

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 18-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...)
önkormányzati rendelete a 2022. 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
2023. május 18-i ülésére

Tárgy:Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOHFL/56-6/2023.

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 elektronikusan 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 mellékelemé.

„2.§ 15. költségvetési szerv vezetője:

a) központi költségvetési szerv esetén a központi költségvetési szerv első számú vezetője, minisztérium esetén a miniszter vagy - a miniszter által a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában történő felhatalmazás esetén - a minisztérium közigazgatási államtitkára,

b) köztestületi költségvetési szerv esetén a köztestületi költségvetési szerv első számú vezetője,

c) helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szerv vezetője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője,

d) helyi nemzetiségi önkormányzat esetén a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzati hivatal jegyzője,

e) helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, a társulás költségvetési szerve és a térségi fejlesztési tanács költségvetési szerve esetén annak vezetője,

f) országos nemzetiségi önkormányzat esetén az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalának vezetője”

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

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 28. napi hatállyal, **4/2022. (II.25.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2023. február 16-i ülésén módosított utolsó alkalommal.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. 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, gazdaság szervezéssel 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;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás.

A felsorolt feladatok megoldása a 2022. év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett valósult meg. Valamennyi fizetési kötelezettség időben kiegyenlítésre került.

Felsőlajos Község Önkormányzata a 2022. évet is eredményesen zárta - a biztonságos működtetés mellett 198.053.780 Ft lett a költségvetési maradvány.

Az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 2022. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	159 540 057	172 452 871	331 992 928
Módosított előirányzat (Ft)	248 435 327	211 858 820	460 294 147
Teljesítés (Ft)	248 435 327	211 858 820	460 294 147
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 2022. 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 130.000.000 Ft lett betervezve, majd módosított előirányzatként ez megemelésre került 163.201.178 Ft-ra a teljesítésekhez igazítottan. Az előző évhez képest 33.201.178 Ft növekedés tapasztalható.

Az *idegenforgalmi adó* 200.000 Ft-ról 346.500 Ft-a teljesült, ami az előző évhez viszonyítva 52%-os növekedés.

Egyéb közhatalmi bevételek

Egyéb **közhatalmi bevételek** címén 2022. évben 242.192 Ft folyt be, mely késedelmi pótlék befizetésekből 212.192 Ft és közterület használatból 30 000 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: 2.071.064 Ft

Közvetített szolgáltatások: 214.506 Ft

Tulajdonosi bevételek: 577.827 Ft

Kamatbevételek: 204 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés: 131.210 Ft

Egyéb működési bevételek: 128.452 Ft

Összesen: 3.123.263 Ft

A működési bevételek az előző évi bevételekhez képest 415.179 Ft-tal növekedtek.

Működési támogatások

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 35.927.623 Ft. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt, az állami támogatások három jogcímen jelennek meg az alábbiak szerint:

	Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 737 900
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 127 400
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400
Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 617 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	796 500
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	14 000
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 605 021
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)	11 313 602
Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 100
Támogatások összesen	35 927 623

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 5.328.965 Ft értékben.

Megoszlását a rendelet tervezet 4. melléklete mutatja be.

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási bevétele az Önkormányzatnak 2022. évben a Magyar Falu program keretein belül az „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése”, „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása”, „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” elnevezésű pályázatok keretében a játszótér felújítás, járdaépítés és vízelvezető rendszer elkészítéséhez szükséges támogatási előleg felhalmozási részének kiutalása miatt keletkezett.

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

Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2022. december 31. napi állapotot mutatják.

Kiadások alakulása:	
Eredeti előirányzat (Ft)	331 992 928
Módosított előirányzat(Ft)	460 294 147
Teljesítés(Ft)	262 240 367
Teljesítés %-a	57 %

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

A kiadások összességében 57 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül a működési kiadások 42 % -ra, a felhalmozási kiadások pedig 91 %-ra teljesültek.

