

**Felsőlajos Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
LMKOHFL/40-2/2023.**

**Felsőlajos Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2023. február 16-án megtartott  
soros nyílt képviselő-testületi üléséről**

Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya:

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről**

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>2/2023. (II.16.)</b>  | Ladánybene – Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás támogatása   |
| <b>3/2023. (II.16.)</b>  | Felsőlajos Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben |
| <b>4/2023. (II.16.)</b>  | Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetési szerződésének módosításával kapcsolatos döntések meghozatala         |
| <b>5/2023. (II.16.)</b>  | Felsőlajos Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve  |
| <b>6/2023. (II.16.)</b>  | Döntés pályázat benyújtásáról a TOP_Plusz-1.2.3-21 azonosító számú pályázati kiírásra   |
| <b>7/2023. (II.16.)</b>  | Felsőlajos Község Önkormányzata Közösségi Színtere 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása   |
| <b>8/2023. (II.16.)</b>  | XIX. Felsőlajosi Falunap program- és költségvetési tervezetének jóváhagyása   |
| <b>9/2023. (II.16.)</b>  | A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2022. évi tevékenységéről                     |
| <b>10/2023. (II.16.)</b> | Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi tanyagondnoki beszámolójának elfogadása   |

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 16-án 14.10 órakor Felsőlajos Faluházán megtartott soros nyílt üléséről.

**Jelen vannak:** Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester Majoros István, Makainé Antal Anikó képviselők.

Bejelentéssel távol: Czigány Lajos képviselő 1 fő.

A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő.

**Tanácskozási joggal meghívottak:** dr. Balogh László jegyző  
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

**Egyéb meghívottak:** dr. Tóth Andrea irodavezető  
Gulyás Attiláné pénzügyi referens  
Dibák Andrásné tanyagondnok

**Jegyzőkönyvvezető:** Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

**Juhász Gyula polgármester:** Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros nyílt ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van. Czigány Lajos képviselő később érkezik az ülésre. A meghívóban 11 napirendi pont szerepel. Van-e kérdés észrevétel?

**Makainé Antal Anikó képviselő:** Minden képviselő eleget tett a vagyonyilatkozati leadási kötelezettségének.

**Juhász Gyula polgármester:** Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontot fogadta el:

	<b>Napirend</b>	<b>Előterjesztő</b>
1.	Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról	Juhász Gyula polgármester
2.	Döntés a Ladánybene – Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás részére működési célú pénzeszközátadásról	Juhász Gyula polgármester
3.	Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről	Juhász Gyula polgármester
4.	Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetési szerződésének módosításával kapcsolatos döntések meghozatala	Juhász Gyula polgármester
5.	Felsőlajos Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve	Juhász Gyula polgármester
6.	Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.2.3-21 azonosító számú, „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra	Juhász Gyula polgármester

- |     |  |                              |
|-----|--|------------------------------|
| 7.  | Felsőlajos Község Önkormányzata Községi Színtere 2023. évi szolgáltatási tervének és a XIX. Falunap program- és költségvetési tervezetének jóváhagyása | Juhász Gyula<br>polgármester |
| 8.  | A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2022. évi tevékenységéről                        | Juhász Gyula<br>polgármester |
| 9.  | Felsőlajos Község Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója a 2022. évi tevékenységről   | Juhász Gyula<br>polgármester |
| 10. | Egyebek  |                              |
| 11. | Interpelláció  |                              |

**1. napirendi pont:**

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

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** *Polgármester Úr ismertette a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2022.(...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.*

*Czigány János képviselő 14.16 órakor megékezt az ülésre.  
A Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.*

**dr. Balogh László jegyző:** A rendőrség az rendőrőrs felújítását tervezi, erre kérhet majd támogatást.

**Juhász Gyula polgármester:** Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet hozta meg:

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (...) önkormányzati rendelete

**a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

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

„Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatója, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

**2. §**

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 460 294 147 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 460 294 147 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 248 435 327 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 421 018 302 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -172 582 975 Ft-ban , ezen belül
  - ea) működési egyenleg -119 111 473 Ft-ban ,
  - eb) felhalmozási egyenleg -53 471 502 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -39 275 845 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -211 858 820 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás:költségvetési maradvány 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 39 405 949 Ft-ban.”

