

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...)
önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Attiláné
pénzügyi referens

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

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

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOHFL/40-9/2022.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a az államháztartás önkormányzati alrendszerében történő zárszámadásáról a következőképpen rendelkezik:

*„**Áht. 91. § (1)** A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.*

(2) A zárszámadási renDELETELTERVEZET előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.) az alábbiakról rendelkezik:

*„**11. § (1)** A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.*

(2) A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát. A nyilatkozat elektronikus aláírással ellátva elektronikusán is megküldhető.*

(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.*

(3) Ha a megtett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól - az ellenőrzési jelentés*

kézhezvételétől számított harminc napon belül - írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékelí.”

„2. § E rendelet alkalmazásában

n)* költségvetési szerv vezetője:

na) központi költségvetési szerv esetén a központi költségvetési szerv első számú vezetője, minisztérium esetén a miniszter vagy a miniszter döntése alapján a közigazgatási államtitkár,

nb)* helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője,

nc)*

nd)* helyi önkormányzati költségvetési szerv és nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén annak vezetője;”

A Ber. 2. §-ában alkalmazottak szerinti beküldött nyilatkozat az előterjesztés 14. mellékletében található.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Polgármestere – Képviselő-testületi határhörben eljárva - 2021. február 28. napi hatállyal, **4/2021. (II.25.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2022. február 24-i ülésén módosított utolsó alkalommal.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. év folyamán is gondoskodott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 13. § (1) bekezdésében foglalt következő feladatok ellátásáról:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi, szociális alapellátás;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgyűjtés;
- víziközmű-szolgáltatás.

A felsorolt feladatok megoldása a 2021. év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett valósult meg. Valamennyi fizetési kötelezettség időben kiegyenlítésre került.

Felsőlajos Község Önkormányzata a 2021. évet is eredményesen zárta - a biztonságos működtetés mellett 172.452.871 Ft lett a költségvetési maradvány.

Az Önkormányzat 2021. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2021. év.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

Bevételek alakulása

A teljesítési adatok a 2021. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	121 067 780	240 000 000	361 067 780
Módosított előirányzat (Ft)	192 716 795	240 811 473	452 704 719
Teljesítés (Ft)	192 716 795	240 811 473	452 704 719
Teljesítés %-a	100%	100%	100%

A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A bevételek összességében 100 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100 %, amelyek a következők szerint alakultak:

Átengedett központi adók

Az önkormányzat részére nincs átengedett központi adó, mivel a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2021. évben beszedett gépjárműadó már nem illeti meg.

Helyi adók:

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

A *helyi iparűzési adó* bevételekből származik az adóbevételek döntő többsége. Erre eredeti előirányzatként 100 000 000 Ft lett betervezve, majd módosított előirányzatként ez megemelésre került 133 389 408 Ft-ra a teljesítésekhez igazítottan. Az előző évhez képest 38 186 429 Ft növekedés tapasztalható.

Az *idegenforgalmi adó* 227 700 Ft ra teljesült, ami az előző évhez viszonyítva 8%-os csökkenés.

Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb **közhatalmi bevételek** címén 2021. évben 193 692 Ft folyt be, mely késedelmi pótlék befizetésekből 122 361 Ft, bírságból 5 000 Ft, és közterület használatból 30 000 Ft, környezetvédelmi bírságból 31 331 Ft adódott.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

A közhatalmi bevételek alakulása a rendelet-tervezet 2. mellékletben kerültek részletezésre.

Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat egyéb működési bevételei az alábbiakból adódtak:

Szolgáltatások ellenértéke: 496 960 Ft

Közvetített szolgáltatások: 0 Ft

Tulajdonosi bevételek: 2 140 903 Ft

Kamatbevételek: 148 Ft

Egyéb működési bevételek: 70 073 Ft

Összesen: 2 708 084 Ft

A működési bevételek az előző évi bevételekhez képest 768 589 Ft-al csökkentek.

Működési támogatások

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 33 378 096 Ft. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznék itt, az állami támogatások három jogcímen jelennek meg az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 951 480
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	10 666 480
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 139 480
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 976 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 551 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	765 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 059 018
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)	2 270 000
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	10 770 298
Elszámolásból származó bevételek (B116)	327 300
Támogatások összesen	33 378 096

Az önkormányzat támogatásainak részletezését a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Egyéb működési célú bevételek

Egyéb működési bevételek a központi költségvetésből a közfoglalkoztatásból és pályázati támogatásokból tevődik össze 9 761 017 Ft értékben.

Megoszlását a rendelet tervezet 4. melléklete mutatja be.

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási bevétele az Önkormányzatnak 2021. évben a Magyar Falu program keretein belül a „Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése – 2021” elnevezésű pályázat keretében a kisbusz beszerzéséhez szükséges támogatási előleg felhalmozási részének kiutalása miatt keletkezett.

A felhalmozási bevételek részletezése a rendelet-tervezet 4. mellékletében szerepel.

Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2021. december 31. napi állapotot mutatják.

Kiadások alakulása:	
Eredeti előirányzat (Ft)	361 067 780
Módosított előirányzat(Ft)	452 704 719
Teljesítés(Ft)	280 251 848
Teljesítés %-a	62 %

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklet második oldala tartalmazza.

A kiadások összességében 62 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül a működési kiadások 40 % -ra, a felhalmozási kiadások pedig 96 %-ra teljesültek.

Működési kiadások

Az önkormányzat működési kiadásai (teljesítés) teszik ki az összes kiadás 40 %-át.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások, járulékok a módosított előirányzathoz képest összességében 80 %-ra teljesültek. A közfoglalkoztatás, a könyvtári feladatok és egyéb személyi jellegű kifizetések miatt történt előirányzat módosítás a személyi juttatások, járulékok javára 2021. évben.

A személyi juttatásokra vonatkozó részletes kimutatást a foglalkoztatottak összetételéről, illetve juttatásairól az előterjesztés 10. melléklete tartalmazza.

Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 52 %-ra alakult. 2021. évben 80 %-a volt a dologi kiadások teljesítése az előző évihez képest. A csökkenés azért történt, mert előző évben sok volt a folyamatban lévő pályázatok dologi kiadásai.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 32%-os.

Az egyéb működési kiadások részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete mutatja be.

Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-ra teljesült.

A 70 év felettek hulladékszállítási kedvezménye, mint szociális ellátás átkerült ebbe a jogcímbé összesen 136 505 Ft került kifizetésre, ami a 2020. IV-2021. III. negyedévi díjat jelenti.

Települési támogatás 766 200 Ft összegben került kifizetésre.
Részletezése a rendelet-tervezet 7. mellékletében található.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest közel 96 %-os, amelynek oka a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” pályázat 2021. évben nagy részben megvalósult.

Az év során több nagyobb összegű beruházás történt saját és egyéb forrás felhasználásával.

A 2021. évi beruházások, felújítások között szerepel:

- bölcsődéhez kapcsolódó költségek,
- könyvbeszerzés a könyvtár részére
- könyvtári berendezések beszerzése,
- bölcsőde előtti közterület parkosítása,
- tanyagondnoki busz beszerzése,
- tanyagondnok részére eszközbeszerzés.

Az első lakáshoz jutók támogatása 2021. évben nem volt.

A Lajosmizsei Rendőrőrs részére 2021. évben 400 000 Ft felhalmozási célú támogatást kapott, amely felhasználásával 2021. év végén elszámolt.

A Magyar Faluprogram keretében az óvoda épület vizesblokk-és öltöző felújítása pályázat keretében elszámoláskor 2 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A felhalmozási kiadások részletezése a rendelet-tervezet 8. mellékletében található.

Költségvetési maradvány alakulása

A költségvetési maradvány alakulása A költségvetési maradvány részletes számítását a rendelet-tervezet 10. sz. melléklete tartalmazza. A számításból megállapítható hogy a költségvetési bevételek fedezetet nyújtanak a költségvetési kiadásokra, azokat az önkormányzat a tárgyévben finanszírozási bevételeiből tudta rendezni Az alaptevékenység költségvetési egyenlege **-68 543 868 Ft**, a finanszírozási egyenleg **240 996 739 Ft**. A jogszabálynak megfelelő maradvány számítás szerint az önkormányzat költségvetési maradványa **172 452 871 Ft**.

A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírja, hogy 155.§ (1)-(2) „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

A költségvetési maradvány a 2021. évi zárszámadási rendelettel együtt kerül elfogadásra.

Környezetvédelmi Alap felhasználása

A környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése szerint: „A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.”

A Környezetvédelmi Alapból a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 10/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § a)-h) pontjában meghatározott célokra a Képviselő-testület által 2021. évben felhasználás nem történt.

Adósságállomány

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2021. évben.

Hitelműveletet a 2021. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2021. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2021. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2021. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezett.

A Felsőlajos Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza,

Pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 245 266 587 Ft volt, tárgyidőszak végén az 180 192 381 Ft realizálódott.

Részletezése az előterjesztés 2. mellékletében található.

Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat 2021-ben is nyújtott a lakosság részére:

A Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1), (2) és (3) bekezdések szerint *a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a 70. életévét betöltötte és – Felsőlajos Községben bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él.*

A díjfizetési kedvezmény összege:

- természetes személy ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-a.
- díjfizetési kedvezmény 110 l-es és 120 l-es gyűjtőedénnyel rendelkezők részére nem adható.

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben összesen 136 505 Ft kedvezményben részesültek.

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a közvetett támogatások alakulását.

Vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyona összességében 23%-kal emelkedett az előző évihez képest. A növekedés oka a 2021. évben aktivált beruházások.

A vagyon alakulásának részletezését az előterjesztés 4, 5, 6, 7, 8. mellékletei tartalmazzák.

Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Az Önkormányzat 2021. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

Az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

Az Önkormányzat 2021. év folyamán az előterjesztés 13. melléklete szerinti döntéseket hozta, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztet.

Összegezve

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan 2021. évben is zökkenőmentesen látta el feladatait.

Az Önkormányzat 2021. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2021. év.

Összességében elmondható, hogy a 2021. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a kapott központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása volt.

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltatson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:

- az önkormányzat képviselő-testülete számára;
- a költségvetési szervek, az önkormányzati hivatal vezetői számára;
- nemzetgazdasági szinten összesítve a Kormány és az Országgyűlés számára.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2021. évi

költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni - pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

A helyi önkormányzati gazdaság – nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon nagysága és az önkormányzatok éves kiadása –bevételekkel szembe állítva- reprezentálja.

A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

2. Környezeti és egészségi következményei:
Nem mérhető hatás.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Nem mérhető hatás.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményezne.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel a 2021. évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet és annak indokolása kerül előterjesztésre a T. Képviselő-testület elé:

Felsőlajos, 2022. május 17.

