

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) 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) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 694 456 456 Ft-ban ,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 694 456 456 Ft-ban ,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 266 214 954 Ft-ban ,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 461 226 657 Ft-ban ,*
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -195 011 703 Ft-ban , ezen belül*
 - ea) működési egyenleg -207 882 195 Ft-ban ,*
 - eb) felhalmozási egyenleg 12 870 492 Ft-ban ,*
- f) a finanszírozási kiadásokat -233 229 799 Ft-ban ,*
- g) az összesített egyenlegének összegét -428 241 502 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 30 187 722 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 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.

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. augusztus 29.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 11/2023. (VIII. 29.) 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	államigazgatósi	
	feladat			
1. Működési bevételek	197 832 246	2 000 000	0	199 832 246
1.1. Működési bevételek	2 500 100	2 000 000	0	4 500 100
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	29 778 758	0	0	29 778 758
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	1 658 801			1 658 801
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	3 600	0	0	3 600
1.4. Egyéb működési bevételek	5 023 025	0	0	5 023 025
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 023 025	0	0	5 023 025
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.)	264 214 954	2 000 000	0	266 214 954
4. Finanszírozási bevételek	228 241 502	200 000 000	0	428 241 502
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	0	148 816 564
4.1.1.2. Felhalmozási célra	49 237 216	0	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	30 187 722	0	0	30 187 722
4.4. Lekötött bankbetétel megszüntetése		200 000 000		200 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	492 456 456	202 000 000	0	694 456 456

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	400 871 809	5 542 632	1 300 000	407 714 441
1.1. Személyi juttatások	35 101 700	5 015 382	0	40 117 082
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 588 222	527 250	0	6 115 472
1.3. Dologi kiadások	39 386 587	0	0	39 386 587
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	320 795 300		0	320 795 300
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	48 122 998		0	48 122 998
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás 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	202 834 641	0	0	202 834 641
1.5.4.1. Általános tartalék	202 672 947		0	202 672 947
1.5.4.2. Céltartalék	161 694		0	161 694
2. Felhalmozási kiadások	52 912 216	600 000	0	53 512 216
2.1. Beruházások	51 277 216	0	0	51 277 216
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 belülre		0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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.)	453 784 025	6 142 632	1 300 000	461 226 657
4. Finanszírozási kiadások	31 229 799	202 000 000	0	233 229 799
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 229 799	0	0	31 229 799
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		202 000 000		202 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	485 013 824	208 142 632	1 300 000	694 456 456
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00			

”

2. melléklet a 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000		2 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000		500 000
4.	Kamatbevételek	B408	100	2 000 000	2 000 100
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
6.	Működési bevételek összesen	B4	2 500 100	2 000 000	4 500 100

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti elő- irányzat	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosított előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000		
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	160 000 000		
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0		
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	160 200 000		160 200 000
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	130 363	330 363
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	160 400 000	130 363	160 530 363

”

3. melléklet a 11/2023. (VIII. 29.) 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	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	3 713 647	518 868	127 886	662 624	5 023 025
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3 713 647	518 868	127 886	662 624	5 023 025
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	518 868	741 240	662 624	1 922 732
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 Külsőületi helyi közutak fejlesztése			647 854		647 854
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	5 023 025

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 Külsőületi 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

”

4. melléklet a 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	16 137 376	3 178 115	4 441 800		378 000			202 672 947	161 694	2 676 280			0		229 646 212		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	14 298 775												14 499 987		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	31 229 799	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						64 020 860									64 020 860		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					48 097 728										48 097 728		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 015 382	527 250	20 000												5 562 632		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Ut)	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 támogatásuk	062020			1 378 965		635				40 799 660						42 179 260		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			108 100							3 675 000	635 000				4 418 100		
17.	K	Közvilágítás	064010			3 302 000												3 302 000		
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			2 747 950		2 500 000					3 300 000	1 000 000				9 547 950		
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	3 446 756							88 138					10 066 168		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			132 080	1 300 000											1 432 080		
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	4 655 017	639 701	1 046 150		30 000					188 138					6 559 006		1
33.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060															202 000 000		
33.		Összesen		40 117 082	6 115 472	39 386 587	1 300 000	48 122 998	5 816 801	64 020 860	202 672 947	161 694	51 277 216	1 635 000	600 000	0	0	461 226 657	233 229 799	5

”

5. melléklet a 11/2023. (VIII. 29.) 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	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0
2.1.1. Téli rezsicsökkentés 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				
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	20 349 235
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. Felsőlajos-Ladánybene Szennyvíztársulás		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	48 122 998
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. 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 Gyermekéért Alapítvány		600 000				600 000
12.3. Felsőlajosi 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 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	202 834 641
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	298 903 274	-4 380 346	30 326 168	-4 078 431	320 795 300

»