

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 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 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 szerepeltetettek 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. május 19.

dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek | eredeti előirányzat | | | módosított előirányzat | | | teljesítés | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | Összesen |
| 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 100 | 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 | | | | |
| | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | Teljesítés %-a |
| | 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 belülre | 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 pénzeszköztáadás 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 belülre | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4,00 |

| | |
|------|------|
| 5,00 | 5,00 |
| 4,00 | 3,00 |

2. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | | | Eredeti elő- irányzat | 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 elő- irányzat | 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 a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | | Eredeti elő- irányzat | 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. | Köztetető 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 költségterítése 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 a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

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 játszótérek 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, hid, 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 játszótérek 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, hid, 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% |

5. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ft-ban |
|-----|---------|---|-------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--|---|---|--------------------|---|
| | feladat | Megnevezés | A. Kormányzati funkciók | B. Személyi jut- tatás | C. Munka- adókat terhelő járulékok | D. Dologi ki- adások | E. Szociál- politikai juttatás | F. Működési célú támo- gatás ál- lamház- tartáson belsőre | G. Működési célú pénz- eszköz-át- adás állam- ház-tartá- son kívülre | H. Elvonások és befize- tések | I. Általános tartalék | J. Céltarta- lék | K. Beruházás | L. Felújítás | M. Felhal- mozási célú pénzesz- köz át- adás ál- lamház- tartáson kivülre | N. Felhal- mozási célú támoga- tás ál- lamház- tartáson belsőre | O. Befekte- tési célú részese- dés vásárlása | P. Összesen | Q Engedé- lyezett lét- szám- 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 időtar- tamú 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) be- gyűjtése, 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. szolgálta- sok | 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, nyilvántar- tása | 082042 | | | | | | | | | | 550 000 | | | | | 550 000 | |
| 22. | K | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, vé- delme | 082043 | | | 387 350 | | | | | | | | | | | | 387 350 | |
| 23. | K | Könyvtári szolgáltatások | 082044 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 24. | K | Közművelődés hagyományos közösségi kultu- rális 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, mű- ködtetése | 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)

Ft-ban

| | Feladat | Megnevezés | A. Kormányzati funkciók | B. Személyi juttatás | C. Munkaadókat terhelő járulékok | D. Dologi kiadások | E. Szociálpolitikai juttatás | F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | H. Elvonások és befizetések | I. Általános tartalék | J. Céltartalék | K. Beruházás | L. Felújítás | M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | O. Befektetési célú részesedés vásárlása | P. Összesen | Q. Finanszírozási kiadások | R. 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. | | 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 | 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. Munkaadókat terhelő járulékok | D. Dologi kiadások | E. Szociálpolitikai juttatás | F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | H. Elvonások és befizetések | I. Általános tartalék | J. Céltartalék | K. Beruházás | L. Felújítás | M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | O. Befektetési célú részesedés vásárlása | P. Összesen | Q. Finanszírozási kiadások | R. Engedélyezett létszámkeret (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 elszámolási 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 (ömszertett) 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 | Viztermelés, -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 feltartása, 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, tanyagondnoki 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 a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | | Rovat | Eredeti elő- irányzat | 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 előírás alapján 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 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 | 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 - hírlap 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. | Felsőljajos-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 belülrre | 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 Gyermekéért 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 a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

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 a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | | COFOG | Eredeti elő- irányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------|--|--------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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. | Játszótéri 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 bekötőtűt) | 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. | Játszótérhez 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, hid, 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. | Játszótéri 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. | Buszmegálló felújítása | 066020 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0% |
| 2.8. | Út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Magyar Falu Program) | 062020 | 0 | 3 722 598 | 3 696 373 | 99% |

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | | Eredeti elő- irányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------|--|--------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| 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 | | | |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.) | 1 000 000 | 200 000 | 200 000 | 100% |

9. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

(

Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti elő- irányzat | 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 a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

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 a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos 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 költségterítése 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

Felsőljajos Község Önkormányzata 2022.évi Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen kapott támogatása kormányzati funkciók szerinti elszámolása

Ft-ban

| Sorszám ² | Megnevezés | 11/A úrlap 3. oszlopa szerinti érték | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 11/A úrlapra 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 funkciók elszámolt kiadások összesen | 0 | 8 904 491 | 0 | 779 936 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 11/A úrlap 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 funkciók 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 |

Felsőljajos Község Önkormányzata 2022.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Ft-ban

| Sor-szám | 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 pénzügyi 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 pótigénylés 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. oszlopból) | 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 |

12. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

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% |