Juhász Gyula sk.
polgármester

Rendelet- tervezet
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati
rendelete
a 2021. 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 gondoskodott.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetési bevétel főösszegét: 361 067 780 Ft-ban,
- b) a költségvetési kiadás főösszegét 361 067 780 Ft-ban,
- c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 121 067 780 Ft-ban,
- d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 360 341 073 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét: -239 273 293 Ft-ban, ezen belül
 - ea) működési egyenleg: -99 601 203Ft-ban,
 - eb) felhalmozási egyenleg: -139 672 090 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -726 707 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -240 000 000 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 240 000 000 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási hitel felvételével: 0 Ft-ban
- i) az államháztartáson belüli megelőlegezést 0 Ft-ban, a költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: felhalmozási célú hitel felvételével 0-Ft-ban.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 452 704 719 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 452 704 719 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 192 716 795 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 433 713 534 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -240 996 739 Ft-ban , ezen belül

- ea)* működési egyenleg -98 977 475 Ft-ban ,
- eb)* felhalmozási egyenleg -142 019 264 Ft-ban ,
- f)* a finanszírozási kiadásokat -18 991 185 Ft-ban,
- g)* összesített egyenlegének összegét -259 987 924 Ft-ban,
- h)* a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha)* belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 240 811 473 Ft-ban,
 - hb)* külső forrás: költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási hitel felvételével: 0 Ft-ban
- i)* az államháztartáson belüli megelőlegezést 19 176 451 Ft-ban.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítési adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a)* a költségvetés bevételi főösszegét 452 704 719 Ft-ban ,
- b)* a költségvetés kiadási főösszegét 280 251 848 Ft-ban ,
- c)* a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 192 716 795 Ft-ban ,
- d)* a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 261 260 663 Ft-ban ,
- e)* a költségvetési egyenlegének összegét -68 543 868 Ft-ban , ezen belül
 - ea)* működési egyenleg 67 228 619 Ft-ban ,
 - eb)* felhalmozási egyenleg -135 772 487 Ft-ban ,
- f)* a finanszírozási kiadásokat -18 991 185 Ft-ban,
- g)* összesített egyenlegének összegét 240 996 739 Ft-ban,
- h)* a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha)* belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 240 811 473 Ft-ban,
 - hb)* külső forrás: költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási hitel felvételével: 0 Ft-ban
- i)* az államháztartáson belüli megelőlegezést 19 176 451 Ft-ban.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. 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 szerepeltettek 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 Környezetvédelmi Alapból a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 10/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § a)-h) pontjában meghatározott célokra a Képviselő-testület által 2021. évben felhasználás nem történt.

4. §

(1) A Képviselő-testület 2021. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint **240 811 473 Ft** összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

6. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatásával történő elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Záró rendelkezések

7. §

(1) Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022.

dr. Balogh László
jegyző

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

Felsőljajos Község Önkormányzata 2021. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	Teljesítés 100%-a
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	121 067 780	0	0	121 067 780	179 657 997	0	0	179 657 997	179 657 997	0	0	179 657 997	100%
1.1. Működési bevételek	2 200 100	0	0	2 200 100	2 708 084	0	0	2 708 084	2 708 084	0	0	2 708 084	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	100 700 000	0	0	100 700 000	133 810 800	0	0	133 810 800	133 810 800	0	0	133 810 800	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	100 500 000	0	0	100 500 000	133 617 108	0	0	133 617 108	133 617 108	0	0	133 617 108	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000	193 692	0	0	193 692	193 692	0	0	193 692	100%
1.3. Működési támogatások	18 167 680	0	0	18 167 680	33 378 096	0	0	33 378 096	33 378 096	0	0	33 378 096	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 897 680	0	0	15 897 680	15 951 480	0	0	15 951 480	15 951 480	0	0	15 951 480	100%
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	0	0	0	0	4 059 018	0	0	4 059 018	4 059 018	0	0	4 059 018	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	100%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					10 770 298			10 770 298	10 770 298			10 770 298	100%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek					327 300			327 300	327 300			327 300	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	9 761 017	0	0	9 761 017	9 761 017	0	0	9 761 017	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 761 017	0	0	9 761 017	9 761 017	0	0	9 761 017	100%
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	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	13 058 798	0	0	13 058 798	13 058 798	0	0	13 058 798	100%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	73 800	0	0	73 800	73 800	0	0	73 800	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	73 800	0	0	73 800	73 800	0	0	73 800	100%
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	12 984 998	0	0	12 984 998	12 984 998	0	0	12 984 998	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	12 984 998	0	0	12 984 998	12 984 998	0	0	12 984 998	100%
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	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	121 067 780	0	0	121 067 780	192 716 795	0	0	192 716 795	192 716 795	0	0	192 716 795	100%
4. Finanszírozási bevételek	240 000 000	0	0	240 000 000	259 987 924	0	0	259 987 924	259 987 924	0	0	259 987 924	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	240 000 000	0	0	240 000 000	240 811 473	0	0	240 811 473	240 811 473	0	0	240 811 473	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	240 000 000	0	0	240 000 000	240 811 473	0	0	240 811 473	240 811 473	0	0	240 811 473	100%
4.1.1.1. Működési célra	100 327 910	0	0	100 327 910	101 139 383	0	0	101 139 383	101 139 383	0	0	101 139 383	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	139 672 090	0	0	139 672 090	139 672 090	0	0	139 672 090	139 672 090	0	0	139 672 090	100%
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	19 176 451	0	0	19 176 451	19 176 451	0	0	19 176 451	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	361 067 780	0	0	361 067 780	452 704 719	0	0	452 704 719	452 704 719	0	0	452 704 719	100%

