

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

**a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 444 277 125 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 444 277 125 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 232 353 477 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 429 365 180 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -197 011 703 Ft-ban , ezen belül
  - ea) működési egyenleg -180 603 992 Ft-ban ,
  - eb) felhalmozási egyenleg -16 407 711 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -14 911 945 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -211 923 648 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 13 869 868 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 3. 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.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. 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. április 25.

/ dr. Balogh László /  
jegyző

1. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

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

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>195 248 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 248 972</b>
1.1. Működési bevételek	2 500 100	0	0	2 500 100
1.2. Közhatalmi bevételek	160 400 000	0	0	160 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	160 200 000	0	0	160 200 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000
1.3. Működési támogatások	28 116 357	0	0	28 116 357
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	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	4 232 515	0	0	4 232 515
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 232 515	0	0	4 232 515
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>37 104 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 104 505</b>
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	37 104 505	0	0	37 104 505
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 104 505	0	0	37 104 505
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>232 353 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 353 477</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>211 923 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 923 648</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	198 053 780	0	0	198 053 780
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	198 053 780	0	0	198 053 780
4.1.1.1. Működési célra	148 816 564	0		148 816 564
4.1.1.2. Felhalmozási célra	49 237 216	0		49 237 216
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 869 868	0	0	13 869 868
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>444 277 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 277 125</b>

Felsőljós Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>370 414 196</b>	<b>4 138 768</b>	<b>1 300 000</b>	<b>375 852 964</b>
1.1. Személyi juttatások	34 719 025	3 697 200	0	38 416 225
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 588 222	441 568	0	6 029 790
1.3. Dologi kiadások	35 559 386	0	0	35 559 386
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	294 547 563		0	294 547 563
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	48 114 581		0	48 114 581
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 158 000		0	4 158 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	64 020 860		0	64 020 860
1.5.4. Tartalékok	178 254 122	0	0	178 254 122
1.5.4.1. Általános tartalék	178 222 791		0	178 222 791
1.5.4.2. Céltartalék	31 331		0	31 331
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>52 912 216</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>53 512 216</b>
2.1. Beruházások	50 777 216	0	0	50 777 216
2.2. Felújítások	1 635 000	0	0	1 635 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	600 000	0	1 100 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	500 000	0	0	500 000
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>423 326 412</b>	<b>4 738 768</b>	<b>1 300 000</b>	<b>429 365 180</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 911 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 911 945</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 911 945	0	0	14 911 945
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>438 238 357</b>	<b>4 738 768</b>	<b>1 300 000</b>	<b>444 277 125</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3,00</b>			

2. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

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

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>18 639 627</b>	<b>0</b>	<b>18 639 627</b>
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 127 400		11 127 400
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400		2 207 400
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000		7 303 000
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0		0
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása	1 617 000		1 617 000
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000		4 800 000
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	734 400		734 400
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0		0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000		20 000
1.7.	Polgármester illetménye és költségterítése támogatása	1 957 827		1 957 827
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</b>	<b>5 616 900</b>	<b>469 900</b>	<b>6 086 800</b>
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900	5 612 200
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600		474 600
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</b>	<b>0</b>		
<b>5.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>	<b>2 895 930</b>	<b>494 000</b>	<b>3 389 930</b>
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000		2 270 000
5.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930		625 930
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0		0
5.4.	Kulturális kiegészítő támogatás		494 000	494 000
<b>6.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>0</b>		
<b>7.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>		
<b>8.</b>	<b>Támogatások összesen</b>	<b>27 152 457</b>	<b>963 900</b>	<b>28 116 357</b>

”

3. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

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

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 713 647</b>	<b>518 868</b>	<b>4 232 515</b>
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3 713 647	518 868	4 232 515
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	518 868	518 868
1.1.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	3 713 647		3 713 647
1.2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0		
<b>2.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>		
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 713 647</b>	<b>518 868</b>	<b>4 232 515</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti elő- irányzat
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>37 104 505</b>
2.1.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	37 104 505
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>37 104 505</b>

”

4. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R	
Megnevezés		Kor- mány- zati funk- ciók	Személyi juttatás	Munka- adókat ter- helő járú- lék	Dologi ki- adások	Szociál-poli- tikai juttatás	Működési célú támoga- tás államhá- ztartáson be- lülre	Működési célú pénz- eszköz-át- adás ál- lamhá- ztartáson kívülre	Elvonások és befizeté- sek	Általános tar- talék	Céltar- talék	Beruházás	Felújítás	Felhalmo- zási célú pénzeszköz átadás ál- lamház-tar- táson kívülre	Felhal- mozási célú támoga- tás ál- lamház- tartáson belsőre	O. Be- fekt etés i cél ú ré- sze sed és vá- sár- lása	Összesen	Finanszíro- zási kiadá- sok	Engedé- lyezett lét- szá- m- keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	17 137 376	3 178 115	4 441 800		378 000		178 222 791	31 331	2 176 280			500 000		206 065 693		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	14 911 945		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						64 020 860								64 020 860			
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				48 089 946										48 089 946			
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0			
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 697 200	441 568	20 000											4 158 768			
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 támogatások	062020			2 264 561						40 799 660								
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	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 feltartása, megőrzése, védelme	082043			260 350						300 000					560 350			
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044														0			
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 822 544	650 430	3 561 000						88 138					9 122 112		1	
25.	K	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094				24 635													
26.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 250 000									1 250 000			
27.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040														0			
28.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 300 000										1 300 000			
29.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0			
30.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000											508 000			
31.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 655 017	639 701	1 046 150		30 000				188 138					6 559 006		1	
32.		<b>Összesen</b>		<b>38 416 225</b>	<b>6 029 790</b>	<b>35 559 386</b>	<b>1 300 000</b>	<b>48 114 581</b>	<b>4 158 000</b>	<b>64 020 860</b>	<b>178 222 791</b>	<b>31 331</b>	<b>50 777 216</b>	<b>1 635 000</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>429 365 180</b>	<b>14 911 945</b>	<b>5</b>

5. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

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

**Egyéb működési kiadások részletezése**

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	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 előírason 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		20 341 453
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.	Felsőljajos-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.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 945 517	16 144 429	48 114 581
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 Gyermekekért Alapítvány		600 000		600 000
12.3.	Felsőljajosi 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.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 158 000	0	4 158 000
13.	Tartalékok	K513	198 778 897	-20 524 775	178 254 122
14.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>298 903 274</b>	<b>-4 380 346</b>	<b>294 547 563</b>

”



6. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>47 602 216</b>	<b>3 175 000</b>	<b>50 777 216</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000		1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000		1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	063020	500 000		500 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000		250 000
1.5.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	300 000		300 000
1.6.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000		100 000
1.7.	Kamerarendszer kiépítése ( 5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000		3 000 000
1.8.	Új buszmegálló kialakítása	066020	300 000		300 000
1.9.	Településközpont rekonstrukció pályázat előkészítés	062020	2 000 000		2 000 000
1.10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	062020	36 299 660		36 299 660
1.11.	Vírusirtó vásárlás	082092	88 138		88 138
1.12.	Vírusirtó vásárlás	107055	88 138		88 138
1.13.	Vírusirtó vásárlás	011130	176 280		176 280
1.14.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000		2 500 000
1.15.	Akácfa utca vízvezeték tervezése és kivitelezése	062020		3 175 000	3 175 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>1 635 000</b>	<b>0</b>	<b>1 635 000</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000		635 000
2.2.	Játszóterei eszközök felújítása	066020	500 000		500 000
2.3.	Buszmegállók felújítása	066020	500 000		500 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti elő- irányzat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>500 000</b>
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	500 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>600 000</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000
<b>3.</b>	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>1 100 000</b>

”

7. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

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

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi Céltartalék részletezése**

Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti elő- irányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	223 650	- 223 650	0
1.2.	Környezetvédelmi alap	31 331		31 331
<b>1.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>254 981</b>	<b>-223 650</b>	<b>31 331</b>

”