Működési kiadások

Az önkormányzat működési kiadásai (teljesítés) teszik ki az összes kiadás 42 %-át.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások, járulékok a módosított előirányzathoz képest összességében 78 %-ra teljesültek. A közfoglalkoztatás, a könyvtári feladatok és egyéb személyi jellegű kifizetések miatt történt előirányzat módosítás a személyi juttatások, járulékok javára 2022. 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 70 %-ra alakult. 2022. évben 39 %-kal több volt a dologi kiadások teljesítése az előző évihez képest.

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 2022. évben a módosított előirányzathoz képest 100 %-ra teljesült.

A 70 év felettek hulladékszállítási kedvezménye, mint szociális ellátás átkerült ebbe a jogcímbe összesen 116.827 Ft került kifizetésre, ami a 2021. IV-2022. III. negyedévi díjat jelenti.

Települési támogatás 920.050 Ft összegben került kifizetésre.

Részletezése a rendelet-tervezet 7. mellékletében található.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest közel 91 %-os volt.

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

A 2022. évi beruházások, felújítások között szerepel:

- kamerarendszer kiépítés
- könyvbeszerzés a könyvtár részére
- könyvtári berendezések beszerzése,
- járda, parkoló építés,
- tanyagondnok részére eszközbeszerzés
- vízelvezető rendszer felújítása
- játszótér felújítása, új elemek beszerzése.

Az első lakáshoz jutók támogatása 2022. évben 1 db volt 200.000 Ft értékben.

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 **25.470.805 Ft**, a finanszírozási egyenleg **172.582.975 Ft**. A jogszabálynak megfelelő maradvány számítás szerint az önkormányzat költségvetési maradványa **198.053.780 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 2022. 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 Alap Felsőlajos Község Önkormányzatának a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 10/2021. (VI.30.) rendelete 3. § a)-h) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása nem történt.

Adósságállomány

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2022. évben.

Hitelműveletet a 2022. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2022. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2022. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2022. 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 180.192.381 Ft volt, tárgyidőszak végén az 205.709.093 Ft realizálódott.

Részletezése az előterjesztés 2. mellékletében található.

Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat 2022-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 116.827 Ft kedvezményben részesültek.

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a közvetett támogatások alakulását.

Vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyona összességében 9%-kal emelkedett az előző évihez képest. A növekedés oka a 2022. 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 2022. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

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

Az Önkormányzat 2022. év folyamán az előterjesztés 13. melléklete szerinti döntéseket hozta, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztet.

Összegezve

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan 2022. évben is zökkenőmentesen látta el feladatait.

Az Önkormányzat 2022. 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 2022. év.

Összességében elmondható, hogy a 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2022. 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 2022. évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet és annak indokolása kerül előterjesztésre a T. Képviselő-testület elé:

Felsőlajos, 2023. május 12.

Juhász Gyula sk.
polgármester

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

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.

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

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 460 294 147 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 460 294 147 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 248 435 327 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 421 018 302 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -172 582 975 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -119 111 473 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -53 471 502 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -39 275 845 Ft-ban ,

- g) az összesített egyenlegének összegét -211 858 820 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 172 452 871 Ft-ban,
 - hb) külső forrás:költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban ,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés 39 405 949 Ft-ban.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítési adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

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

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben 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 Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap Felsőlajos Község Önkormányzatának a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 10/2021. (VI.30.) rendelete 3. § a)-h) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása nem történt.

4. §

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

(2) Az önkormányzat 2022. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint **198 053 780 Ft** összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2023.