Felsőljajos Község Önkormányzata 2021. 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 100%-a
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	215 258 983	4 310 000	1 100 000	220 668 983	268 805 211	8 927 556	902 705	278 635 472	105 281 090	6 245 583	902 705	112 429 378	40%
1.1. Személyi juttatások	16 778 048	4 000 000	0	20 778 048	19 807 057	8 271 034	0	28 078 091	17 055 347	5 773 379	0	22 828 726	81%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 349 957	310 000	0	3 659 957	3 696 419	640 734	0	4 337 153	2 491 065	456 416	0	2 947 481	68%
1.3. Dologi kiadások	26 302 254	0	0	26 302 254	35 674 607	15 788	0	35 690 395	18 596 017	15 788	0	18 611 805	52%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	902 705	902 705	0	0	902 705	902 705	100%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	168 828 724		0	168 828 724	209 627 128		0	209 627 128	67 138 661		0	67 138 661	32%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 256 540		0	14 256 540	27 020 596		0	27 020 596	27 020 596		0	27 020 596	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3 560 000		0	3 560 000	4 331 644		0	4 331 644	4 331 644		0	4 331 644	100%
1.5.3. Elvonások és befizetések	35 705 721		0	35 705 721	35 786 421		0	35 786 421	35 786 421		0	35 786 421	100%
1.5.4. Tartalékok	115 306 463	0	0	115 306 463	142 488 467	0	0	142 488 467	0	0	0	0	
1.5.4.1. Általános tartalék	114 201 632		0	114 201 632	140 563 200		0	140 563 200	0		0	0	
1.5.4.2. Céltartalék	1 104 831		0	1 104 831	1 925 267		0	1 925 267	0		0	0	
2. Felhalmozási kiadások	139 072 090	600 000	0	139 672 090	155 078 060	0	2	155 078 062	148 831 283	2	2	148 831 285	96%
2.1. Beruházások	137 487 090	0	0	137 487 090	152 293 060	0	0	152 293 060	147 300 983	0	0	147 300 983	97%
2.2. Felújítások	1 185 000	0	0	1 185 000	2 385 000	0	0	2 385 000	1 130 300	0	0	1 130 300	47%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	0	1 000 000	400 000	0	2	400 002	400 000	2	2	400 002	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	400 000	400 000	0	2	400 002	400 000	0	2	400 002	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	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	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	354 331 073	4 910 000	1 100 000	360 341 073	423 883 271	8 927 556	902 707	433 713 534	254 112 373	6 245 583	902 707	261 260 663	60%
4. Finanszírozási kiadások	726 707	0	0	726 707	18 991 185	0	0	18 991 185	18 991 185	0	0	18 991 185	100%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	726 707	0	0	726 707	18 991 185	0	0	18 991 185	18 991 185	0	0	18 991 185	100%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	355 057 780	4 910 000	1 100 000	361 067 780	442 874 456	8 927 556	902 707	452 704 719	273 103 558	6 245 583	902 707	280 251 848	62%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00				3,00				3,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00				7,00				5,00				

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000	496 960	496 960	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	0	0	-
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900 000	2 140 903	2 140 903	100%
4.	Kamatbevételek	B408	100	148	148	100%
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0	70 073	70 073	100%
6.	Működési bevételek összesen	B4	2 200 100	2 708 084	2 708 084	100%

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	500 000	227 700	227 700	100%
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	100 000 000	133 389 408	133 389 408	100%
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0	0	0	-
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	100 500 000	133 617 108	133 617 108	100%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	193 692	193 692	100%
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	100 700 000	133 810 800	133 810 800	100%

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 897 680	15 951 480	15 951 480	100%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	-
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	10 613 680	10 666 480	10 666 480	100%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 139 480	2 139 480	2 139 480	100%
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 976 000	6 976 000	6 976 000	100%
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	-
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 498 200	1 551 000	1 551 000	100%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	765 000	765 000	765 000	100%
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	-
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	19 000	20 000	20 000	100%
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0	-
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	4 059 018	4 059 018	100%
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0		-
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok 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	-
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 770 298	10 770 298	100%
7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	327 300	327 300	100%
8.	Támogatások összesen	18 167 680	33 378 096	33 378 096	100%

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	9 761 017	9 761 017	100%
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	9 761 017	9 761 017	100%
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	6 761 017	6 761 017	100%
1.1.2. Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.	0	3 000 000	3 000 000	100%
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	-
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	0	9 761 017	9 761 017	100%

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	73 800	73 800	100%
1.1. Földterület értékesítés		73 800	73 800	100%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 984 998	12 984 998	100%
2.1. Felsőljajos könyvtárának szakmai fejlesztése, eszközbeszerzés	0	0	0	-
2.2. Tanyagondnok busz beszerzése	0	12 984 998	12 984 998	100%
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0	-
4. Felhalmozási bevételek összesen	0	13 058 798	13 058 798	100%

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

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részese- des vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	10 997 296	2 377 324	5 103 060		330 000			114 201 632	1 104 831	2 500 000			400 000		137 014 143	1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	O	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			8 902 605							132 937 090	250 000				142 089 695	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							35 705 721								35 705 721	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					14 256 540										14 256 540	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 000 000	310 000													4 310 000	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Ut)	045160			3 850 000												3 850 000	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			19 000												19 000	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000	
14.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020										500 000	635 000				1 135 000	
15.	K	Közvilágítás	064010			901 700												901 700	
16.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			787 400												787 400	
17.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 478 800		2 000 000					1 000 000	300 000				5 778 800	
18.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
19.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										250 000					250 000	
20.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			337 883							300 000					637 883	
21.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0	
22.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	2 890 376	486 317	1 823 450												5 200 143	1
23.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 230 000										1 230 000	
24.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 100 000											1 100 000	
26.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
27.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			292 100												292 100	
28.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	2 890 376	486 316	1 806 256												5 182 948	1
29.		Összesen		20 778 048	3 659 957	26 302 254	1 100 000	14 256 540	3 560 000	35 705 721	114 201 632	1 104 831	137 487 090	1 185 000	600 000	400 000	0	360 341 073	3

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	12 712 946	2 668 204	4 604 040		330 000			140 563 200	1 893 936	2 500 000			400 000		165 672 326	1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			11 972 318							132 937 090	250 000				145 159 408	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						80 700									80 700	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						35 705 721									35 705 721	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					26 833 361										26 833 361	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	8 271 034	640 734	15 788												8 927 556	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			4 650 000							1 200 000					5 850 000	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			20 000		750 644				31 331						801 975	
13.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			1 232 238		187 235					12 984 999			2		14 404 474	
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												0			0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			103 016							500 000	635 000				1 238 016	
16.	K	Közvilágítás	064010			1 860 700												1 860 700	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 087 400							1 270 000					2 357 400	
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	161 000		2 478 800							1 000 000	300 000				5 939 800	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030						2 000 000									0	
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										250 000					250 000	
21.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			306 170							380 623					686 793	
22.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0	
23.	K	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	800 070	3 994	1 272 533												2 076 597	
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 026 650	504 902	2 807 662												6 339 214	1
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 230 000									1 230 000	
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 353 080	902 705											2 255 785	
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			590 742												590 742	
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	3 106 391	519 319	1 335 908			21 000				470 348					5 452 966	1
31.		Összesen		28 078 091	4 337 153	35 690 395	902 705	27 020 596	4 331 644	35 786 421	140 563 200	1 925 267	152 293 060	2 385 000	0	400 002	0	433 713 534	3