**3. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. §

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

/ Juhász Gyula /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2023. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

1. melléklet a 2/2023. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>208 169 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 169 721</b>
1.1. Működési bevételek	3 123 263	0	0	3 123 263
1.2. Közhatalmi bevételek	163 789 870	0	0	163 789 870
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	163 547 678	0	0	163 547 678
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	242 192	0	0	242 192
1.3. Működési támogatások	35 927 623	0	0	35 927 623
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 737 900	0	0	16 737 900
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 605 021	0	0	5 605 021
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 313 602			11 313 602
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	1 100	0	0	1 100
1.4. Egyéb működési bevételek	5 328 965	0	0	5 328 965
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 328 965	0	0	5 328 965
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>40 265 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 265 606</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	40 265 606	0	0	40 265 606
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	40 265 606	0	0	40 265 606
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>248 435 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 435 327</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>211 858 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 858 820</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	172 452 871	0	0	172 452 871
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	172 452 871	0	0	172 452 871
4.1.1.1. Működési célra	151 129 108	0		151 129 108
4.1.1.2. Felhalmozási célra	21 323 763	0		21 323 763
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	39 405 949	0	0	39 405 949
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>460 294 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 294 147</b>

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>320 453 256</b>	<b>5 791 061</b>	<b>1 036 877</b>	<b>327 281 194</b>
1.1. Személyi juttatások	33 791 470	5 162 810	0	38 954 280
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 212 840	608 251	0	5 821 091
1.3. Dologi kiadások	37 092 702	20 000	0	37 112 702
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 036 877	1 036 877
1.5. Egyéb működési célú kiadások	244 356 244		0	244 356 244
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	23 834 399		0	23 834 399
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 730 883		0	3 730 883
1.5.3. Elvonások és befizetések	49 772 950		0	49 772 950
1.5.4. Tartalékok	<b>167 018 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 018 012</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	166 763 031		0	166 763 031
1.5.4.2. Céltartalék	254 981		0	254 981
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>93 537 108</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>93 737 108</b>
2.1. Beruházások	24 809 925	0	0	24 809 925
2.2. Felújítások	68 727 183	0	0	68 727 183
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200 000	0	200 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	200 000	0	200 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>413 990 364</b>	<b>5 991 061</b>	<b>1 036 877</b>	<b>421 018 302</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>39 275 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 275 845</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 275 845	0	0	39 275 845
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>453 266 209</b>	<b>5 991 061</b>	<b>1 036 877</b>	<b>460 294 147</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>4,00</b>			

„2. melléklet

## Működési bevételek részletezése

Ft-ban

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

## Közhatalmi bevételek részletezése

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

”



3. melléklet a 2/2023. (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

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

”

4. melléklet a 2/2023. (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2022.(IV.26.) ÖR	Módosítás 6/2022.(V.9.) ÖR	Módosítás 10/2022.(VI.24.) ÖR	Módosítás 11/2022.(IX.14.) ÖR	Módosítás 13/2022.(XI.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>625 930</b>	<b>348 792</b>	<b>762 745</b>	<b>1 180 098</b>	<b>383 400</b>	<b>1 357 050</b>	<b>670 950</b>	<b>5 328 965</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	625 930	348 792	762 745	1 180 098	383 400	1 357 050	670 950	5 328 965
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	348 792		383 400	383 400	1 357 050	670 950	3 143 592
1.1.2. Kulturális bérfejlesztés támogatása (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)	625 930							625 930
1.1.3. Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztése (Magyar Falu Program)	0		130 994					130 994
1.1.4. Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	0		354 350					354 350
1.1.5. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	0		277 401					277 401
1.1.6. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	0			796 698				796 698
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0							
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>							
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>625 930</b>	<b>348 792</b>	<b>762 745</b>	<b>1 180 098</b>	<b>383 400</b>	<b>1 357 050</b>	<b>670 950</b>	<b>5 328 965</b>