dr. Balogh László
jegyző

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

Felsőljajos Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Ft-ban

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	303 928 859	4 528 333	1 300 000	309 757 192	320 453 256	5 791 061	1 036 877	327 281 194	132 658 829	3 789 921	1 036 877	137 485 627	42%
1.1. Személyi juttatások	24 798 128	4 000 000	0	28 798 128	33 791 470	5 162 810	0	38 954 280	25 184 401	3 553 525	0	28 737 926	74%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 257 450	528 333	0	4 785 783	5 212 840	608 251	0	5 821 091	4 082 102	236 396	0	4 318 498	74%
1.3. Dologi kiadások	31 603 036	0	0	31 603 036	37 092 702	20 000	0	37 112 702	26 054 094	0	0	26 054 094	70%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 036 877	1 036 877	0	0	1 036 877	1 036 877	100%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	243 270 245	0	0	243 270 245	244 356 244	0	0	244 356 244	77 338 232	0	0	77 338 232	32%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 483 913	0	0	18 483 913	23 834 399	0	0	23 834 399	23 834 399	0	0	23 834 399	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 681 000	0	0	2 681 000	3 730 883	0	0	3 730 883	3 730 883	0	0	3 730 883	100%
1.5.3. Elvonások és befizetések	44 899 915	0	0	44 899 915	49 772 950	0	0	49 772 950	49 772 950	0	0	49 772 950	100%
1.5.4. Tartalékok	177 205 417	0	0	177 205 417	167 018 012	0	0	167 018 012	0	0	0	0	0
1.5.4.1. Általános tartalék	175 280 150	0	0	175 280 150	166 763 031	0	0	166 763 031	0	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	1 925 267	0	0	1 925 267	254 981	0	0	254 981	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	20 723 763	600 000	0	21 323 763	93 537 108	200 000	0	93 737 108	85 278 895	200 000	0	85 478 895	91%
2.1. Beruházások	14 044 670	0	0	14 044 670	24 809 925	0	0	24 809 925	19 425 458	0	0	19 425 458	78%
2.2. Felújítások	6 279 093	0	0	6 279 093	68 727 183	0	0	68 727 183	65 853 437	0	0	65 853 437	96%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	0	1 000 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	324 652 622	5 128 333	1 300 000	331 080 955	413 990 364	5 991 061	1 036 877	421 018 302	217 937 724	3 989 921	1 036 877	222 964 522	53%
4. Finanszírozási kiadások	911 973	0	0	911 973	39 275 845	0	0	39 275 845	39 275 845	0	0	39 275 845	100%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	911 973	0	0	911 973	39 275 845	0	0	39 275 845	39 275 845	0	0	39 275 845	100%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	325 564 595	5 128 333	1 300 000	331 992 928	453 266 209	5 991 061	1 036 877	460 294 147	257 213 569	3 989 921	1 036 877	262 240 367	57%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,00				5,00				5,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4,00				4,00				3,00				

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

(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	400 000	2 071 064	2 071 064	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	214 506	214 506	100%
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000	577 827	577 827	100%
4.	Kamatbevételek	B408	100	204	204	100%
5.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		131 210	131 210	100%
6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	128 452	128 452	100%
7.	Működési bevételek összesen	B4	2 400 100	3 123 263	3 123 263	100%

Közhatalmi bevételek részletezése

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

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

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

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

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	625 930	5 328 965	5 328 965	100%
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	625 930	5 328 965	5 328 965	100%
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	3 143 592	3 143 592	100%
1.1.2.	Kulturális bérfejlesztés támogatása (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)	625 930	625 930	625 930	100%
1.1.3.	Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (Magyar Falu Program)	0	130 994	130 994	100%
1.1.4.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	0	354 350	354 350	100%
1.1.5.	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	0	277 401	277 401	100%
1.1.6.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	0	796 698	796 698	100%
1.2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0			
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	625 930	5 328 965	5 328 965	100%

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0			
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	40 265 606	40 265 606	100%
2.1.	Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (Magyar Falu Program)	0	1 740 353	1 740 353	100%
2.2.	Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	0	5 445 649	5 445 649	100%
2.3.	Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	0	3 722 598	3 722 598	100%
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése		29 357 006	29 357 006	100%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0			
4.	Felhalmozási bevételek összesen	0	40 265 606	40 265 606	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.	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 belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	17 397 376	3 211 253	6 220 785		330 000		175 280 150	1 925 267	2 000 000			400 000		206 764 831	1	
2.	K	Adó igazgatás	011220														0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			10 073 003						1 093 631	815 000				11 981 634		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														0		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						44 899 915								44 899 915		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				18 483 913										18 483 913		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 000 000	528 333	20 000											4 548 333		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			3 392 700						1 200 000	3 179 093				7 771 793		
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170									2 800 000					2 800 000		
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0		
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			20 000											20 000		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											600 000			600 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			858 494											858 494		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			108 100						500 000	635 000				1 243 100		
17.	K	Közvilágítás	064010			2 667 000											2 667 000		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			1 231 900						600 000	350 000				2 181 900	1	
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			1 856 500		2 200 000				5 270 000	1 300 000				10 626 500		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0		
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042									550 000					550 000		
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			387 350											387 350		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044														0		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 598 376	509 626	2 701 404											6 809 406	1	
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					130 000									130 000		
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040														0		
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 300 000										1 300 000		
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0		
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000											508 000		
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	3 802 376	536 571	1 557 800		21 000				31 039					5 948 786	1	
31.		Összesen		28 798 128	4 785 783	31 603 036	1 300 000	18 483 913	2 681 000	44 899 915	175 280 150	1 925 267	14 044 670	6 279 093	600 000	400 000	0	331 080 955	4

