

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsőlajos Község Önkormányzata 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. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 428 924 489 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 428 924 489 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 230 870 709 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 427 882 412 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -197 011 703 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -183 778 992 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -13 232 711 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -1 042 077 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -198 053 780 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 27 453 180 Ft-ban.

(3) 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.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítési adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a)* a költségvetés bevételi főösszegét 1 594 636 280 Ft-ban ,
- b)* a költségvetés kiadási főösszegét 1 509 780 636 Ft-ban ,
- c)* a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 332 119 840 Ft-ban ,
- d)* a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 195 337 836 Ft-ban ,
- e)* a költségvetési egyenlegének összegét 136 782 004 Ft-ban , ezen belül
 - ea)* működési egyenleg 74 641 404 Ft-ban ,
 - eb)* felhalmozási egyenleg 62 140 600 Ft-ban ,
- f)* a finanszírozási kiadásokat 1 314 442 800 Ft-ban,
- g)* összesített egyenlegének összegét -51 926 400 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 hitel felvételével: 0 Ft-ban
- i)* államháztartáson belüli megelőlegezés 54 462 660 Ft-ban.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap Felsőlajos Község Önkormányzatának a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 10/2021. (VI.30.) rendelete 3. § a)-h) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása nem történt. A részletezést a 13. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület 2023. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat 2023. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint **84 855 644 Ft** összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

6. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásával történő elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

8. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024.05.14.

dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat			Összesen	módosított előirányzat			Összesen	teljesítés			Összesen	teljesítés %
	kötelező	önként vállalt feladatot	államigazgatási		kötelező	önként vállalt feladatot	államigazgatási		kötelező	önként vállalt feladatot	államigazgatási		
	Ft-ban												
1. Működési bevételek	193 766 204	0	0	193 766 204	257 330 666	8 406 466	0	265 737 132	257 330 666	8 406 466	0	265 737 132	100%
1.1. Működési bevételek	2 500 100	0	0	2 500 100	3 560 147	8 406 466	0	11 966 613	3 560 147	8 406 466	0	11 966 613	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	160 400 000	0	0	160 400 000	215 244 437	0	0	215 244 437	215 244 437	0	0	215 244 437	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	160 200 000	0	0	160 200 000	214 846 910	0	0	214 846 910	214 846 910	0	0	214 846 910	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000	397 527	0	0	397 527	397 527	0	0	397 527	100%
1.3. Működési támogatások	27 152 457	0	0	27 152 457	30 761 550	0	0	30 761 550	30 761 550	0	0	30 761 550	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 639 627	0	0	18 639 627	18 635 627	0	0	18 635 627	18 635 627	0	0	18 635 627	100%
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 616 900	0	0	5 616 900	6 086 802	0	0	6 086 802	6 086 802	0	0	6 086 802	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 895 930	0	0	2 895 930	3 389 930	0	0	3 389 930	3 389 930	0	0	3 389 930	100%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	2 645 591	0	0	2 645 591	2 645 591	0	0	2 645 591	100%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	3 713 647	0	0	3 713 647	7 764 532	0	0	7 764 532	7 764 532	0	0	7 764 532	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 713 647	0	0	3 713 647	7 764 532	0	0	7 764 532	7 764 532	0	0	7 764 532	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	37 104 505	0	0	37 104 505	66 382 708	0	0	66 382 708	66 382 708	0	0	66 382 708	100%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	37 104 505	0	0	37 104 505	66 382 708	0	0	66 382 708	66 382 708	0	0	66 382 708	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 104 505	0	0	37 104 505	66 382 708	0	0	66 382 708	66 382 708	0	0	66 382 708	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	230 870 709	0	0	230 870 709	323 713 374	8 406 466	0	332 119 840	323 713 374	8 406 466	0	332 119 840	100%
4. Finanszírozási bevételek	198 053 780	0	0	198 053 780	252 516 440	300 000 000	0	552 516 440	252 516 440	1 010 000 000	0	1 262 516 440	229%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	198 053 780	0	0	198 053 780	198 053 780	0	0	198 053 780	198 053 780	0	0	198 053 780	100%