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 6/2022.(V.9.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>			
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>10 908 600</b>	<b>0</b>	<b>29 357 006</b>
2.1. Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztése (Magyar Falu Program)	0	1 740 353		1 740 353
2.2. Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása (Magyar Falu Program)	0	5 445 649		5 445 649
2.3. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program)	0	3 722 598		3 722 598
2.4. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése			29 357 006	29 357 006
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>			
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 908 600</b>	<b>0</b>	<b>29 357 006</b>

»

5. melléklet a 2/2023. (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

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

»

6. melléklet a 2/2023. (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2022.(IV.26.) ÖR	Módosítás 6/2022.(V.9.) ÖR	Módosítás 9/2022.(V.27.) ÖR	Módosítás 10/2022.(VI.24.) ÖR	Módosítás 11/2022.(IX.14.) ÖR	Módosítás 13/2022.(XI.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0							0
2.1.1. Téli rezsielőirányzatok elszámolásából keletkező kiadás		0	0							0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0						4 873 035	4 873 035
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		44 899 915	0							44 899 915
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	44 899 915	0							44 899 915
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0							0
2. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	44 899 915	0	0	0	0	0	0	4 873 035	49 772 950
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0							0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0							0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0							0
6.1. Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0							0
6.2. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		9 011 723	0							9 011 723
6.3. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		9 016 790	0							9 016 790
6.4. Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	0							120 000
6.5. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		240 000	0							240 000
6.6. Felsőlajos-Ladánybene Szennyvíztársulás		95 400	0							95 400
6.7. Lajosmizse Város Önkormányzata		0		5 060 486						5 060 486
6.8. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye							290 000			290 000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	18 483 913	0	5 060 486	0	0	290 000			23 834 399
7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0							0
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0							0
9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0							0
10. Kamattámogatások	K510	0	0							0
11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0							0
12.1. Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	0							50 000
12.2. Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		0	0							0
12.3. Felsőlajosi Templomért Alapítvány		0	0							0
12.4. Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		80 000	0							80 000
12.5. Orvos támogatása		330 000	0							330 000
12.6. Tűzoltóság		2 200 000	0							2 200 000
12.7. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		21 000	0							21 000
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 681 000	0			1 049 883				3 730 883
13. Tartalékok	K513	177 205 417	-8 022 608	-5 547 554	-1 740 019	-33 034 491	-725 688	5 441 208	33 441 747	167 018 012
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	243 270 245	-8 022 608	-487 068	-1 740 019	-31 984 608	-435 688	5 441 208	38 314 782	244 356 244

»

„7. melléklet

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

”

## 8. melléklet a 2/2023. (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

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

## Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>
1.1. Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	400 000	-400 000	0
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>600 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>200 000</b>
2.1. Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	-400 000	200 000
<b>3. Befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>		
<b>4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>200 000</b>

»

9. melléklet a 2/2023. (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

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

Ft-ban

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

”

## **2. napirendi pont:**

### **Döntés a Ladánybene – Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás részére működési célú pénzeszközátadásról**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** A Társulás a szennyvízhálózat kiépítésére, létesítésére jött létre. Éves működési költsége van. 2023. évi lakosságszám arányos támogatás: 95.000 Ft. Ennyi összeg kerül átadásra a Társulásnak. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

## **2/2023. (II.16.) ÖH.**

### **Ladánybene – Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás támogatása**

#### **Határozat**

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Társulási megállapodás alapján a Ladánybene –Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás részére 2023. évre 95.000 Ft-ot nyújt működési célú átadott pénzeszközként.
- 2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetése előkészítésekor tervezze be.

**Határidő:** 2023. február 16.

**Felelős:** Képviselő-testület

## **3. napirendi pont:**

### **Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** *Polgármester Úr ismertette a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló előterjesztést.*

A 2023. évi költségvetés véleményezése megérkezett a Nemzeti Agrárkamarától és a Kereskedelmi és Iparkamarától. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

## **3/2023. (II.16.) ÖH.**

### **Felsőlajos Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben**

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.



2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2023. február 16.

Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet hozta meg:

## a 2023. évi költségvetésről

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatója, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### 1. Általános rendelkezések

#### 1. §

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

#### 2. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 428 924 489 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 428 924 489 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 230 870 709 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 427 882 412 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -197 011 703 Ft-ban , ezen belül
  - ea) működési egyenleg -183 778 992 Ft-ban ,
  - eb) felhalmozási egyenleg -13 232 711 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -1 042 077 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -198 053 780 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 198 053 780 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 27 453 180 Ft-ban.

#### 3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak részletezését az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Környezetvédelmi Alap) tervezett bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.

(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott felhalmozási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.

(3) A felhalmozási kiadások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló felhalmozási kiadás, illetve a felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. A felhasználási és az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.

(5) Az önkormányzat bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti módosításokról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(6) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

(7) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

(8) A munkáltató jutalmat, jutalékot önkormányzati szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizetheti ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerint illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

(9) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak maximum nettó 100.000 Ft/év SZÉP kártya juttatásra, nettó 100.000 Ft/év ruházati hozzájárulásra jogosultak, amennyiben a későbbiekben az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít. A monitor előtti munkavégzést végző dolgozók részére számla ellenében 50.000 Ft/év képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg támogatást biztosít.

## **2. Záró rendelkezések**

### **5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

### **6. §**

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

/: Juhász Gyula :/  
polgármester

/: dr. Balogh László :/  
jegyző

A kihirdetés ideje: 2023. ....

/: dr. Balogh László :/  
jegyző

*1. melléklet a 3/2023. (...) önkormányzati rendelethez*

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>193 766 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 766 204</b>
1.1. Működési bevételek	2 500 100	0	0	2 500 100
1.2. Közhatalmi bevételek	160 400 000	0	0	160 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	160 200 000	0	0	160 200 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000
1.3. Működési támogatások	27 152 457	0	0	27 152 457
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 639 627	0	0	18 639 627
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 616 900	0	0	5 616 900
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 895 930			2 895 930
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	3 713 647	0	0	3 713 647
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 713 647	0	0	3 713 647
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>37 104 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 104 505</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	37 104 505	0	0	37 104 505
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 104 505	0	0	37 104 505
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>230 870 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 870 709</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>198 053 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 053 780</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	198 053 780	0	0	198 053 780
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	198 053 780	0	0	198 053 780
4.1.1.1. Működési célra	148 816 564	0		148 816 564
4.1.1.2. Felhalmozási célra	49 237 216	0		49 237 216
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>428 924 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 924 489</b>

Felsőljajos Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>372 848 946</b>	<b>3 396 250</b>	<b>1 300 000</b>	<b>377 545 196</b>
1.1. Személyi juttatások	33 841 016	3 000 000	0	36 841 016
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 477 331	396 250	0	5 873 581
1.3. Dologi kiadások	34 627 325	0	0	34 627 325
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	298 903 274		0	298 903 274
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	31 945 517		0	31 945 517
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 158 000		0	4 158 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	64 020 860		0	64 020 860
1.5.4. Tartalékok	198 778 897	0	0	198 778 897
1.5.4.1. Általános tartalék	198 523 916		0	198 523 916
1.5.4.2. Céltartalék	254 981		0	254 981
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>49 737 216</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>50 337 216</b>
2.1. Beruházások	47 602 216	0	0	47 602 216
2.2. Felújítások	1 635 000	0	0	1 635 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	600 000	0	1 100 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	500 000	0	0	500 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>422 586 162</b>	<b>3 996 250</b>	<b>1 300 000</b>	<b>427 882 412</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 042 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042 077</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 042 077	0	0	1 042 077
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>423 628 239</b>	<b>3 996 250</b>	<b>1 300 000</b>	<b>428 924 489</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3,00</b>			

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000
4.	Kamatbevételek	B408	100
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0
<b>6.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>2 500 100</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés			Eredeti előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	160 000 000
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0
<b>1.</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>160 200 000</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>200 000</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>160 400 000</b>

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>18 639 627</b>
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 127 400
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 617 000
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	734 400
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000
1.7.	Polgármester illetménye és költségterítése támogatása	1 957 827
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</b>	<b>5 616 900</b>
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>	<b>2 895 930</b>
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
5.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Támogatások összesen</b>	<b>27 152 457</b>



## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 713 647</b>
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3 713 647
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0
1.1.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	3 713 647
1.2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 713 647</b>

## Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>37 104 505</b>
2.1.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	37 104 505
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>37 104 505</b>

5. melléklet a 3/2023. (...) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Sorszám	Tételek	Megnevezés	R																	
			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú 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	17 137 376	3 178 115	4 441 800			378 000		198 523 916	254 981	2 176 280			500 000		226 590 468		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	10 488 775												10 689 987		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	1 042 077	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							64 020 860								64 020 860		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						31 945 517									31 945 517		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 000 000	396 250	20 000												3 416 250		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 592 700												2 592 700		
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170															0		
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			2 540 000												2 540 000		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			1 307 500						40 799 660								
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			108 100						500 000	635 000					1 243 100		
17.	K	Közvilágítás	064010			3 302 000												3 302 000		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	7 923 952	1 098 900	1 778 000												10 800 852		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 647 950			2 500 000				3 300 000	1 000 000				9 447 950		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0		
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042										250 000					250 000		
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			260 350							300 000					560 350		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 360 376	593 598	3 586 000						88 138						8 628 112		1
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 250 000									1 250 000		
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	4 239 176	585 642	1 046 150			30 000				188 138					6 089 106		1
31.		<b>Összesen</b>		<b>36 841 016</b>	<b>5 873 581</b>	<b>34 627 325</b>	<b>1 300 000</b>	<b>31 945 517</b>	<b>4 158 000</b>	<b>64 020 860</b>	<b>198 523 916</b>	<b>254 981</b>	<b>47 602 216</b>	<b>1 635 000</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>427 882 412</b>	<b>1 042 077</b>	<b>5</b>

6. melléklet a 3/2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési kiadások részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	<b>0</b>
2.1.1.	Téli rezsicsökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	<b>0</b>
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		64 020 860
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	<b>64 020 860</b>
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	<b>64 020 860</b>
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	<b>0</b>
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	<b>0</b>
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	<b>0</b>
6.1.	<i>Lajosmizsei Rendőrőrs</i>		0
6.2.	<i>Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		20 341 453
6.3.	<i>Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal</i>		11 149 064
6.4.	<i>Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás</i>		120 000
6.5.	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)</i>		240 000
6.6.	<i>Felsőljajosi-Ladánybene Szennyvíztársulás</i>		95 000
6.7.	<i>Kulturális feladatot ellátók bértámogatásának visszautalás</i>		24 635
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	<b>31 945 517</b>
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	<b>0</b>
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	<b>0</b>
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	<b>0</b>
10.	Kamattámogatások	K510	<b>0</b>
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	<b>0</b>
12.1.	<i>Lajosmizsei Labdarúgó Klub</i>		50 000
12.2.	<i>Iskoláért Gyermekéért Alapítvány</i>		600 000
12.3.	<i>Felsőljajosi Templomért Alapítvány</i>		500 000
12.4.	<i>Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány</i>		100 000
12.5.	<i>Orvos támogatása</i>		378 000
12.6.	<i>Tűzoltóság</i>		2 500 000
12.7.	<i>Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete</i>		30 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	<b>4 158 000</b>
13.	Tartalékok	K513	<b>198 778 897</b>
14.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>298 903 274</b>

7. melléklet a 3/2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Családi támogatások</b>		<b>0</b>
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0
<b>2.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>1 300 000</b>
<b>2.1.</b>	<b>70 év felettiak hulladékiszállítási kedvezménye</b>		<b>150 000</b>
<b>2.2.</b>	<b>Települési támogatás</b>		<b>950 000</b>
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	700 000
	ebből Temetési segély	107060	200 000
	ebből Gyógyszer	107060	50 000
<b>2.3.</b>	<b>Köztemetés</b>		<b>200 000</b>
<b>3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)</b>		<b>1 300 000</b>