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

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (teljesítés)

Ft-ban

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

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

(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 %-a
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
2.1.1.	Téli rezsicsökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 873 035	4 873 035	100%
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		44 899 915	44 899 915	44 899 915	100%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	44 899 915	44 899 915	44 899 915	100%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	44 899 915	49 772 950	49 772 950	100%
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
6.1.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0	
6.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		9 011 723	9 011 723	9 011 723	100%
6.3.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		9 016 790	9 016 790	9 016 790	100%
6.4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírnap költség hozzájárulás		120 000	120 000	120 000	100%
6.5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		240 000	240 000	240 000	100%
6.6.	Felsőljajosi-Ladánybene SzennyvízTársulás		95 400	95 400	95 400	100%
6.7.	Lajosmizse Város Önkormányzata		0	5 060 486	5 060 486	100%
6.8.	Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye			290 000	290 000	100%
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	18 483 913	23 834 399	23 834 399	100%
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	50 000	50 000	100%
12.2.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		0	0	0	
12.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		0	0	0	
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	80 000	80 000	100%
12.5.	Orvos támogatása		330 000	330 000	330 000	100%
12.6.	Tűzoltóság		2 200 000	2 200 000	2 200 000	100%
12.7.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		21 000	21 000	21 000	100%
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 681 000	3 730 883	3 730 883	100%
13.	Tartalékok	K513	177 205 417	167 018 012	0	0%
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	243 270 245	244 356 244	77 338 232	32%

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	D.	E.	F.
		Kormányzati funkciók	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Családi támogatások		0			
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0			
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 300 000	1 036 877	1 036 877	100%
2.1.	70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye		150 000	116 827	116 827	100%
2.2.	Települési támogatás		950 000	920 050	920 050	100%
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	600 000	920 050	920 050	100%
	ebből Egészségvédelem és segélyhívó rendszer használatához támogatás	107060	100 000	0	0	
	ebből Temetési segély	107060	200 000	0	0	
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	0	0	
2.3.	Köztemetés		200 000	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 300 000	1 036 877	1 036 877	100%

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

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

Felhalmozási kiadások részletezése

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

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	400 000	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	200 000	200 000	100%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	200 000	200 000	100%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	1 000 000	200 000	200 000	100%

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

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

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

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

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása

Ft-ban

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

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

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

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022.évi Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen kapott támogatása kormányzati funkciók szerinti elszámolása
Ft-ban

Sorszám ²	Megnevezés	11/A 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 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	8 904 491	0	779 936	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 490 064	0	779 936	0	2 270 000	1
06	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	7 414 427	0	0	0	0	0

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

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

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	11/A. ürlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
02	11/C. ürlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	57 659
03	A 3. melléklet 2.2.2..Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. ürlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	0
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. ürlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	462 721
05	11/E ürlap 7. sor 3. oszlop – 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	0
06	11/C ürlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	0
07	11/C ürlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	0
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	23 834 399
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	0
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. ürlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6.h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	902 705
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és az 107070 Menekültek, befogadottak , oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 905 561
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. ürlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. ürlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	0
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	0
16	A 11/C. ürlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	0

Felsőljaj Község Önkormányzata 2022.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	3 600
03	A pénzübeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	0
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
11	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótiigénylés összege elszámolás alapján	0
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	0
14	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopából)	0
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával	0
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	3 830 000
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
18	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	0
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	0
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	0
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	1 100