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ft-ban

Sorszám	Földrajti	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	10 614 625	1 678 908	3 311 712			330 000				209 510			400 000		16 544 755	1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			5 446 275							131 843 459	0				137 289 734	
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							80 700								80 700	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							35 705 721								35 705 721	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					26 833 361										26 833 361	
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 773 379	416 233	15 788												6 205 400	
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 541 514								1 130 300				2 671 814	
10.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
11.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21 100			750 644									771 744	
13.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			373 744		187 235					12 953 960			2		13 514 941	
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												0			0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			103 016												103 016	
16.	K	Közvilágítás	064010			1 779 057												1 779 057	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			920 915							1 268 095					2 189 010	
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	161 000		954 663			2 000 000									3 115 663	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0	
20.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										249 011					249 011	
21.	K	Könyvtári állomány felhárása, megőrzése, védelme	082043			114 953							370 290					485 243	
22.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0	
23.	K	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	800 070	3 994	1 098 729												1 902 793	
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	2 957 988	457 988	847 963												4 263 939	1
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 230 000									1 230 000	
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0	
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 294 110	902 705											2 196 815	
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0	
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			0												0	
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	2 521 664	390 358	788 266			21 000				406 658					4 127 946	1
31.		Összesen		22 828 726	2 947 481	18 611 805	902 705	27 020 596	4 331 644	35 786 421	0	0	147 300 983	1 130 300	0	400 002	0	261 260 663	3

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1.1.	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás visszafizetése		0	80 700	80 700	100%
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	80 700	80 700	100%
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		35 705 721	35 705 721	35 705 721	100%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	35 705 721	35 705 721	35 705 721	100%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	35 705 721	35 786 421	35 786 421	100%
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		8 420 127	16 405 875	16 405 875	100%
6.3.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		5 521 213	5 521 213	5 521 213	100%
6.4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hirtlap költség hozzájárulás		120 000	120 000	120 000	100%
6.5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		100 000	200 000	200 000	100%
6.6.	Felsőljajos-Ladánybene SzennyvízTársulás		95 200	147 700	147 700	100%
6.7	Lajosmizse Város Önkormányzata		0	4 438 573	4 438 573	100%
6.8	Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Felsőljajos óvoda udvar játszótéri eszközeinek fejlesztése)		0	62 881	62 881	100%
6.9	Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Közösségi tér kialakítása Felsőljajoson)		0	124 354	124 354	100%
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 256 540	27 020 596	27 020 596	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 Gyermekekért Alapítvány		600 000	600 000	600 000	100%
12.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	500 000	500 000	100%
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		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
12.7.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete			21 000	21 000	100%
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 560 000	4 331 644	4 331 644	100%
13.	Tartalékok	K513	115 306 463	142 488 467	0	0%
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	168 828 724	209 627 128	67 138 661	32%

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkciók	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Családi támogatások		0	0	0	-
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	0	0	-
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 050 000	902 705	902 705	100%
2.1.	70 év felettiék hulladékszállítási kedvezménye		130 000	136 505	136 505	100%
2.2.	Települési támogatás		720 000	766 200	766 200	100%
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	420 000	766 200	766 200	100%
	ebből Egészségvédelem és segélyhívó rendszer használatához támogatás	107060	100 000	0	0	-
	ebből Temetési segély	107060	200 000	0	0	-
	ebből Gyógyszer	107060	0	0	0	-
2.3.	Köztemetés		200 000	0	0	-
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 050 000	902 705	902 705	100%

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Beruházási kiadások	137 487 090	152 293 060	147 300 983	97%
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	1 500 000	0	-
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	784 508	209 510	27%
1.3.	Tűzcsapok létesítése	500 000	500 000	0	-
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	250 000	250 000	249 011	100%
1.5.	Bölcsőde kivitelezési költsége, eszközbeszerzések (TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030)	132 937 090	132 937 090	131 843 459	99%
1.7.	Játszóterei eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	-
1.8.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	300 000	596 115	370 290	62%
1.9.	Eszközbeszerzés tanyagondnok részére	0	470 348	406 658	86%
1.10.	Bölcsőde előtti közterület parkosítás	0	1 270 000	1 268 095	100%
1.11.	Tanyagondnoki busz beszerzése	0	12 984 999	12 953 960	100%
2.	Felújítási kiadások	1 185 000	2 385 000	1 130 300	47%
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	635 000	0	-
2.3.	Játszóter felújítás	300 000	300 000	0	-
2.4.	Iskola villamoshálózat fejlesztése	250 000	250 000	0	-
2.5.	Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)	0	1 200 000	1 130 300	94%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	400 002	400 002	100%
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	400 000	400 000	400 000	100%
1.2.	<i>Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Felsőlajos óvoda épület vizesbolokk-és öltöző felújítása eszközbeszerzéssel)</i>		2	2	100%
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	0	0	-
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	0	-
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	-
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	1 000 000	400 002	400 002	100%

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	104 831	893 936
1.2.	"TOP-5.3.1-16-BK-2017-00021" kohéziós pályázat	1 000 000	1 000 000
1.3.	Környezetvédelmi alap		31 331
1.	Céltartalék összesen	1 104 831	1 925 267

