

a 2024. évi költségvetésről

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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatója, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) ¹a költségvetés bevételi főösszegét 792 299 801 Ft-ban ,
- b) ²a költségvetés kiadási főösszegét 792 299 801 Ft-ban ,
- c) ³a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 338 777 516 Ft-ban ,
- d) ⁴a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 422 571 223 Ft-ban ,
- e) ⁵a költségvetési egyenlegének összegét -83 793 707 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -14 836 821 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -68 956 886 Ft-ban ,
- f) ⁶a finanszírozási kiadásokat -369 728 578 Ft-ban ,
- g) ⁷az összesített egyenlegének összegét -453 522 285 Ft-ban ,
- h) ⁸a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételel 84 855 644 Ft-ban,

1 A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4 A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5 A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6 A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7 A 2. § (2) bekezdés g) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8 A 2. § (2) bekezdés h) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- hb)* külső forrás: költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 18 666 641 Ft-ban ,
- i)* államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft-ban.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak részletezését az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Környezetvédelmi Alap) tervezett bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott felhalmozási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (3) A felhalmozási kiadások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló felhalmozási kiadás, illetve a felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- (4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. A felhasználási és az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.
- (5) Az önkormányzat bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti módosításokról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(6) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

(7) Felsőljajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

(8) A munkáltató jutalmat, jutalékot önkormányzati szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizetheti ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerint illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

(9) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak maximum nettó 200.000 Ft/év/fő SZÉP kártya juttatásra, nettó 100.000 Ft/év/fő ruházati hozzájárulásra jogosultak, amennyiben a későbbiekben az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít. A monitor előtti munkavégzést végző dolgozók részére számla ellenében 80.000 Ft/év/fő képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg támogatást biztosít.

2. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. február 20.

dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁹

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. 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			
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	282 298 544	10 000 000	0	292 298 544
1.1. Működési bevételek	2 600 000	10 000 000	0	12 600 000
1.2. Közhatalmi bevételek	250 400 000	0	0	250 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	250 200 000	0	0	250 200 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000
1.3. Működési támogatások	27 458 027	0	0	27 458 027
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 666 227	0	0	18 666 227
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 521 800	0	0	6 521 800
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	1 840 517	0	0	1 840 517
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 840 517	0	0	1 840 517
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	46 478 972	0	0	46 478 972
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	46 478 972	0	0	46 478 972
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	46 478 972	0	0	46 478 972
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.)	328 777 516	10 000 000	0	338 777 516
4. Finanszírozási bevételek	103 522 285	350 000 000	0	453 522 285
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	84 855 644	0	0	84 855 644
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	84 855 644	0	0	84 855 644
4.1.1.1. Működési célra	38 376 673	0	0	38 376 673
4.1.1.2. Felhalmozási célra	46 478 971	0	0	46 478 971
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	18 666 641	0	0	18 666 641
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése		350 000 000		350 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	432 299 801	360 000 000	0	792 299 801

9 Az 1. melléklet a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Felsőljajos Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
1. Működési kiadások	303 683 318	1 952 047	1 500 000	307 135 365
1.1. Személyi juttatások	36 289 080	1 766 731	0	38 055 811
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 129 841	185 316	0	6 315 157
1.3. Dologi kiadások	36 264 801	0	0	36 264 801
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 500 000	1 500 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	224 999 596		0	224 999 596
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	24 960 424		0	24 960 424
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 942 000		0	3 942 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	80 826 284		0	80 826 284
1.5.4. Tartalékok	115 270 888	0	0	115 270 888
1.5.4.1. Általános tartalék	99 109 194		0	99 109 194
1.5.4.2. Céltartalék	16 161 694		0	16 161 694
2. Felhalmozási kiadások	114 835 858	600 000	0	115 435 858
2.1. Beruházások	112 900 858	0	0	112 900 858
2.2. Felújítások	1 935 000	0	0	1 935 000
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 pénzeszköztátadás 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.)	418 519 176	2 552 047	1 500 000	422 571 223
4. Finanszírozási kiadások	19 728 578	350 000 000	0	369 728 578
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 728 578	0	0	19 728 578
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		350 000 000		350 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	438 247 754	352 552 047	1 500 000	792 299 801
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00			

2. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	1 271 028	569 489	1 840 517
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	1 271 028	569 489	1 840 517
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	569 489	569 489
1.1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	1 271 028		1 271 028
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.)	1 271 028	569 489	1 840 517

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	46 478 972
2.1.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	46 478 972
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0
4.	Felhalmozási bevételek összesen	46 478 972

3. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

		Ft-ban																		
Rövid azonosító	Központi költségvetési szerv	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 részesedések vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 294 376	3 719 929	4 501 961		442 000			99 109 194	16 161 694	2 000 000					144 229 154		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			9 765 373							35 099 998					44 865 371		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	19 728 578	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							80 826 284								80 826 284		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					24 957 085										24 957 085		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	1 766 731	185 316	20 000												1 972 047		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 618 100												2 618 100		
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			1 905 000												1 905 000		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			2 224 367						49 958 972						52 183 339		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			163 500						4 991 888	635 000					5 790 388		
17.	K	Közvilágítás	064010			3 556 000												3 556 000		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 304 752	1 133 118	2 413 000												11 850 870		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 965 450		3 339	2 800 000			20 000 000	1 300 000					27 068 789		
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			209 550						400 000						609 550		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 995 576	636 525	4 793 800						100 000						10 525 901		1
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						670 000									670 000		
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0		

