

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. december 14-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Attiláné
pénzügyi referens

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. decembe 14-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ügyiratszám: LMKOHFL/27-23/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a 2023. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges.

I. Juhász Gyula, Felsőlajos Község Önkormányzatának polgármestere a 2023. évi költségvetésről szóló Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az alábbiak szerint módosította a költségvetést:

1. Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatást a személyi juttatásokat terhelő közterhek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségek beszámításával csökkentett összegben ütemezetten a Kincstár folyósítja. Ha ezen források a meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet, a különbözetet a Kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi. Az Áhsz. szerint mind bevételként, mind kiadásként szerepeltetni kell az Aht. 78. § és 83. § szerinti **megelőlegezéseket. (szeptember hó)**

Ft-ban

Időpont: 2023.10.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+3.815.159	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+3.815.159	

2. Közfoglalkoztatási bértámogatás előlege fennmaradó részének céltartalékból történő - az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján - **közfoglalkoztatási program** támogatására 2023. **szeptember** hónapra **364.737 Ft** támogatás rendezése.

Ft-ban

Időpont: 2023.10.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+364.737	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+342.476	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+22.261	

3. Rovatok és cofogok közötti rendező tételek

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.10.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	062020		-75.486
Általános tartalék (K513)	011130		-329.499
Egyéb működési célú támogatás (K506)	062020	+404.985	

4. Rovatok és cofogok közötti rendező tételek

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.11.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások (K1)	011130	+350.000	
Dologi kiadások (K3)	011130	+63.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-413.000

5. Rovatok és cofogok közötti rendező tételek

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.11.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	082092	+19.747	
Általános tartalék (K513)	011130		-19.747

6. Rovatok és cofogok közötti rendező tételek

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.11.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	066020	+386.613	
Általános tartalék (K513)	011130		-386.613

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

1. Az EBR-ben történő **2023. évi októberi felmérés alapján** a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására **4.000 Ft lemondást** nyújtott be az önkormányzat.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B111)	018010		-4.000
Dologi kiadások (K3)	052020		-4.000

2. **Akácfa utca vízvezeték** tervezése és kivitelezése többbe kerül, mint ami év elején várható volt, így további **1.100.000 Ft**-ot hozzá kell tenni általános tartalékból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	062020	+1.100.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-1.100.000

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2023. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2023. február 16. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2023. december 7.

Juhász Gyula sk.
polgármester

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) 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 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 814 776 870 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 814 776 870 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 274 885 132 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 463 896 835 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -189 011 703 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -200 580 439 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg 11 568 736 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -350 880 035 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -539 891 738 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 41 837 958 Ft-ban.”

2. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

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

/ Juhász Gyula /
polgármester

A kihirdetés napja: 2023.

/ dr. Balogh László /
jegyző

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

„1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	200 502 424	8 000 000	0	208 502 424
1.1. Működési bevételek	2 500 100	8 000 000	0	10 500 100
1.2. Közhatalmi bevételek	160 530 363	0	0	160 530 363
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	160 200 000	0	0	160 200 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	330 363	0	0	330 363
1.3. Működési támogatások	30 761 548	0	0	30 761 548
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 635 627	0	0	18 635 627
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 086 800	0	0	6 086 800
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 389 930			3 389 930
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 645 591			2 645 591
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	3 600	0	0	3 600
1.4. Egyéb működési bevételek	6 710 413	0	0	6 710 413
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 710 413	0	0	6 710 413
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	66 382 708	0	0	66 382 708
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	66 382 708	0	0	66 382 708
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	66 382 708	0	0	66 382 708
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	266 885 132	8 000 000	0	274 885 132
4. Finanszírozási bevételek	239 891 738	300 000 000	0	539 891 738
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	41 837 958	0	0	41 837 958
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		300 000 000		300 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	506 776 870	308 000 000	0	814 776 870

