

## ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. február 13-i rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(...) 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  
aljegyződr. Balogh László  
jegyző

## Előterjesztés

### Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 13-i rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2024.(...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Ügyiratszám:** LMKOHFL/55-4/2024.

#### 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.

#### *Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-Testülete által szükséges soron következő módosítások:*

##### 1. Téves cofog miatti rendező tételek

			Ft- ban
	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) 1.10.sor	062020		-36.299.660
Beruházások (K6) 1.10.sor	013350	+36.299.660	

#### Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- 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, 2024. február 8.

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. §**

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

**2. §**

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: 2024. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

„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**

Sorszám	Fehéret	Megnevezés	R																	
			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 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 létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 897 484	3 473 345	4 365 692			378 000		252 334 992	408 774	2 676 280			0		282 534 567		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	15 315 415							36 299 660					51 816 287		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							2 228 590								2 228 590	54 442 800	
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	6 704 046	637 013	20 000												7 361 059		
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			2 536 000			1 658 801									4 194 801		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												0			0		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			1 303 479		405 620					4 500 000					6 209 099		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			171 300							4 775 000	635 000				5 581 300		
17.	K	Közvilágítás	064010			3 370 584												3 370 584		
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				3 454 940	1 000 000				10 191 104		
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			212 350							300 000					512 350		
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	3 530 898							167 894					10 230 066		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			1 593 305	940 645											2 533 950		
30.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
31.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000												508 000		
32.	K	Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	107055	4 628 316	639 701	1 072 853			30 000				188 138					6 559 008		1
33.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060																308 000 000	
33.		<b>Összesen</b>		<b>44 539 153</b>	<b>6 520 465</b>	<b>42 391 701</b>	<b>940 645</b>	<b>48 744 587</b>	<b>5 816 801</b>	<b>66 249 450</b>	<b>252 334 992</b>	<b>408 774</b>	<b>52 611 912</b>	<b>1 635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 193 480</b>	<b>362 442 800</b>	<b>5</b>

2. 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 18/2023. (XI.15.) ÖR	Módosítás 1/2024. (I.26.) ÖR	Módosított előirányzat
<b>1. Beruházási kiadások</b>		<b>47 602 216</b>	<b>3 175 000</b>	<b>500 000</b>	<b>79 756</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>32 940</b>	<b>52 611 912</b>
1.1. Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000							1 000 000
1.2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000							1 000 000
1.3. Tüzesapok 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)	013350	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	063020		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		32 940	154 940
<b>2. Felújítási kiadások</b>		<b>1 635 000</b>	<b>0</b>						<b>1 635 000</b>
2.1. Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000							635 000
2.2. Játótéri 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 9/2023. (VI.28.) ÖR	Módosítás 1/2024. (I.26.) ÖR	Módosított előirányzat
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	500 000	-500 000	0	0
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>0</b>
2.1. Első lakáshoz jutók támogatása	600 000		-600 000	0
<b>3. Befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>0</b>

## Részletes indokolás

### Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz, az 1. mellékletéhez és a 2. mellékletéhez

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

*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 2024. február 13-i rendkívüli 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:

- Kormányzati funkciók közötti rendezések

#### **2. Részletes indokolás**

##### 1.§-hoz

A költségvetési rendelet általános indokolásához, valamint a betervezett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 5., 8. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

##### 2.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.