

a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából

[2] 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 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 877 707 037 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 877 707 037 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 380 171 705 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 464 984 422 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -84 812 717 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -13 004 266 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -71 808 451 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -412 722 615 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -497 535 332 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 84 855 644 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 62 679 688 Ft-ban.”

2. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

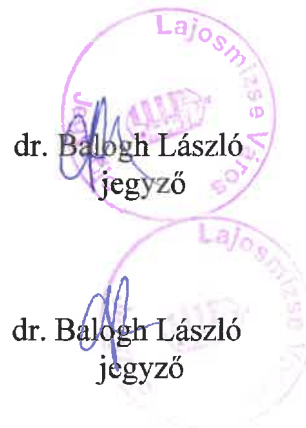
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



A kihirdetés napja: 2025. január 21.



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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	317 969 730	15 421 524	0	333 391 254
1.1. Működési bevételek	3 680 998	15 421 524	0	19 102 522
1.2. Közhatalmi bevételek	278 980 186	0	0	278 980 186
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	278 476 724	0	0	278 476 724
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	503 462	0	0	503 462
1.3. Működési támogatások	30 018 461	0	0	30 018 461
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	2 560 434			2 560 434
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	5 290 085	0	0	5 290 085
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 275 333	0	0	5 275 333
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	14 752	0	0	14 752
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	46 780 451	0	0	46 780 451
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	46 780 451	0	0	46 780 451
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	46 780 451	0	0	46 780 451
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.)	364 750 181	15 421 524	0	380 171 705
4. Finanszírozási bevételek	147 535 332	350 000 000	0	497 535 332
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		38 376 673
4.1.1.2. Felhalmozási célra	46 478 971	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	62 679 688	0	0	62 679 688
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése		350 000 000		350 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	512 285 513	365 421 524	0	877 707 037

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	340 790 768	4 771 220	833 532	346 395 520
1.1. Személyi juttatások	37 757 749	4 413 766	0	42 171 515
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 233 156	357 454	0	6 590 610
1.3. Dologi kiadások	47 582 698	0	0	47 582 698
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	833 532	833 532
1.5. Egyéb működési célú kiadások	249 217 165		0	249 217 165
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	42 320 869		0	42 320 869
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	5 542 314		0	5 542 314
1.5.3. Elvonások és befizetések	80 841 036		0	80 841 036
1.5.4. Tartalékok	120 512 946	0	0	120 512 946
1.5.4.1. Általános tartalék	120 345 252		0	120 345 252
1.5.4.2. Céltartalék	167 694		0	167 694
2. Felhalmozási kiadások	118 588 902	0	0	118 588 902
2.1. Beruházások	116 653 902	0	0	116 653 902
2.2. Felújítások	1 935 000	0	0	1 935 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	459 379 670	4 771 220	833 532	464 984 422
4. Finanszírozási kiadások	62 722 615	350 000 000	0	412 722 615
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 722 615	0	0	62 722 615
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		350 000 000		350 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	522 102 285	354 771 220	833 532	877 707 037

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00

2. melléklet az 1/2025. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2024.XI.12 . ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	2 000 000		326 226	2 326 226
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	0			0
3.	Tulajdonosi bevételek	B40 4	600 000		30 747	630 747
4.	Kamatbevételek	B40 8	10 000 000	4 401	5 421 524	15 425 925
5.	Egyéb működési bevételek	B41 1	0		719 624	719 624
6.	Működési bevételek összesen	B4	12 600 000	4 401	6 498 121	19 102 522

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1	. Idegenforgalmi adó	B355	200 000	-36 200	163 800
1.2	. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	250 000 000	28 312 924	278 312 924
1.3	. Talajterhelési díj	B355	0		0
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	250 200 000	28 276 724	278 476 724
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	303 462	503 462
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	250 400 000	28 580 186	278 980 186

3. melléklet az 1/2025. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 3/2024. (V.14.) ÖR	Módosítás 6/2024. (VIII.15.) ÖR	Módosítás 7/2024. (X.9.) ÖR	Módosítás 8/2024. (XI.12.) ÖR	Módosítás 10/2024. (XII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	1 271 028	569 489	852 426	971 355	768 021	460 040	382 974	5 275 333
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	1 271 028	569 489	852 426	971 355	768 021	460 040	382 974	5 275 333
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	569 489	852 426	710 355	413 298	460 040	382 974	3 388 582
1.1.2. TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	1 271 028							1 271 028
1.1.3. Nyári diák munka				261 000	354 723			615 723
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	852 426	971 355	768 021	460 040	382 974	5 275 333

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	46 478 972	301 479	46 780 451
2.1. TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	46 478 972		46 478 972
2.2. MFP-UHK/2022 Magyar Faluprogram "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer felépítése/felújítása" elszámolás kiutalt rész		301 479	301 479
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0		
4. Felhalmozási bevételek összesen	46 478 972	301 479	46 780 451

