

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 20-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. november 20-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/27-22/2023.

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 Áht. 78. § és 83. § szerinti **megelőlegezéseket. (augusztus hó)**

Ft-ban

Időpont: 2023.09.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+3.949.196	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+3.949.196	

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. **augusztus** hónapra **338.392 Ft** támogatás rendezése.

Ft-ban

Időpont: 2023.09.01.	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+338.392	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+317.739	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+20.653	

3. Az Önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal között létrejött hatósági szerződés alapján „Nyári diákmunka 2023.” (augusztus hó) programra támogatás érkezett **348.000 Ft** értékeben, a hozzá tartozó járulékot az Önkormányzat általános tartalékból tette hozzá.

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.09.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+348.000	
Személyi juttatás (K1101)	011130	+348.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	011130	+45.240	
Általános tartalék (K513)	011130		-45.240

4. Rovatok és cofogok közötti rendező tételek

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.09.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	107060	+305.435	
Dologi kiadások (K3)	082092	+7.895	
Általános tartalék (K513)	011130		-313.330

5. Rovatok és cofogok közötti rendező tételek

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.09.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	064010	+25.400	
Dologi kiadások (K3)	066020	+101.600	
Általános tartalék (K513)	011130		-127.000

6. Rovatok és cofogok közötti rendező tételek

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.09.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	066020	+1	
Beruházások (K6)	066020	+122.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-122.001

7. Rovatok és cofogok közötti rendező tételek

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.09.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	064010	+2.687	
Dologi kiadások (K3)	013350	+493.065	
Dologi kiadások (K3)	066020	+381.000	
Általános tartalék (K513)	011130		-876.752

8. Rovatok és cofogok közötti rendező tételek

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.09.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	013350	+723.575	
Általános tartalék (K513)	011130		-723.575

9. Rovatok és cofogok közötti rendező tételek

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.09.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	013350		-200.000
Dologi kiadások (K3)	066020		-381.000
Általános tartalék (K513)	011130	+581.000	

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

1. Felsőljajos Község Önkormányzata további **működési támogatást** biztosít - lakosság arányosan - a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által az Egészségház részére **216.604 Ft** értékben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506)	018030	+216.604	
Általános tartalék (K513)	011130		-216.604

2. Személyi kiadásokra és járulékokra keretösszeg átcsoportosítás az éves munka elismeréseként az általános tartalék terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások (K1)	011130	+1.575.000	
Járulékok (K2)	011130	+204.750	
Általános tartalék (K513)	011130		-1.779.750

3. Felsőljajos Község Önkormányzatának szabad pénzeszközeinek bankbetétben történő elhelyezése miatti szükséges előirányzat módosítás az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események elszámolási módjáról szóló 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet alapján.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408)	900060	+4.000.000	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916- tőkésített kamat)	900060	+4.000.000	

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. november 13.

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 810 600 974 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 810 600 974 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 274 524 395 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 463 536 098 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -189 011 703 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -201 680 439 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg 12 668 736 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -347 064 876 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -536 076 579 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételel 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 38 022 799 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 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

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

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2023.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet a 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.
	módosított		előirányzat	
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	200 141 687	8 000 000	0	208 141 687
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	30 765 548	0	0	30 765 548
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 639 627	0	0	18 639 627
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	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	6 345 676	0	0	6 345 676
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 345 676	0	0	6 345 676
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.)	266 524 395	8 000 000	0	274 524 395
4. Finanszírozási bevételek	236 076 579	300 000 000	0	536 076 579
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	38 022 799	0	0	38 022 799
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		300 000 000		300 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	502 600 974	308 000 000	0	810 600 974

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	402 352 843	6 169 283	1 300 000	409 822 126
1.1. Személyi juttatások	37 372 700	5 603 787	0	42 976 487
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 883 452	565 496	0	6 448 948
1.3. Dologi kiadások	41 904 735	0	0	41 904 735
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	317 191 956		0	317 191 956
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	48 339 602		0	48 339 602
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	199 014 693	0	0	199 014 693
1.5.4.1. Általános tartalék	198 852 999		0	198 852 999
1.5.4.2. Céltartalék	161 694		0	161 694
2. Felhalmozási kiadások	53 113 972	600 000	0	53 713 972
2.1. Beruházások	51 478 972	0	0	51 478 972
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 belülrre		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.)	455 466 815	6 769 283	1 300 000	463 536 098
4. Finanszírozási kiadások	39 064 876	308 000 000	0	347 064 876
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 064 876	0	0	39 064 876
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		308 000 000		308 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	494 531 691	314 769 283	1 300 000	810 600 974

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

„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	Módosított előirányzat	
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	3 713 647	518 868	127 886	662 624	636 259	686 392	6 345 676
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3 713 647	518 868	127 886	662 624	636 259	686 392	6 345 676
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	518 868	741 240	662 624	288 259	338 392	2 549 383
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 Külföldi 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	6 345 676

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 Külföldi 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

félév	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R	
		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 408 376	3 473 345	4 441 800		378 000		198 852 999	161 694	2 676 280			0		228 392 494		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	39 064 876		
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	5 603 787	565 496	20 000											6 189 283			
9.	K	Szállítási kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 592 700											2 592 700			
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170														0			
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0			
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0			
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			2 540 000		1 658 801									4 198 801			
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											600 000			600 000			
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			1 378 965	635					40 799 660					42 179 260			
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			2 849 551		2 500 000				3 422 000	1 000 000				9 771 551			
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	3 463 151						167 894					10 162 319		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		42 976 487	6 448 948	41 904 735	1 300 000	48 339 602	5 816 801	64 020 860	198 852 999	161 694	51 478 972	1 635 000	600 000	0	0	463 536 098	347 064 876	5

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

„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	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 belülre	K503	0						0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0						0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	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 - hirtlap 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 feladatot 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. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 945 517	16 144 429	635	7 782	0	216 604	48 339 602
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
9. Árkégszítések, 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 közterdekü közszolgáltató meg nem térülő 2023. évi költségeinek támogatása)				1 658 801				1 658 801
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	199 014 693
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	298 903 274	-4 380 346	30 326 168	-4 078 431	-196 696	-3 406 648	317 191 956

5. 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	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		47 602 216	3 175 000	500 000	79 756	0	51 478 972
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				3 175 000
1.16.	Bútorbeszerzés rendőrség részére	011130			500 000			500 000
1.17.	Amyékoló	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 (vizsgálattatás)	063020	635 000					635 000
2.2.	Játszóterei 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.	Kecskeméti 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. november 20-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
- Nyári diákmunka program
- Társulás részére támogatás nyújtása
- Polgármester, alpolgármester év végi jutalma
- Betétlekötéssel kapcsolatos tételek

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., 4., 5., 6., 8. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.