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

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>47 602 216</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	063020	500 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000
1.5.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	300 000
1.6.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000
1.7.	Kamerarendszer kiépítése ( 5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000
1.8.	Új buszmegálló kialakítása	066020	300 000
1.9.	Településközpont rekonstrukció pályázat előkészítés	062020	2 000 000
1.10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	062020	36 299 660
1.11.	Vírusirtó vásárlás	082092	88 138
1.12.	Vírusirtó vásárlás	107055	88 138
1.13.	Vírusirtó vásárlás	011130	176 280
1.14.	TOP_Plus-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>1 635 000</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000
2.2.	Játszóterei eszközök felújítása	066020	500 000
2.3.	Buszmegállók felújítása	066020	500 000

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>		<b>500 000</b>
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs		500 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>		<b>600 000</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása		600 000
<b>3.</b>	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>		<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>		<b>1 100 000</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi Céltartalék részletezése**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	223 650
1.2.	Környezetvédelmi alap	31 331
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>254 981</b>

10. melléklet a 3/2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

		Ft-ban		
Megnevezés		A.	B.	C.
		eredeti előirányzat		
		2023. év		
		Bevétel	Kiadás	
		EU forrás	Önkormányzati forrás	
1.1.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 - Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson	0	1 000 000	
1.2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	39 556 944	38 301 897	
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>39 556 944</b>	<b>39 301 897</b>	<b>0</b>

11. melléklet a 3/2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Felsőlajos Község Önkormányzata által létrehozott Alapok 2023. évi tervezett  
bevételei, kiadásai**

Ft-ban

	Megnevezés	2023. év
		Környezetvédelmi Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	31 331
B4	4. Működési bevételek	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>31 331</b>
B8	<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
	1. Költségvetési maradvány	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 331</b>
K1	1. Személyi juttatások	
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3	3. Dologi kiadások	
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	31 331
	5.1. Elvonások és befizetések	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0
	5.4. Tartalékok	31 331
K6	6. Beruházások	
K7	7. Felújítások	
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>31 331</b>
K9	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 331</b>



#### **4. napirendi pont:**

**Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetési szerződésének módosításával kapcsolatos döntések meghozatala**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**dr. Balogh László jegyző:** Minden évben a változtatásokat kell átvezetni a szerződésben.

**Juhász Gyula polgármester:** Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

#### **4/2023. (II.16.) ÖH.**

**Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetési szerződésének módosításával kapcsolatos döntések meghozatala**

#### **Határozat**

- 1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízellátást szolgáló vízi-közművek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés módosítását.
- 2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Gyula Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szerződés módosítás aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.

**Felelős:** Képviselő-testület, polgármester

**Határidő:** 2023. február 16.

#### **5. napirendi pont:**

**Felsőlajos Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**dr. Balogh László jegyző:** Minden évben március végéig kell elfogadni a testületnek. Minden beszerzés értékhatár alatti, egyelőre nullás közbeszerzési tervet kell elfogadni. Amennyiben változás állba, akkor kell módosítani a közbeszerzési tervet.

**Juhász Gyula polgármester:** Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

**5/2023. (II.16.) ÖH.**

**Felsőlajos Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve**

**Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2023. február 16.

**5/2023. (II.16.) határozat melléklete**

**Felsőlajos Község Önkormányzata  
2023. évi közbeszerzési terve**

**Ajánlatkérő neve:** Felsőlajos Község Önkormányzata

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	Az eljárás tervezett megindítása
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

Lajosmizse, 2023. február 16.

**6. napirendi pont:**

**Pályázat benyújtása a TOP\_Plusz-1.2.3-21 azonosító számú, „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** A TOP pályázatot 2023.02.28. napjáig van lehetőség benyújtani. A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. A maximálisan megigényelhető támogatás összege 50 millió forint. A pályázati felhívás előírásait szem előtt tartva és a korábbi egyeztetésekre tekintettel a Málna utca (Fő utca és Akácfa utca közötti szakasza), valamint az Akácfa utca (Málna utca és Iskola utca közötti szakasza) kerülhet kiépítésre szilárd burkolattal és a szükséges csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkok kialakításával. Javaslom, hogy mind a két útszakaszra nyújtsuk be a pályázatot. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