4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	198 053 780	0	0	198 053 780	198 053 780	0	0	198 053 780	198 053 780	0	0	198 053 780	100%
4.1.1.1. Működési célra	148 816 564	0		148 816 564	148 816 564	0		148 816 564	148 816 564	0		148 816 564	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	49 237 216	0		49 237 216	49 237 216	0		49 237 216	49 237 216	0		49 237 216	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	0	54 462 660	0	0	54 462 660	54 462 660	0	0	54 462 660	100%
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése						300 000 000		300 000 000		1 010 000 000		1 010 000 000	337%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	428 924 489	0	0	428 924 489	576 229 814	308 406 466	0	884 636 280	576 229 814	1 018 406 466	0	1 594 636 280	180%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen	teljesítés %-a
1. Működési kiadások	372 848 946	3 396 250	1 300 000	377 545 196	459 664 864	7 341 059	940 645	467 946 568	185 880 949	4 274 134	940 645	191 095 728	41%
1.1. Személyi juttatások	33 841 016	3 000 000	0	36 841 016	37 835 107	6 704 046	0	44 539 153	31 598 066	4 002 847	0	35 600 913	80%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 477 331	396 250	0	5 873 581	5 883 452	637 013	0	6 520 465	5 075 127	271 287	0	5 346 414	82%
1.3. Dologi kiadások	34 627 325	0	0	34 627 325	42 391 701	0	0	42 391 701	28 396 918	0	0	28 396 918	67%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	940 645	940 645	0	0	940 645	940 645	100%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	298 903 274	0	0	298 903 274	373 554 604	0	0	373 554 604	120 810 838	0	0	120 810 838	32%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 945 517	0	0	31 945 517	48 744 587	0	0	48 744 587	48 744 587	0	0	48 744 587	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	4 158 000	0	0	4 158 000	5 816 801	0	0	5 816 801	5 816 801	0	0	5 816 801	100%
1.5.3. Elvonások és befizetések	64 020 860	0	0	64 020 860	66 249 450	0	0	66 249 450	66 249 450	0	0	66 249 450	100%
1.5.4. Tartalékok	198 778 897	0	0	198 778 897	252 743 766	0	0	252 743 766	0	0	0	0	0
1.5.4.1. Általános tartalék	198 523 916	0	0	198 523 916	252 334 992	0	0	252 334 992	0	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	254 981	0	0	254 981	408 774	0	0	408 774	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	49 737 216	600 000	0	50 337 216	54 246 912	0	0	54 246 912	4 242 108	0	0	4 242 108	8%
2.1. Beruházások	47 602 216	0	0	47 602 216	52 611 912	0	0	52 611 912	4 242 108	0	0	4 242 108	8%
2.2. Felújítások	1 635 000	0	0	1 635 000	1 635 000	0	0	1 635 000	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	600 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	422 586 162	3 996 250	1 300 000	427 882 412	513 911 776	7 341 059	940 645	522 193 480	190 123 057	4 274 134	940 645	195 337 836	37%
4. Finanszírozási kiadások	1 042 077	0	0	1 042 077	54 442 800	308 000 000	0	362 442 800	54 442 800	1 260 000 000	0	1 314 442 800	363%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 042 077	0	0	1 042 077	54 442 800	0	0	54 442 800	54 442 800	0	0	54 442 800	100%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	308 000 000	0	308 000 000	0	1 260 000 000	0	1 260 000 000	409%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	423 628 239	3 996 250	1 300 000	428 924 489	568 354 576	315 341 059	940 645	884 636 280	244 565 857	1 264 274 134	940 645	1 509 780 636	171%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00				5,00				5,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00				3,00				3,00				

2. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	2 092 605	2 092 605	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	-
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	645 130	645 130	100%
4.	Kamatbevételek	B408	100	8 406 625	8 406 625	100%
5.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	216 402	216 402	100%
6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	605 851	605 851	100%
7.	Működési bevételek összesen	B4	2 500 100	11 966 613	11 966 613	100%

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000	240 300	240 300	100%
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	160 000 000	214 606 610	214 606 610	100%
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0	0	0	-
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	160 200 000	214 846 910	214 846 910	100%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	397 527	397 527	100%
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	160 400 000	215 244 437	215 244 437	100%

3. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 639 627	18 635 627	18 635 627	100%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	-
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 127 400	11 127 400	11 127 400	100%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400	2 207 400	2 207 400	100%
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000	7 303 000	7 303 000	100%
1.2.3.	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	-
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 617 000	1 617 000	1 617 000	100%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100%
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	734 400	734 400	734 400	100%
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	-
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000	16 000	16 000	100%
1.7.	Polgármester illetménye és költségterítése támogatása	1 957 827	1 957 827	1 957 827	100%
2.	Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	0	0	0	-
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 616 900	6 086 802	6 086 802	100%
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 612 202	5 612 202	100%
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600	474 600	474 600	100%
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	-
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)	2 895 930	3 389 930	3 389 930	100%
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
5.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930	625 930	625 930	100%
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0	0	0	-
5.4.	Kulturális kiegészítő támogatás		494 000	494 000	100%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 645 591	2 645 591	100%
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre többlettámogatás		1 658 801	1 658 801	100%
6.2.	Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás		986 790	986 790	100%
7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 600	3 600	100%
7.1.	2022. évi beszámoló elszámolása alapján kapott többlettámogatás		3 600	3 600	100%
8.	Támogatások összesen	27 152 457	30 761 550	30 761 550	100%

4. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	3 713 647	7 764 532	7 764 532	100%
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3 713 647	7 764 532	7 764 532	100%
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	3 968 239	3 968 239	100%
1.1.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	3 713 647	2 452 439	2 452 439	100%
1.1.3.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése		647 854	647 854	100%
1.1.4.	Nyári diákmunka		696 000	696 000	100%
1.2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	-
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	3 713 647	7 764 532	7 764 532	100%

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 104 505	66 382 708	66 382 708	100%
2.1.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	37 104 505	37 104 505	37 104 505	100%
2.2.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése		29 278 203	29 278 203	100%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0	-
4.	Felhalmozási bevételek összesen	37 104 505	66 382 708	66 382 708	100%

5. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

feladat	Megnevezés	Ft-ban																		
		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 pénzeszközátadás államháztartáson belülről	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	17 137 376	3 178 115	4 441 800		378 000		198 523 916	254 981	2 176 280			500 000	226 590 468		1		
2.	K	Adó igazgatás	011220													0				
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	10 488 775										10 689 987				
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010													0	1 042 077			
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						64 020 860							64 020 860				
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					31 945 517								31 945 517				
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231													0				
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 000 000	396 250	20 000										3 416 250				
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			2 540 000										2 540 000				
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											600 000		600 000				
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			1 307 500					40 799 660									
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			108 100					500 000	635 000				1 243 100				
17.	K	Közvilágítás	064010			3 302 000										3 302 000				
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	7 923 952	1 098 900	1 778 000										10 800 852		2		
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 647 950		2 500 000			3 300 000	1 000 000				9 447 950				
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 hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 360 376	593 598	3 586 000					88 138					8 628 112		1		
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 250 000								1 250 000				
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040													0				
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10					1 300 000								1 300 000				
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020													0				
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000										508 000				
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 239 176	585 642	1 046 150		30 000			188 138					6 089 106		1		
31.		Összesen		36 841 016	5 873 581	34 627 325	1 300 000	31 945 517	4 158 000	64 020 860	198 523 916	254 981	47 602 216	1 635 000	600 000	500 000	0	427 882 412	1 042 077	5

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Ft-ban

	Rövidítés	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 belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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	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			2 536 000			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					4 500 000					6 209 099		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			171 300							4 775 000	635 000				5 581 300		
17.	K	Közüvilágítás	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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ft-ban

	Rövidítés	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	15 227 484	2 911 346	3 984 479		378 000					998 488			0		23 499 797		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			8 511 720							1 207 268					9 718 988		
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	4 002 847	271 287													4 274 134		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Ut)	045160			128 660												128 660		
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			866 400		1 658 801										2 525 201		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												0			0		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			350 140		405 620					1 020 000					1 775 760		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			133 200							279 400					412 600		
17.	K	Közüvilágítás	064010			3 362 085												3 362 085		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	6 318 907	983 502	1 330 984												8 633 393		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 701 081		2 500 000					154 940					5 356 021		
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			88 402												88 402		
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	5 552 741	581 719	3 519 876							167 894					9 822 230		1
26.	K	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094					24 635										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			1 555 205	940 645											2 495 850		
30.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
31.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020															0		
32.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 398 934	586 860	979 725		30 000					164 118					6 159 637		1
33.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060																1 260 000 000	
33.		Összesen		35 600 913	5 346 414	28 396 918	940 645	48 744 587	5 816 801	66 249 450	0	0	4 242 108	0	0	0	0	195 337 836	1 314 442 800	5

6. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1.1.	Téli rezsicsökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0	0	0	-
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	-
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		64 020 860	64 020 860	64 020 860	100%
2.2.2.	2022.évi iparüzési adó elszámolásból származó visszafizetés			2 228 590	2 228 590	100%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	64 020 860	66 249 450	66 249 450	100%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	64 020 860	66 249 450	66 249 450	100%
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	-
6.1.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0	-
6.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		20 341 453	20 565 839	20 565 839	100%
6.3.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		11 149 064	11 149 064	11 149 064	100%
6.4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hirtlap költség hozzájárulás		120 000	120 000	120 000	100%
6.5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		240 000	240 000	240 000	100%
6.6.	Felsőljajos-Ladánybene SzennyvízTársulás		95 000	95 000	95 000	100%
6.7.	Kulturális feladatot ellátók bértámogatásának visszautalás		24 635	24 635	24 635	100%
6.8.	Lajosmizse Város Önkormányzata			16 144 429	16 144 429	100%
6.9.	Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása-2022)			635	635	100%
6.10.	Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Vízvezető rendszer felújítása támogatása-2022)			404 985	404 985	100%
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 945 517	48 744 587	48 744 587	100%
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	0	-
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	-
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	50 000	50 000	100%
12.2.	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		600 000	600 000	600 000	100%
12.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	500 000	500 000	100%
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		100 000	100 000	100 000	100%
12.5.	Orvos támogatása		378 000	378 000	378 000	100%
12.6.	Tűzoltóság		2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
12.7.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		30 000	30 000	30 000	100%
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	100%
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 158 000	5 816 801	5 816 801	100%
13.	Tartalékok	K513	198 778 897	252 743 766	0	0%
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	298 903 274	373 554 604	120 810 838	32%

7. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat	D. Teljesítés	E.
						Teljesítés %- a
1.	Családi támogatások		0	0		
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0			
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 300 000	940 645	940 645	100%
2.1.	70 év felettiök hulladékszállítási kedvezménye		150 000	103 645	103 645	100%
2.2.	Települési támogatás		950 000	837 000	837 000	100%
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	700 000	837 000	837 000	100%
	ebből Temetési segély	107060	200 000	0	0	-
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	0	0	-
2.3.	Köztemetés		200 000	0	0	-
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 300 000	940 645	940 645	100%

8. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		47 602 216	52 611 912	4 242 108	8%
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000	1 000 000	252 248	25%
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000	1 000 000	69 960	7%
1.3.	Tűzcsapok létesítése	063020	500 000	500 000	0	
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000	250 000	250 000	100%
1.5.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	300 000	300 000	0	
1.6.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000	100 000	75 980	76%
1.7.	Kamerarendszer kiépítése (5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000	3 000 000	0	
1.8.	Új buszmegálló kialakítása	066020	300 000	300 000	0	
1.9.	Településközpont rekonstrukció pályázat előkészítés	062020	2 000 000	2 000 000	1 020 000	51%
1.10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1.-21)	013350	36 299 660	36 299 660	1 207 268	3%
1.11.	Vírusirtó vásárlás	082092	88 138	88 138	88 138	100%
1.12.	Vírusirtó vásárlás	107055	88 138	88 138	88 138	100%
1.13.	Vírusirtó vásárlás	011130	176 280	176 280	176 280	100%
1.14.	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000	2 500 000	0	
1.15.	Akácfa utca vízvezeték tervezése és kivitelezése	063020		4 275 000	279 400	7%
1.16.	Bútorbeszerzés rendőrség részére	011130		500 000	500 000	100%
1.17.	Amyékoló	082092		79 756	79 756	100%
1.18.	Közlekedési táblák	066020		154 940	154 940	100%
2.	Felújítási kiadások		1 635 000	1 635 000	0	
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000	635 000	0	
2.2.	Játszóterei eszközök felújítása	066020	500 000	500 000	0	
2.3.	Buszmegállók felújítása	066020	500 000	500 000	0	

