	Iskola utcai játszótér 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.	Játszótérhez kapcsolódó tervdokumentáció (Magyar Falu Program önerő)	062020		270 000	270 000
1.17.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	062020	0	5 445 649	5 445 649
1.18.	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	062020	0	3 722 598	3 722 598
1.19.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1.-21)	013350	0	2 012 113	2 012 113
1.20.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	082092		44 928	44 928
1.21.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	107055		44 928	44 928
1.22.	Licence vásárlás felsolajos.hu doménre	011130		269 567	269 567
2.	Felújítási kiadások		6 279 093	0	6 279 093
2.1.	VP6-7.2.1.1.-21 "Külterületi h.közutak fejl" FL 050 hrsz út felújítása önerő	045160	3 179 093		3 179 093
2.2.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000		635 000
2.3.	Iskola villamoshálózat fejlesztése	013350	350 000		350 000
2.4.	Játszótéri eszközök felújítása	066020	1 000 000		1 000 000
2.5.	Fúrott 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

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000		
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	400 000		
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000		
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000		
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0		
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	1 000 000		

Végső előterjesztői indokolás

Részletes indokolás

1-3. §, 1-8. melléklet

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

Erre tekintettel a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2022. május 6-i rendkívüli 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
- Magyar Falu Program pályázati összegeinek helyre tétele
- 2021. évi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés elszámolása
- Licence vásárlás

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., 4., 5., 6., 8. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.