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	401 248 843	6 534 020	1 300 000	409 082 863
1.1. Személyi juttatások	37 722 700	5 946 263	0	43 668 963
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 883 452	587 757	0	6 471 209
1.3. Dologi kiadások	42 294 609	0	0	42 294 609
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	315 348 082		0	315 348 082
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	48 744 587		0	48 744 587
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 816 801		0	5 816 801
1.5.3. Elvonások és befizetések	64 020 860		0	64 020 860
1.5.4. Tartalékok	196 765 834	0	0	196 765 834
1.5.4.1. Általános tartalék	196 604 140		0	196 604 140
1.5.4.2. Céltartalék	161 694		0	161 694
2. Felhalmozási kiadások	54 213 972	600 000	0	54 813 972
2.1. Beruházások	52 578 972	0	0	52 578 972
2.2. Felújítások	1 635 000	0	0	1 635 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	0	600 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	455 462 815	7 134 020	1 300 000	463 896 835
4. Finanszírozási kiadások	42 880 035	308 000 000	0	350 880 035
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 880 035	0	0	42 880 035
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		308 000 000		308 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	498 342 850	315 134 020	1 300 000	814 776 870

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00

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

„3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosítás 15/2023. (X.13.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 639 627	0			-4 000	18 635 627
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0					0
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 127 400					11 127 400
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400					2 207 400
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000					7 303 000
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0					0
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 617 000					1 617 000
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000					4 800 000
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	734 400					734 400
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0					0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000				-4 000	16 000
1.7.	Polgármester illetménye és költségtérítése támogatása	1 957 827					1 957 827
2.	Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	0					0
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 616 900	469 900				6 086 800
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900				5 612 200
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600					474 600
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	0					0
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)	2 895 930	494 000				3 389 930
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	2 270 000					2 270 000
5.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930					625 930
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0					0
5.4.	Kulturális kiegészítő támogatás		494 000				494 000
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		1 658 801	986 790		2 645 591
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre többlettámogatás			1 658 801			1 658 801
6.2.	Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás				986 790		986 790
7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		3 600			3 600
7.1.	2022. évi beszámoló elszámolása alapján kapott többlettámogatás			3 600			3 600
8.	Támogatások összesen	27 152 457	963 900	1 662 401	986 790	-4 000	30 761 548

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

„4. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023. (VI.28.) ÖR	Módosítás 11/2023. (VIII.29.) ÖR	Módosítás 15/2023. (X.13.) ÖR	Módosítás 17/2023. (XI.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	3 713 647	518 868	127 886	662 624	636 259	686 392	364 737	6 710 413
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3 713 647	518 868	127 886	662 624	636 259	686 392	364 737	6 710 413
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	518 868	741 240	662 624	288 259	338 392	364 737	2 914 120
1.1.2. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	3 713 647		-1 261 208					2 452 439
1.1.3. VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése			647 854					647 854
1.1.4. Nyári diák munka					348 000	348 000		696 000
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.)	3 713 647	518 868	127 886	662 624	636 259	686 392	364 737	6 710 413

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 104 505	29 278 203	66 382 708
2.1. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	37 104 505		37 104 505
2.2. VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése		29 278 203	29 278 203
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0		
4. Felhalmozási bevételek összesen	37 104 505	29 278 203	66 382 708

„5. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R
Megnevezés		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 758 376	3 473 345	4 504 800		378 000		196 604 140	161 694	2 676 280			0	226 556 635		1	
2.	K	Adó igazgatás	011220													0			
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	15 315 415										15 516 627			
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010													0	42 880 035		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						64 020 860							64 020 860			
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				48 314 332									48 314 332			
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231													0			
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 946 263	587 757	20 000										6 554 020			
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 (ömszertett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030													0			
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040													0			
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			2 536 000		1 658 801								4 194 801			
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030										600 000			600 000			
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			1 303 479	405 620				41 899 660					43 608 759			
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			171 300					3 675 000	635 000				4 481 300			
17.	K	Közvilágítás	064010			3 330 087										3 330 087			
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 136 627	1 098 900	1 678 000										10 913 527		2	
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			3 236 164		2 500 000			3 422 000	1 000 000				10 158 164			
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- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	100 000	11 700	884 961										996 661			
25.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	5 892 544	638 730	3 482 898					167 894					10 182 066		1	
26.	K	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094				24 635												
27.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 250 000								1 250 000			
28.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040													0			
29.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 424 305	1 300 000									2 724 305			
30.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020													0			
31.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000										508 000			
32.	K	Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás	107055	4 655 017	639 701	1 046 150		30 000				188 138				6 559 006		1	
33.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060															308 000 000	
33.		Összesen		43 668 963	6 471 209	42 294 609	1 300 000	48 744 587	5 816 801	64 020 860	196 604 140	161 694	52 578 972	1 635 000	600 000	0	463 896 835	350 880 035	5

