

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) 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 884 636 280 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 884 636 280 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 332 119 840 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 522 193 480 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -190 073 640 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -202 209 436 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg 12 135 796 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -362 442 800 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -552 516 440 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 54 462 660 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 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

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

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

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

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. 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: 2024. január 26.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	257 330 666	8 406 466	0	265 737 132
1.1. Működési bevételek	3 560 147	8 406 466	0	11 966 613
1.2. Közhatalmi bevételek	215 244 437	0	0	215 244 437
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	214 846 910	0	0	214 846 910
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	397 527	0	0	397 527
1.3. Működési támogatások	30 761 550	0	0	30 761 550
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	6 086 802	0	0	6 086 802
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	7 764 532	0	0	7 764 532
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 764 532	0	0	7 764 532
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.)	323 713 374	8 406 466	0	332 119 840
4. Finanszírozási bevételek	252 516 440	300 000 000	0	552 516 440
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	54 462 660	0	0	54 462 660
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		300 000 000		300 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	576 229 814	308 406 466	0	884 636 280

Felsőljajos Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
1. Működési kiadások	459 664 864	7 341 059	940 645	467 946 568
1.1. Személyi juttatások	37 835 107	6 704 046	0	44 539 153
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 883 452	637 013	0	6 520 465
1.3. Dologi kiadások	42 391 701	0	0	42 391 701
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	940 645	940 645
1.5. Egyéb működési célú kiadások	373 554 604		0	373 554 604
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	48 744 587		0	48 744 587
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5 816 801		0	5 816 801
1.5.3. Elvonások és befizetések	66 249 450		0	66 249 450
1.5.4. Tartalékok	252 743 766	0	0	252 743 766
1.5.4.1. Általános tartalék	252 334 992		0	252 334 992
1.5.4.2. Céltartalék	408 774		0	408 774
2. Felhalmozási kiadások	54 246 912	0	0	54 246 912
2.1. Beruházások	52 611 912	0	0	52 611 912
2.2. Felújítások	1 635 000	0	0	1 635 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
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.)	513 911 776	7 341 059	940 645	522 193 480
4. Finanszírozási kiadások	54 442 800	308 000 000	0	362 442 800
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 442 800	0	0	54 442 800
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		308 000 000		308 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	568 354 576	315 341 059	940 645	884 636 280
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00			

2. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti elő- irányzat	Módosítás 11/2023. (VIII.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000		92 605	2 092 605
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0		0
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000		145 130	645 130
4.	Kamatbevételek	B408	100	2 000 000	6 406 525	8 406 625
5.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		216 402	216 402
6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	605 851	605 851
7.	Működési bevételek összesen	B4	2 500 100	2 000 000	7 466 513	11 966 613

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti elő- irányzat	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000		40 300	240 300
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	160 000 000		54 606 610	214 606 610
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0			0
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	160 200 000	0	54 646 910	214 846 910
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	130 363	67 164	397 527
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	160 400 000	130 363	54 714 074	215 244 437

”

3. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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 18/2023. (XII.15.) 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 költségértéke támogatása	1 957 827						1 957 827
2. Egyes köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása	0						0
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 616 900	469 900				2	6 086 802
3.1. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900				2	5 612 202
3.2. Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600						474 600
4. Települési önkormányzatok gyermekképzési 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 feladatok támogatása	2 270 000						2 270 000
5.2. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellelű 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	2	30 761 550

„

4. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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 18/2023. (XII.15.) 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	1 054 119	7 764 532
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3 713 647	518 868	127 886	662 624	636 259	686 392	364 737	1 054 119	7 764 532
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	518 868	741 240	662 624	288 259	338 392	364 737	1 054 119	3 968 239
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 Külterületi helyi közutak fejlesztése			647 854						647 854
1.1.4. Nyári diákmunka					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	1 054 119	7 764 532

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 Külterületi 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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

		Ft-ban																		
Éves adat	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 belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 897 484	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											15 516 627			
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	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 592 700											2 592 700			
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170														0			
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0			
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0			
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			2 536 000		1 658 801									4 194 801			
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											0			0			
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			1 303 479	405 620					37 624 660					39 333 759			
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			171 300						7 950 000	635 000				8 756 300			
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, tanyagondnoki 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.		Összesen		44 539 153	6 520 465	42 391 701	940 645	48 744 587	5 816 801	66 249 450	252 334 992	408 774	52 611 912	1 635 000	0	0	0	522 193 480	362 442 800	5

6. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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 18/2023. (XII.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0								0
2.1.1. Téli rezsielőirányzatok 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
2.2.2. 2022.évi iparüzési adó elszámolásából származó visszafizetés								2 228 590		2 228 590
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	64 020 860	0						2 228 590	66 249 450
2.3. Egyéb elvonások befizetések	K5023	0								0
2. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	64 020 860	0							66 249 450
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0								0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0								0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	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. Felsőajajos-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 járda-építés/fejlesztés 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 belülről	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 kívülről	K507	0	0							0
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0								0
9. Arkiegészítések, 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 Gyermekéért Alapítvány		600 000								600 000
12.3. Felsőajajosi 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 közterületi közszolgáltató meg nem térülő 2023. évi költségeinek támogatása)				1 658 801						1 658 801
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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	55 977 932	252 743 766
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	58 206 522	373 554 604

»

7. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormány- zati funk- ciók	B. eredeti elő- irányzat	C. Módosítás	D. Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások		0	0	0
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0		
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 300 000	-359 355	940 645
2.1.	70 év felettiök hulladékszállítási kedvezménye		150 000	-46 355	103 645
2.2.	Települési támogatás		950 000	-113 000	837 000
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	700 000	137 000	837 000
	ebből Temetési segély	107060	200 000	-200 000	0
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	-50 000	0
2.3.	Köztetetés		200 000	-200 000	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 300 000	-359 355	940 645

”

8. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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. (XII.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Beruházási kiadások		47 602 216	3 175 000	500 000	79 756	0	1 100 000	32 940	52 611 912
1.1. Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000							1 000 000
1.2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000							1 000 000
1.3. Tűzesapok létesítése	063020	500 000							500 000
1.4. Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000							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	063020		3 175 000				1 100 000		4 275 000
1.16. Bűtorbeszerzés rendőrség részére	011130			500 000					500 000
1.17. Ármélyelő	082092				79 756				79 756
1.18. Közlekedési táblák	066020					122 000		32 940	154 940
2. Felújítási kiadások		1 635 000	0						1 635 000
2.1. Rendkívüli feladatok (vizsgálgatás)	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 9/2023. (VI.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	500 000	-500 000	0	0
1.1. Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	500 000	-500 000	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	0	-600 000	0
2.1. Első lakáshoz jutók támogatása	600 000		-600 000	0
3. Befektetési célú részesedések vásárlása	0		0	0
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	1 100 000	-500 000	-600 000	0

„

9. melléklet az 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR		Módosított előirányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	223 650	- 223 650		247 080	247 080
1.2.	Környezetvédelmi alap	31 331		130 363		161 694
1.	Céltartalék összesen	254 981	-223 650	130 363	247 080	408 774

”

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

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

Ft-ban

	Megnevezés	2023. év
		Környezetvédelmi Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	161 694
B4	4. Működési bevételek	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	161 694
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	1. Költségvetési maradvány	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 694

K1	1. Személyi juttatások	
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3	3. Dologi kiadások	
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	161 694
	5.1. Elvonások és befizetések	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0
	5.4. Tartalékok	31 331
K6	6. Beruházások	
K7	7. Felújítások	
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 694
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 694

”