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi pénzeszközeinek változása

Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTÉK
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		-
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1	180 192 381
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	- 262 240 367
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	460 294 147
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	- 172 452 871
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	-
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	-
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	-
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	-
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	-
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	-
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	-
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	160 003
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	-
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	-
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	-
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	-
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	-
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	-
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	-
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	- 418 893
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	-
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	174 693
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	-
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	-
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	-
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	-
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	28	-
+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	29	-
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	-
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	205 709 093
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	205 709 093
ELTÉRÉS (31-32)	33	-
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	36	-
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	37	-
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	38	-
+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	39	-
+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	40	-
+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	41	-
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	-
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	-
ELTÉRÉS (41-42)	44	-

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		107
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény		117

Felsőlajos Község Önkormányzatának 2022. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	516 044 969	563 490 204	109,19
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		346 400	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		346 400	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		346 400	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	513 104 969	560 203 804	109,18
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	494 309 416	543 814 070	110,01
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	179 253 051	230 569 092	128,63
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	301 231 253	299 819 083	99,53
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	13 825 112	13 425 895	97,11
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	17 905 553	15 755 998	88,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	66 068		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	17 839 485	15 755 998	88,32
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	890 000	633 736	71,21
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	890 000	633 736	71,21
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
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			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 940 000	2 940 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	180 192 381	205 709 093	114,16
I. Lektötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	180 192 381	205 709 093	114,16
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	61 118 469	131 287 487	214,81
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 999 542	1 143 184	57,17
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	58 948 924	130 134 303	220,76
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	170 003	10 000	5,88
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	823 488	851 171	103,36
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	758 179 307	901 337 955	118,88
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	451 563 516	585 121 589	129,58
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	34 503 249	101 231 730	293,40
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	66 728 481	133 558 073	200,15
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 155 435	10 309 867	112,61
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		646 780	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 245 922	1 997 774	160,35
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	7 909 513	7 665 313	96,91
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	297 460 356	305 906 499	102,84
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	758 179 307	901 337 955	118,88
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	48 694 772	43 356 528	89,04
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	19 294 126	20 106 213	104,21
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	28 075 853	27 822 773	99,10
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			
Függő követelések	L/6	3 318 501	-2 983 956	-89,92
Függő kötelezettségek	L/7	46 793 295	43 010 872	91,92
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Felsőlajos Község Önkormányzatának 2022. évi eredménykimutatása

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	134 333 689	0	223 477 248
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	313 480	0	2 235 570
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 038 168	0	577 827
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	136 685 337	0	226 290 645
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 eredményszemléletű bevételei	33 378 096	0	35 927 623
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 517 328	0	6 345 195
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 896 632	0	43 028 428
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 669 425	0	17 556 038
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	104 461 481	0	102 857 284
13	10 Anyagköltség	2 017 468	0	3 076 349
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 045 755	0	17 816 306
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 063 223	0	20 892 655
18	14 Bérköltség	13 678 229	0	17 705 630
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 386 441	0	11 639 981
20	16 Bérjárulékok	3 121 490	0	4 221 156
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 186 160	0	33 566 767
22	VI Értécsökkenési leírás	21 513 232	0	20 102 798
23	VII Egyéb ráfordítások	113 655 870	0	121 027 840
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	66 728 333	0	133 557 869
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	148	0	204
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű 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 eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	148	0	204
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 értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	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)	148	0	204
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	66 728 481	0	133 558 073

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

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	627 189 576	71 200 090	0	890 000	0	702 771 847
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	443 416	0	0	0	15 082 607	0	15 526 023
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	52 022 010	0	52 022 010
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	63 489 679	3 871 202	0	0	0	67 360 881
05	Tértésmentes 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	106 000	14 084 093	0	0	0	14 190 093
08	Összes növekedés (=02+...+07)	443 416	63 595 679	17 955 295	0	67 104 617	0	149 099 007
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	640 350	0	3 503 577	0	0	0	4 143 927
11	Tértésmentes 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	106 000	13 831 013	0	67 360 881	0	81 297 894
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	640 350	106 000	17 334 590	0	67 360 881	0	85 441 821
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 295 247	690 679 255	71 820 795	0	633 736	0	766 429 033
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 492 181	132 879 294	53 294 537	0	0	0	189 666 012
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	97 016	13 985 025	6 273 837	0	0	0	20 355 878
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	640 350	0	3 503 577	0	0	0	4 143 927
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 948 847	146 864 319	56 064 797	0	0	0	205 877 963
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)	2 948 847	146 865 185	56 064 797	0	0	0	205 878 829
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	346 400	543 814 070	15 755 998	0	633 736	0	560 550 204
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 851 831	106 000	40 398 697	0	0	0	43 356 528