27	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 500 000										1 500 000			
28	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0			
29	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020														0			
30	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 694 376	640 269	1 128 700		30 000				100 000					6 593 345		1	
31	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060															350 000 000		
32		Összesen		38 055 811	6 315 157	36 264 801	1 500 000	24 960 424	3 942 000	80 826 284	99 109 194	16 161 694	112 900 858	1 935 000	600 000	0	0	422 571 223	369 728 578	5

4. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
2.1.1.	Téli rezsicsökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0		0
2.1.2.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (IPA elszámolás)		0		0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		80 826 284		80 826 284
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	80 826 284		80 826 284
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	80 826 284		80 826 284
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.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		11 889 233		11 889 233
6.2.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		12 701 752		12 701 752
6.3.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hirtlap költség hozzájárulás		120 000		120 000
6.4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		150 000		150 000
6.5.	Felsőljajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás		96 100		96 100
6.6.	Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőljajoson pályázat elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség			3 339	3 339
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	24 957 085	3 339	24 960 424
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.	Kamat támogatások	K510	0		0
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		0
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		70 000		70 000
12.2.	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		600 000		600 000
12.3.	Orvos támogatása		442 000		442 000
12.4.	Tűzoltóság		2 800 000		2 800 000
12.5.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		30 000		30 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 942 000		3 942 000
13.	Tartalékok	K513	115 531 053	-260 165	115 270 888
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 256 422	-256 826	224 999 596

10 A 4. melléklet a Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹¹

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		112 893 252	7 606	112 900 858
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	1 000 000		1 000 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000		250 000
1.5.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	400 000		400 000
1.6.	Könyvtárba kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	082092	100 000		100 000
1.7.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000		100 000
1.8.	Kamerarendszer kiépítése (5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000		3 000 000
1.9.	Településközpont rekonstrukció pályázat előkészítés	062020	980 000		980 000
1.10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	013350	35 092 392	7 606	35 099 998
1.11.	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000		2 500 000
1.12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	062020	46 478 972		46 478 972
1.13.	Akácfa utcai vízvezeték tervezése, kivitelezése	063020	3 991 888		3 991 888
1.14.	Gép és eszköz tároló	066020	17 000 000		17 000 000
2.	Felújítási kiadások		1 935 000		1 935 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (vizsgolgtatás)	063020	635 000		635 000
2.2.	Játszóterei eszközök felújítása	066020	500 000		500 000
2.3.	Buszmegállók felújítása	066020	800 000		800 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	600 000

11 Az 5. melléklet a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹²

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	247 080	- 247 080	0
1.2.	Környezetvédelmi alap	161 694		161 694
1.3.	Gyermekétkeztetés elszámolása	16 000 000		16 000 000
1.	Céltartalék összesen	16 408 774	- 247 080	16 161 694

12 A 6. melléklet a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti elő- irányzat
1.	Családi támogatások		0
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 500 000
2.1.	70 év felettiék hulladékszállítási kedvezménye		150 000
2.2.	Települési támogatás		1 150 000
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	900 000
	ebből Temetési segély	107060	200 000
	ebből Gyógyszer	107060	50 000
2.3.	Köztemetés		200 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 500 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti elő- irányzat
1.	Beruházási kiadások		112 893 252
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	063020	1 000 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000
1.5.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	400 000
1.6.	Könyvtárba kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	082092	100 000
1.7.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000
1.8.	Kamerarendszer kiépítése (5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000
1.9.	Településközpont rekonstrukció pályázat előkészítés	062020	980 000
1.10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	013350	35 092 392
1.11.	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000
1.12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	062020	46 478 972
1.13.	Akácfa utcai vízvezeték tervezése, kivitelezése	063020	3 991 888
1.14.	Gép és eszköz tároló	066020	17 000 000
2.	Felújítási kiadások		1 935 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000
2.2.	Játszóterei eszközök felújítása	066020	500 000
2.3.	Buszmegállók felújítása	066020	800 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti elő- irányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		600 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása		600 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása		0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)		600 000

13 A 8. melléklet a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi Céltartalék részletezése

		Ft-ban
Megnevezés		Eredeti elő- irányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	247 080
1.2.	Környezetvédelmi alap	161 694
1.3.	Gyermekétkeztetés elszámolása	16 000 000
1.	Céltartalék összesen	16 408 774

14 A 9. melléklet a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.
		eredeti előirányzat		
		2024. év		
		Bevétel	Kiadás	
			EU forrás	Önkormányzati forrás
1.1.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 - Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson	0	3 339	
1.2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	0	36 188 115	
1.3.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Akácfa-Málna utca felújítás	47 750 000	47 750 000	
1.	Beruházási kiadások	0	83 941 454	0

Felsőlajos Község Önkormányzata által létrehozott Alapok 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	2024. 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	161 694
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