„6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosítás 11/2023. (VIII.29.) ÖR	Módosítás 15/2023. (X.13.) ÖR	Módosítás 17/2023. (XI.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0							0
2.1.1. Téli rezsisökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0							0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0							0
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		64 020 860							64 020 860
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	64 020 860	0						64 020 860
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0							0
2. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	64 020 860	0						64 020 860
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0							0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0							0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0							0
6.1. Lajosmizsei Rendőrőrs		0							0
6.2. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		20 341 453			7 782		216 604		20 565 839
6.3. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		11 149 064							11 149 064
6.4. Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000							120 000
6.5. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		240 000							240 000
6.6. Felsőljajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás		95 000							95 000
6.7. Kulturális feladatok ellátók bértámogatásának visszautalás		24 635							24 635
6.8. Lajosmizse Város Önkormányzata			16 144 429						16 144 429
6.9. Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása-2022)				635					635
6.10. Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Vízvezető rendszer felújítása támogatása-2022)								404 985	404 985
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	31 945 517	16 144 429	635	7 782	0	216 604	404 985	48 744 587
7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0						0
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0							0
9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0							0
10. Kamattámogatások	K510	0							0
11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0							0
12.1. Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000							50 000
12.2. Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		600 000							600 000
12.3. Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000							500 000
12.4. Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		100 000							100 000
12.5. Orvos támogatása		378 000							378 000
12.6. Tűzoltóság		2 500 000							2 500 000
12.7. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		30 000							30 000
12.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térült 2023. évi költségeinek támogatása)				1 658 801					1 658 801
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	4 158 000	0	1 658 801					5 816 801
13. Tartalékok	K513	198 778 897	-20 524 775	28 666 732	-4 086 213	-196 696	-3 623 252	-2 248 859	196 765 834
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	298 903 274	-4 380 346	30 326 168	-4 078 431	-196 696	-3 406 648	-1 843 874	315 348 082

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

„8. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosítás 15/2023. (X.13.) ÖR	Módosítás 17/2023. (XI.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Beruházási kiadások		47 602 216	3 175 000	500 000	79 756	0		52 578 972
1.1. Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000						1 000 000
1.2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000						1 000 000
1.3. Tűzcsapok létesítése	063020	500 000						500 000
1.4. Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000						250 000
1.5. Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	300 000						300 000
1.6. Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000						100 000
1.7. Kamerarendszer kiépítése (5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000						3 000 000
1.8. Új buszmegálló kialakítása	066020	300 000						300 000
1.9. Településközpont rekonstrukció pályázat előkészítés	062020	2 000 000						2 000 000
1.10. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	062020	36 299 660						36 299 660
1.11. Vírusirtó vásárlás	082092	88 138						88 138
1.12. Vírusirtó vásárlás	107055	88 138						88 138
1.13. Vírusirtó vásárlás	011130	176 280						176 280
1.14. TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000						2 500 000
1.15. Akácfa utca vízvezeték tervezése és kivitelezése	062020		3 175 000				1 100 000	4 275 000
1.16. Bútorbeszerzés rendőrség részére	011130			500 000				500 000
1.17. Árnycső	082092				79 756			79 756
1.18. Közlekedési táblák	066020					122 000		122 000
2. Felújítási kiadások		1 635 000	0					1 635 000
2.1. Rendkívüli feladatok (vizszolgáltatás)	063020	635 000						635 000
2.2. Játsszóterei eszközök felújítása	066020	500 000						500 000
2.3. Buszmegállók felújítása	066020	500 000						500 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

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

Végső előterjesztői indokolás

Részletes indokolás

1-3. §, 1-8. melléklet

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

Erre tekintettel a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet 2023. december 14-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendeletével a 2023. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendezések
- Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése
- Közfoglalkoztatási program keretein belül kapott támogatások átvezetése
- Októberi felmérés alapján lemondás
- Akácfa utcai vízvezeték kivitelezésének megemlése

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének módosítását tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 3., 4., 5., 6., 8. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.