## **6/2023. (II.16.) ÖH.**

**Döntés pályázat benyújtásáról a TOP\_Plusz-1.2.3-21 azonosító számú pályázati kiírásra**

### **Határozat**

- 1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP\_Plusz-1.2.3-21 azonosító számú, a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati kiírásra bruttó 50.000.000.- forint 100 %-os támogatási intenzitású támogatási összegre a Málna utca (Fő utca és Akácfa utca közötti szakasza), valamint az Akácfa utca (Málna utca és Iskola utca közötti szakasza) szilárd burkolattal történő kiépítésére.
- 2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és aláírására.
- 3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a támogatási kérelem benyújtására és nyertes pályázat esetén a projekt megvalósítására a BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel és felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására.

**Felelős:** Képviselő-testület, polgármester

**Határidő:** 2023. február 16.

## **7. napirendi pont:**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Közösségi Színtere 2023. évi szolgáltatási tervének és a XIX. Falunap program- és költségvetési tervezetének jóváhagyása**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** Minden évben megtervezzük a programokat a költségvetés elfogadásával egyidejűleg. A beszámoló tartalmazza a programokat. A könyvtár és a közösségi színtér szépen fejlődik. A könyvtár és a közösségi színtér Magyar Falu Program pályázat keretében valósult meg. A 2. számú melléklet tartalmazza a Falunapi programok költségvetését.

Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat a beszámolóval? Amennyiben nincs, aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

## **7/2023. (II.16.) ÖH.**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Közösségi Színtere 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása**

### **Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja Felsőlajos Község Önkormányzata Közösségi Színtere 2023. évi szolgáltatási tervét.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2023. február 16.

A XIX. Felsőljosi Falunap maximális költségvetését 4.485.000 Ft-ban lenne meghatározva, amit a II. határozat-tervezetbe kipontozott részére be kell írni. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

### **8/2023. (II.16.) ÖH.**

#### **XIX. Felsőljosi Falunap program- és költségvetési tervezetének jóváhagyása**

##### **Határozat**

- 1) Felsőljós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIX. Felsőljosi Falunap program- és költségvetési tervezetét az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) Felsőljós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a végleges programtervet jóváhagyja azzal, hogy arról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
- 3) Felsőljós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIX. Felsőljosi Falunap maximális költségvetését 4.485.000 Ft-ban határozza meg.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2023. február 16.

### **8. napirendi pont:**

**A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2022. évi tevékenységéről**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** Az előterjesztés mellékelte tartalmazza a beszámolót, melyet elfogadásra javaslok. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat a beszámolóval? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

### **9/2023. (II.16.) ÖH.**

**A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2022. évi tevékenységéről**

##### **Határozat**

Felsőljós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Római Katolikus Főplébánia - előterjesztés 1. melléklete szerinti - 2022. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2023. február 16.

**9. napirendi pont:**

**Felsőlajos Község Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója a 2022. évi tevékenységről**

**Előadó:** Juhász Gyula polgármester

**Juhász Gyula polgármester:** A szolgálat 2021. március 1-jétől kezdte meg működését. Dibák Andrásné saját gépjárműjét használta a munka során. 2021. novembertől pályázat keretében sikerült beszerezni egy kilenc személyes kisbuszt. Dibák Andrásné elvégezte a szükséges képzést. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az ellátott feladatokat, a megtett kilométereket. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat a beszámolóval? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

**10/2023. (II.16.) ÖH.**

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi tanyagondnoki beszámolójának elfogadása**

**Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi tanyagondnoki beszámolóját.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2023. február 16.

**10. napirendi pont:**

**Egyebek**

**Juhász Gyula polgármester:** 2023.02.13-án a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata által szervezett rendezvényen aláírásra került a 41 millió forintos támogatás.

**11. napirendi pont:**

**Interpelláció**

**Juhász Gyula polgármester:** Van- e valakinek kérdése, interpellációja? Amennyiben nincs a testületi ülést 15.38 órakor bezárom.

kmf.

Juhász Gyula  
polgármester

dr. Balogh László  
jegyző