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	Az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2022. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)	2022. évben kapott - 2022. évi adózott eredmény után járó - osztalék összege (eFt)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok 2021.évi fennálló kötelezettségei (e Ft) a tulajdonosi részarány arányában
1. BÁCSVÍZ Zrt.	0,094%	2 920	0	1 451
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Közhasznú Társaság	0,029%	20	0	6
3. Részesedések összesen		2 940	0	1 457

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

Ft-ban

Vagyonkezelő megnevezése	Vagyonkezelt eszközök megnevezése	2022. évi mérlegben szereplő bruttó érték
1. Kecskeméti Tankerületi Központ	Ingatlanok	25 010 454
	Gépek, berendezések	2 812 319
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen		27 822 773

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	2022 (tény)	2023 (terv)	2024 (terv)	2025 (terv)
01	Helyi adók	163 548	160 200	160 200	160 200
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	242	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)	163 790	160 400	160 400	160 400
09	Saját bevételek 50%-a	81 895	80 200	80 200	80 200
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)	81 895	80 200	80 200	80 200

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

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 697 147	60 000	0	0	200 000	300 752	0	79 726	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2	6 697 147	60 000	0	0	200 000	300 752	0	79 726	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 067 398	0	0	0	207 021	235 942	0	225 102	0
101	közfoglalkoztatott	3	3 553 525	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	10 620 923	0	0	0	207 021	235 942	0	225 102	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 990 560
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 068 000
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8 058 560
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	10	17 318 070	60 000	0	0	407 021	536 694	0	304 828	8 058 560
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. 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	159 540 057	208 169 721	208 169 721	100%	1. Működési költségvetés	309 757 192	327 281 194	137 485 627	42%
1.1. Működési bevételek	2 400 100	3 123 263	3 123 263	100%	1.1. Személyi juttatások	28 798 128	38 954 280	28 737 926	74%
1.2. Közhatalmi bevételek	130 400 000	163 789 870	163 789 870	100%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 785 783	5 821 091	4 318 498	74%
1.3. Működési célú támogatások	26 114 027	35 927 623	35 927 623	100%	1.3. Dologi kiadások	31 603 036	37 112 702	26 054 094	70%
1.4. Egyéb működési bevételek	625 930	5 328 965	5 328 965	100%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 036 877	1 036 877	100%
2. Felhalmozási bevételek	0	40 265 606	40 265 606	100%	1.5. Egyéb működési kiadások	243 270 245	244 356 244	77 338 232	32%
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	100%	2. Felhalmozási költségvetés	21 323 763	93 737 108	85 478 895	91%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0		2.1. Beruházások	14 044 670	24 809 925	19 425 458	78%
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	40 265 606	40 265 606	100%	2.2. Felújítások	6 279 093	68 727 183	65 853 437	96%
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	159 540 057	248 435 327	248 435 327	100%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	200 000	200 000	100%
4. Finanszírozási bevételek	172 452 871	211 858 820	211 858 820	100%	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	331 080 955	421 018 302	222 964 522	53%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	172 452 871	172 452 871	172 452 871	100%	4. Finanszírozási kiadások	911 973	39 275 845	39 275 845	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	172 452 871	172 452 871	172 452 871	100%	4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	911 973	39 275 845	39 275 845	100%
4.1.1.1. Működési célra	151 129 108	151 129 108	151 129 108	100%		-	-	-	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	21 323 763	21 323 763	21 323 763	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	-	39 405 949	39 405 949	100%					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	331 992 928	460 294 147	460 294 147	100%	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	331 992 928	460 294 147	262 240 367	57%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-150 217 135	-119 111 473	70 684 094		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	4	5	5	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-21 323 763	-53 471 502	-45 213 289		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	4	4	3	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-171 540 898	-172 582 975	25 470 805						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	171 540 898	172 582 975	172 582 975						