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Felsőljajos Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	192 716 795
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	261 260 663
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 543 868
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	259 987 924
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 991 185
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	240 996 739
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	172 452 871
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	172 452 871
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	333 949
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	172 118 922
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Felsőljajos Község Önkormányzatának legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ¹	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 nyilvános könyvtári és közművelődési 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	750 644	750 644	0	0
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	895 350	890 350	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	249 018	249 018	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	1 895 012	1 895 012	0	0
30	Mindösszesen	4 165 012	4 165 012	0	0

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

Felsőljaj Község Önkormányzata 2021.évi Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen kapott támogatása kormányzati funkciók szerinti elszámolása
Ft-ban

Sorszám ²	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra 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 funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	6 166 732	0	734 254	0	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	1 535 746	0	734 254	0	2 270 000	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	4 630 986	0	0	0	0	0

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi "A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása" jogcímen kapott támogatások elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	68 928
03	A 3. melléklet 2.2.2..Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. 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. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	249 018
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop – 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	0
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	0
07	11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	0
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	26 833 361
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. űrlap 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) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 294 110
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. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 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. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	0

Felsőljaj Község Önkormányzata 2021.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 100
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 települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
08	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
09	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótiigénylés összege elszámolás alapján	0
11	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	0
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopából)	0
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (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 és csökkentve a 11/L. űrlap 9. sor 3. oszlopával	0
15	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 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	3 830 000
16	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
17	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 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
18	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 11. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
19	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
20	Önkormányzat által fizetendő kamat (17+18+19). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	0
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	0
23	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	0
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	1 100

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		teljesítés %-ban	
		2021. év		2021. év		2021. év		2021. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.1	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00030 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása Felsőljajoson	0	136 172 345	0	136 172 345	0	133 134 889	-	98%
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	-	-
1.	Beruházási kiadások	0	137 172 345	0	137 172 345	0	133 134 889	-	97%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi pénzeszközeinek változása

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTÉK
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1	245 266 587
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-280 251 848
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	452 704 719
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	-240 811 473
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	0
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	0
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	0
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	-160 003
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	0
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	0
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	0
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	3 138 913
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	305 492
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	-6
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	0
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	28	0
+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	29	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti AFA rendezésének összevont egyenlege	30	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	180 192 381
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	180 192 381
ELTÉRÉS (31-32)	33	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	34	0
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	35	0
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	36	0
+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	37	0
+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	38	0
+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	39	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	40	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	41	0
ELTÉRÉS (41-42)	42	0

Kimutatás a közvetett támogatásokról

		e Ft-ban
Jogcím	Összeg	
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Helyi iparüzési adómentesség		115
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény		137

Felsőlajos Község Önkormányzatának 2021. évi vagyonkimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	420 355 787	516 044 969	123
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbitése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	417 415 787	513 104 969	123
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	404 672 784	494 309 416	122
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	185 454 568	179 253 051	97
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	204 993 887	301 231 253	147
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	14 224 329	13 825 112	97
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 143 003	17 905 553	220
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	183 566	66 068	36
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7 959 437	17 839 485	224
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	4 600 000	890 000	19
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	4 600 000	890 000	19
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 940 000	2 940 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 940 000	2 940 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 940 000	2 940 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	245 266 587	180 192 381	73
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	0	0	0
III. Forintszámlák	C/III	245 266 587	180 192 381	73
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	52 254 090	61 118 469	117
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 622 996	1 999 542	55
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	48 621 094	58 948 924	121
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	10 000	170 003	1 700
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	44 774	823 488	1 839
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	717 921 238	758 179 307	106
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	384 835 035	451 563 516	117
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	282 730 863	282 730 863	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	58 708 396	58 708 396	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 892 527	8 892 527	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	23 869 224	34 503 249	145
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	10 634 025	66 728 481	628
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5 988 659	9 155 435	153
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 523 545	1 245 922	82
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 465 114	7 909 513	177
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	327 097 544	297 460 356	91
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	717 921 238	758 179 307	106
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	41 949 299	48 694 772	116
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	12 548 653	19 294 126	154
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbetett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	28 075 853	28 075 853	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	3 388 817	-3 318 501	-98
Függő kötelezettségek	L/7	170 368 473	46 793 295	27
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8	0	0	0

Felsőljajos Község Önkormányzatának 2021. évi eredménykimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	85 393 498	0	134 333 689
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	494 410	0	313 480
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 093 339	0	2 038 168
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	87 981 247	0	16 685 337
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 863 948	0	33 378 096
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 289 682	0	11 517 328
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 688 268	0	50 896 632
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 104 475	0	8 669 425
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	31 946 373	0	104 461 481
13	10 Anyagköltség	4 491 256	0	2 017 468
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 941 167	0	11 045 755
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 697	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 533 120	0	13 063 223
18	14 Bérköltség	8 893 607	0	13 678 229
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 919 366	0	9 386 441
20	16 Bérjárulékok	2 218 551	0	3 121 490
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 031 524	0	26 186 160
22	VI Értécsökkenési leírás	18 253 905	0	21 513 232
23	VII Egyéb ráfordítások	54 475 166	0	113 655 870
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 633 905	0	66 728 333
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	120	0	148
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	120	0	148
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	120	0	148
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 634 025	0	66 728 481

Felsőlajos Község Önkormányzatának kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 492 181	525 695 076	51 802 876	0	4 600 000	0	585 590 133
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	116 335 714	0	116 335 714
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	890 000	0	890 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	101 538 500	19 397 214	0	0	0	120 935 714
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	6 745 473	0	0	0	6 745 473
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	101 538 500	26 142 687	0	117 225 714	0	244 906 901
09	Értékesítés	0	44 000	0	0	0	0	44 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 745 473	0	120 935 714	0	127 681 187
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	44 000	6 745 473	0	120 935 714	0	127 725 187
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 492 181	627 189 576	72 200 090	0	890 000	0	702 771 847
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 492 181	121 021 426	43 659 873	0	0	0	168 173 480
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 878 568	9 634 664	0	0	0	21 513 232
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	20 700	0	0	0	0	20 700
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 492 181	132 879 294	53 294 537	0	0	0	189 666 012
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	866	0	0	0	0	866
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	866	0	0	0	0	866
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 492 181	132 880 160	53 294 537	0	0	0	189 666 878
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	494 309 416	17 905 553	0	890 000	0	513 104 969
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 492 181	0	45 202 591	0	0	0	48 694 772