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		500 000	0	0	-
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs		500 000	0	0	-
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		600 000	0	0	-
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	0	0	-
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása		0	0	0	-
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)		1 100 000	0	0	-

9. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	223 650	247 080	247 080	100%
1.2.	Környezetvédelmi alap	31 331	161 694	161 694	100%
1.	Céltartalék összesen	254 981	408 774	408 774	100%

10. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	332 119 840
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	195 337 836
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	136 782 004
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 262 516 440
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 314 442 800
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-51 926 360
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	84 855 644
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	84 855 644
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	703 935
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	84 151 709
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

11. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Felsőljaj Község Önkormányzatának legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ¹	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
03	2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1 658 801	1 658 801	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	986 790	986 790	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	474 602	474 602	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930	625 930		
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	3 746 123	3 746 123	0	0
35	5. cím 2023.évi bérintézkedések támogatása	963 900	963 900		
38	Mindösszesen	6 980 023	6 980 023	0	0

¹ A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/A melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen kapott támogatása kormányzati funkciók szerinti elszámolása

Ft-ban

Sorszám ²	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	11/A űrlapon másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	10 843 526	0	338 402	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 931 598	0	338 402	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930	625 930	0	0	0	0	625 930	0
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	494 000	0	0	0	0	0	494 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	8 285 998	0	0	0	0	0	0

² A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/J melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi "A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása" jogcímen kapott támogatások elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
02	11A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	72 835
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	0
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	474 602
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop – 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	0
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	0
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	0
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	48 314 332
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	0
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet a 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása jogcím szerinti feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	0
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 11/C 1.sor 8.oszlopában elszámolható kiadásoknál figyelembevezető, más önkormányzatoknak átadott források	0
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6.h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	940 645
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 555 205
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	0
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	0

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	500
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	0
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	0
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
11	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótiigénylés összege elszámolás alapján	0
12	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	0
14	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)	0
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2022. XXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával	500
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,,10,11,12. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	5 162 300
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
18	A májusban lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
19	Az októberben lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	500
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6- visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	500
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	500
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	0

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

		Ft-ban											
Megnevezés		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
		eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			teljesítés		
		2023. év			2023. év			2023. év			2023. év		
		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás	
		EU forrás	Önkormányzati forrás		EU forrás	Önkormányzati forrás		EU forrás	Önkormányzati forrás		EU forrás	Önkormányzati forrás	
1.1.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 - Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson	0	1 000 000		0	1 000 000		0	996 991	0	-	99,7%	-
1.2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1.-21)	39 556 944	38 301 897		39 556 944	38 301 897		39 556 944	1 912 570		100%	4,99%	
1.	Beruházási kiadások	39 556 944	39 301 897	0	39 556 944	39 301 897	0	39 556 944	2 909 561	0	100%	7,40%	0

13. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	Megnevezés	2023. év eredeti előirányzat	2023. év módosított előirányzat
		Környezetvédelmi Alap	Környezetvédelmi Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	31 331	161 694
B4	4. Működési bevételek	0	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 331	161 694
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	1. Költségvetési maradvány		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 331	161 694
K1	1. Személyi juttatások		
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
K3	3. Dologi kiadások		
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	31 331	161 694
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0
	5.4. Tartalékok	31 331	161 694
K6	6. Beruházások		
K7	7. Felújítások		
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások		
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 331	161 694
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 331	161 694

Végső előterjesztői indokolás

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz és az 1–13. mellékletehez

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 2024. május 13 -i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett 2023. évi zárszámadási rendeletet az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 28. napi hatállyal, 3/2023. (II.20.) szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2024. február 13-i ülésén módosított utolsó alkalommal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2. §-hoz

Tartalmazza a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegek eredeti és módosított előirányzatait, valamint a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

3. §-hoz

A rendelet mellékleteinek tartalmát mutatja be.

4. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat 2023. évi adósságállományát, kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségeit, a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, illetve rendelkezését a több éves kihatással járó kötelezettségekről.

5. §-hoz

2023. évi költségvetési maradvány megállapítását, jóváhagyását tartalmazza.

6. §-hoz

2023. évi helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásának elszámolásának jóváhagyását tartalmazza.

7-8.§-okhoz

Rendeletek hatályvesztéséről rendelkezik.

9.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.