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. 2023. 2024. és 2025. évre szóló költségvetési mérlege

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2022. év teljesítés	B. 2023. év terv	C. 2024. év terv	D. 2025. év terv	Költségvetési kiadások	E. 2022. év teljesítés	F. 2023. év terv	G. 2024. év terv	H. 2025. év terv
1. Működési bevételek	208 169 721	193 766 204	193 766 204	193 766 204	1. Működési költségvetés	137 485 627	377 545 196	377 545 196	377 545 196
1.1. Működési bevételek	3 123 263	2 500 100	2 500 100	2 500 100	1.1. Személyi juttatások	28 737 926	36 841 016	36 841 016	36 841 016
1.2. Közhatalmi bevételek	163 789 870	160 400 000	160 400 000	160 400 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 318 498	5 873 581	5 873 581	5 873 581
1.3. Működési célú támogatások	35 927 623	27 152 457	27 152 457	27 152 457	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	26 054 094	34 627 325	34 627 325	34 627 325
1.4. Egyéb működési bevételek	5 328 965	3 713 647	3 713 647	3 713 647	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 036 877	1 300 000	1 300 000	1 300 000
					1.5. Egyéb működési kiadások	77 338 232	298 903 274	298 903 274	298 903 274
2. Felhalmozási bevételek	40 265 6060	37 104 505	37 104 505	37 104 505	2. Felhalmozási költségvetés	85 478 895	50 337 216	50 337 216	50 337 216
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	2.1. Beruházások	19 425 458	47 602 216	47 602 216	47 602 216
2.2. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0	2.2. Felújítások	65 853 437	1 635 000	1 635 000	1 635 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	40 265 606	37 104 505	37 104 505	37 104 505	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	248 435 327	230 870 709	230 870 709	230 870 709	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	222 964 522	427 882 412	427 882 412	427 882 412
4. Finanszírozási bevételek	211 858 820	198 053 780	198 053 780	198 053 780	4. Finanszírozási kiadások	39 275 845	1 042 077	1 042 077	1 042 077
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	172 452 871	198 053 780	198 053 780	198 053 780	4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 275 845	1 042 077	1 042 077	1 042 077
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	172 452 871	198 053 709	198 053 709	198 053 709		-	-	-	-
4.1.1.1. Működési célra	151 129 108	148 816 564	148 816 564	148 816 564					
4.1.1.2. Felhalmozási célra	21 323 763	49 237 216	49 237 216	49 237 216					
4.2. Külső hiány finanszírozás bevételei	-	0	0	0					
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	0	0	0					
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása									
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	39 405 949	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	460 294 147	428 924 489	428 924 489	428 924 489	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	262 240 367	428 824 489	428 824 489	428 824 489

Többéves kihatással járó 2022.évi döntések

47/2022. (IX.13.) ÖH.

A 2023-2037. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. mellékletét képező 2023-2037. évre vonatkozó kiegészített Gördülő Fejlesztési Tervet.

45/2022. (IX.13.) 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 2023. 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 2023. 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 2023. évi fordulója 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 2022. szeptember 30. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

**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 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
 5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 8. az intézményi számviteli rendről,
 9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
 11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
 12. 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
- E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, 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 humánerőforrás 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 beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2022. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2022. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: 2023.05.15.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Végső előterjesztői indokolás

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1–12. mellékletéhez

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 2023. május 18 -i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett 2022. évi zárszámadási rendeletet az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 28. napi hatállyal, 4/2022. (II.25.) szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2023. február 16-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 2022. 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 2022. 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

2022. évi költségvetési maradvány megállapítását, jóváhagyását tartalmazza.

6. §-hoz

2022. évi helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatásának elszámolásának jóváhagyását tartalmazza.

7-8.§-okhoz

Rendeletek hatályvesztéséről rendelkezik.

9.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.