Felsőlajos Község Önkormányzata 2021.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	Az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2021. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)	2021. évben kapott - 2021. évi adózott eredmény után járó - osztalék összege (eFt)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok 2020.évi fennálló kötelezettségei (e Ft) a tulajdonosi részarány arányában
1. BÁCSVÍZ Zrt.	0,094%	2 920	0	1 902
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Közhasznú Társaság	0,029%	20	0	10
3. Részesedések összesen		2 940	019	1 912

**Felsőlajos Község Önkormányzata vagyonkezelésbe adott eszközeinek kimutatása
(államháztartáson belül)**

Ft-ban

Vagyonkezelő megnevezése	Vagyonkezelt eszközök megnevezése	2021. évi mérlegben szereplő bruttó érték
1. Kecskeméti Tankerületi Központ	Ingatlanok	25 010 454
	Gépek, berendezések	3 065 399
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen		28 075 853

Felsőlajos Község Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021 (tény)	2022 (terv)	2022 (terv)	2022 (terv)
01	Helyi adók	133 617	100 500	100 500	100 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	194	200	200	200
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	133 811	100 700	100 700	100 700
09	Saját bevételek 50%-a	66 906	50 350	50 350	50 350
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	66 906	50 350	50 350	50 350

Felsőljajos Község Önkormányzatának adatszolgáltatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ³	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 830 338	100 000	0	0	200 000	297 209	0	52 105	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	4 830 338	100 000	0	0	200 000	297 209	0	52 105	0
77	fizikai alkalmazott, a kölségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 693 250	0	0	0	100 000	161 376	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	5	5 642 337	0	0	0	50 000	0	0	81 042	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	6	8 335 587	0	0	0	150 000	161 376	0	81 042	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948 120
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 376 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6 324 120
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10	13 165 925	100 000	0	0	350 000	458 585	0	133 147	6 324 120

³ A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 08/A melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	121 067 780	179 657 997	179 657 997	100%	1. Működési költségvetés	220 668 983	278 635 472	112 429 378	40%
1.1. Működési bevételek	2 200 100	2 708 084	2 708 084	100%	1.1. Személyi juttatások	20 778 048	28 078 091	22 828 726	81%
1.2. Közhatalmi bevételek	100 700 000	133 810 800	133 810 800	100%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 659 957	4 337 153	2 947 481	68%
1.3. Működési célú támogatások	18 167 680	33 378 096	33 378 096	100%	1.3. Dologi kiadások	26 302 254	35 690 395	18 611 805	52%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	9 761 017	9 761 017	100%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	902 705	902 705	100%
2. Felhalmozási bevételek	0	13 058 798	13 058 798	100%	1.5. Egyéb működési kiadások	168 828 724	209 627 128	67 138 661	32%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	73 800	73 800	100%	2. Felhalmozási költségvetés	139 672 090	155 078 062	148 831 285	96%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0		2.1. Beruházások	137 487 090	152 293 060	147 300 983	97%
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	12 984 998	12 984 998	100%	2.2. Felújítások	1 185 000	2 385 000	1 130 300	47%
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	121 067 780	192 716 795	192 716 795	100%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	400 002	400 402	100%
4. Finanszírozási bevételek	240 000 000	259 987 924	259 987 924	100%	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	360 341 073	433 713 534	261 260 663	60%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	240 000 000	240 811 473	240 811 473	100%	4. Finanszírozási kiadások	726 707	18 991 185	18 991 185	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	240 000 000	240 811 473	240 811 473	100%	4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	726 707	18 991 185	18 991 185	100%
4.1.1.1. Működési célra	100 327 910	101 139 383	101 139 383	100%		-	-	-	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	139 672 090	139 672 090	139 672 090	100%					
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-						
4.2. Külső hiány finanszírozás bevételei	-	-	-						
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása									
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	19 176 451	19 176 451	100%					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	361 067 780	452 704 719	452 704 719	100%	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	361 067 780	452 704 719	280 251 848	62%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-99 601 203	-98 977 475	67 228 619		Éves engedélyezett létszám	3	3	3	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-139 672 090	-142 019 264	-135 772 487		Közfoglalkoztatottak létszáma	7	7	5	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-239 273 293	-240 996 739	-68 543 868						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	239 273 293	240 996 739	240 996 739						

Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. 2022. 2023. és 2024. évre szóló költségvetési mérlege

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2021. év teljesítés	B. 2022. év terv	C. 2023. év terv	D. 2024. év terv	Költségvetési kiadások	E. 2021. év teljesítés	F. 2022. év terv	G. 2023. év terv	H. 2024. év terv
1. Működési bevételek	179 657 997	159 540 057	159 540 057	159 540 057	1. Működési költségvetés	112 429 378	309 757 192	309 757 192	309 757 192
1.1. Működési bevételek	2 708 084	2 400 100	2 400 100	2 400 100	1.1. Személyi juttatások	22 828 726	28 798 128	28 798 128	28 798 128
1.2. Közhatalmi bevételek	133 810 800	130 400 000	130 400 000	130 400 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 947 481	4 785 783	4 785 783	4 785 783
1.3. Működési célú támogatások	33 378 096	26 114 027	26 114 027	26 114 027	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 611 805	31 603 036	31 603 036	31 603 036
1.4. Egyéb működési bevételek	9 761 017	625 930	625 930	625 930	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	902 705	1 300 000	1 300 000	1 300 000
					1.5. Egyéb működési kiadások	67 138 661	243 270 245	243 270 245	243 270 245
2. Felhalmozási bevételek	13 058 798	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	148 831 285	21 323 763	21 323 763	21 323 763
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	73 800	0	0	0	2.1. Beruházások	147 300 983	14 044 670	14 044 670	14 044 670
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	1 130 300	6 279 093	6 279 093	6 279 093
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	12 984 998	0	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	400 002	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	192 716 795	159 540 057	159 540 057	159 540 057	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	261 260 663	331 080 955	331 080 955	331 080 955
4. Finanszírozási bevételek	259 987 924	172 452 871	172 452 871	172 452 871	4. Finanszírozási kiadások	18 991 185	911 973	911 973	911 973
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	240 811 473	172 452 871	172 452 871	172 452 871	4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 991 185	911 973	911 973	911 973
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	240 811 473	172 452 871	172 452 871	172 452 871		-	-	-	-
4.1.1.1. Működési célra	101 139 383	151 129 108	151 129 108	151 129 108					
4.1.1.2. Felhalmozási célra	139 672 090	21 323 763	21 323 763	21 323 763					
4.2. Külső hiány 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									
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 176 451	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	452 704 719	331 992 928	331 992 928	331 992 928	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	280 251 848	331 992 928	331 992 928	331 992 928

Többéves kihatással járó 2021.évi döntések

48/2021. (IX.16.) ÖH.

A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. mellékletét képező 2022-2036. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.

47/2021. (IX.16.) ÖH.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Határozat

- 1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.
- 2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
- 3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás egy főre eső havi maximális összege 12.000 Ft/fő/hó.
- 4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójára keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a <https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx> internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
- 5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
- 6.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázók részére biztosított hiánypótlási határidőt 8 napban határozza meg.
- 7.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot legkésőbb 2021. október 1. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

51/2021. (IX.27.) ÖH.

Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú pályázati kiírásra

Határozat

- 1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati kiírásra az alábbi projekt tartalommal:
 - a.) A projekt címe: „Felsőlajos község külterületi helyi közútjának fejlesztése”
 - b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma:
 - ba.) Felsőlajos, 050 hrsz-ú külterületi út (***052/21 hrsz-ú ingatlantól*** - a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírás keretében a 1825728180 projekt azonosító számú fejlesztés Felsőlajos 050 hrsz-ú külterületi út felújításának végpontjától, korábban pályázati fejlesztéssel nem érintett részétől – ***a 051/20 hrsz-ú ingatlanig terjedő 050 hrsz-ú út útszakasza***)
 - c.) A projekt összes költsége 63.581.845.- forint.
 - d.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 63.581.845.- forint.
 - e.) Az igényelt támogatás összege 60.402.752.- forint.
- 2.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegét, azaz 3.179.093.- forintot saját forrásból biztosítja.
- 3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 2. pontban megjelölt önkormányzati önerő összeget a 2022. évi költségvetési rendeletében elkülöníti.
- 4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat elkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére.

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

(1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez)

A) Alulírott **dr. Balogh László**, a Lajosmizse Város Jegyzője, mint a Felsőlajos Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyontárgy rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak **az alábbiak szerint tettem eleget:**

Kontrollkörnyezet:

- A kontrollkörnyezet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humán erőforrás-kezelés határozza meg.
- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben
 - a.) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,
 - b.) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
 - c.) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
 - d.) átlátható a humán erőforrás kezelés,
 - e.) biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése
- A szervezeti egységek hatályos SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, a szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, továbbá a jogszabályban előírt kötelező elemeket. Az SZMSZ-ek alapján a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri hatásokkal összhangban áll.

- A működéshez, gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak, de ezek folyamatos módosításra, kiegészítésre, illetve aktualizálásra szorulnak.
- A feladatellátásra a megfelelő humán erőforrás rendelkezésre áll, a szükséges továbbképzések terv szerint megtörténnek.
- A Bkr. 6. § (3) bekezdése szerint „A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely tartalmazza különösen a felelősségi szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A Jegyző által jóváhagyott „Belső kontroll kézikönyv” és a „Kockázatkezelési Szabályzat” tartalmazza a kockázati elemek meghatározását, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. A szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek
- Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket.
- A kockázatkezelés ellenőrzése, értékelése a belső ellenőr által történik.

Kontrolltevékenységek:

- A tevékenységeket a Hivatal munkatársai végzik, az általuk végzett munkafolyamatokban a jogszabályok, a szabályzatok, valamint a munkaköri leírásuk alapján járnak el.
- A munkavégzésük során az előzetes, utólagos és vezetői pontok a munkafolyamataikba automatikusan beépülnek, ennek ellenére a vezetői számonkérésre, felülvizsgálatra, ellenőrzésre is szükség van, amely szintén alkalmazásra kerül.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ-ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.
- Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási rendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás, a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik.


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett **költségvetési szerv gazdasági vezetője** eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: 2022.02.28.




.....
alíírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az **alábbiak miatt** nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

Részletes indokolás

1-8. §, 1-12. 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. május 26-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett 2021. évi zárszámadási rendeletet az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Felsőlajos Polgármestere 2021. február 28. napi hatállyal, 4/2021. (II.25.) szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2022. február 24-i ülésén módosított utolsó alkalommal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2. §-hoz

Tartalmazza a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegek eredeti és módosított előirányzatait, valamint a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

3. §-hoz

A rendelet mellékleteinek tartalmát mutatja be.

4. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat 2021. évi adósságállományát, kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségeit, a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, illetve rendelkezését a több éves kihatással járó kötelezettségekről.

5. §-hoz

2021. évi költségvetési maradvány megállapítását, jóváhagyását tartalmazza.

6. §-hoz

2021. évi helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatásának elszámolásának jóváhagyását tartalmazza.

7.§-hoz

Rendeletek hatályvesztéséről rendelkezik.

8.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.