4. melléklet az 1/2025. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (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	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedések vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-m-keret (fő)
1. K	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	19 107	3 823 244	5 939 159		442 000			120 345 252	167 694	2 000 000				1 51 824 475		1	
2. K	Adó igazgatás	126													0			
3. Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350		10 550 631							35 099 998				45 650 629			
4. K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010						14 752							14 752	62 722 615		
5. K	Központi költségvetési befizetések	018020						80 826 284							80 826 284			
6. K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030													42 317 530			
7. Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231													0			
8. Ö	Bérműködés jogszabályok hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	357 454	20 000											4 791 220			
9. K	Szállítási kiegészítő tevékenység (Út)	045160		6 779 100											6 779 100			
10 K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170													0			
11 K	Települési hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárlása	051030													0			
12 K	Települési hulladék kezelése, ártárlása	051040													0			
13 K	Szennyvíz-gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020		1 905 000		1 600 314									3 505 314			
14 K	Lakáshoz jutást sejtő támogatások	061030													0			
15 K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020		2 224 367							50 960 922				53 185 289			
16 K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020		163 500							4 991 888	635 000			5 790 388			
17 K	Közvilágítás	064010		4 746 313											4 746 313			
18 K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 304 752	2 413 000											11 850 870		2	
19 K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020		5 836 181		2 800 000					22 751 094	1 300 000			32 690 614			
20 K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030													0			
21 K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082042									250 000				250 000			
22 K	Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082043		209 550							400 000				609 550			
23 K	Könyvtári szolgáltatások	082044													0			
24 K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	5 651 495	4 222 397							100 000				10 610 417		1	

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 3/2024. (V.14.) ÖR	Módosítás 6/2024. (VIII.15.) ÖR	Módosítás 7/2024. (X.9.) ÖR	Módosítás 8/2024. (XI.12.) ÖR	Módosítás 10/2024. (XII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0							0
2.1.1.	Téli rezsiokkmentés elszámolásból keletkező kiadás		0							0
2.1.2.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (MEKH elszámolás)		0							0
2.1.3.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (IPA elszámolás)						14 752			14 752
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				14 752			14 752
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás	K5022	80 826 284							80 826 284
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5023	80 826 284							80 826 284
2.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0							0
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	80 826 284				14 752			80 841 036
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0							0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0							0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0							0
6.1.	Lajosmizse Köztisztasági Hivatal Társulás		11 889 233		13 746 641			3 010 173		25 635 874
6.2.	Lajosmizse Közös Önkormányzati Hivatal		12 701 752							12 701 752
6.3.	Lajosmizse Művelődési Ház - hirtal költség hozzájárulás		120 000							120 000
6.4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		150 000							150 000
6.5.	Felsőajtai-Ladánybene Szennyvíz Társulás		96 100							96 100
6.6.	Társadalmi kohéziós erősítő programok Lajosmizsén és Felsőajtai pályázat elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség			3 339						3 339
6.7.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség					603 631				603 631
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	24 957 085	3 339	13 746 641	603 631	0	3 010 173		42 320 869
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.	Arkiepésztések, ártámogatások	K509	0							0
10.	Kamatátogatások	K510	0							0
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0							0
12.1.	Lajosmizse Labdarúgó Klub		70 000							70 000
12.2.	Iskoláért Gyermekért Alapítvány		600 000							600 000
12.3.	Orvos támogatása		442 000							442 000
12.4.	Tűzoltóság		2 800 000							2 800 000
12.5.	Faluönömök Duna-Tisza Közi Egyesülete		30 000							30 000
12.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületek közszolgáltató meg nem térülő 2024. évi költségvetés támogatása)					1 600 314				1 600 314
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 942 000			1 600 314				5 542 314
13.	Tartalékok	K513	115 531 053	-260 165	-22 256 593	-1 794 684	-1 846 641	-5 089 032	36 229 008	120 512 946
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 256 422	-256 826	-8 509 952	409 261	-1 831 889	-2 078 859	36 229 008	249 217 165

Ft-ban

6. melléklet az 1/2025. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. Módosítás	D. Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások		0	0	0
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 500 000	-666 468	833 532
2.1.	70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye		150 000	-61 468	88 532
2.2.	Települési támogatás		1 150 000	-405 000	745 000
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	900 000	-155 000	745 000
	ebből Temetési segély	107060	200 000	-200 000	0
	ebből Gyógyszer	107060	50 000	-50 000	0
2.3.	Köztetetés		200 000	-200 000	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 500 000	-666 468	833 532

7. melléklet az 1/2025. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás 3/2024. (V.14.) ÖR	Módosítás 6/2024. (VIII.15.) ÖR	Módosítás 7/2024. (X.9.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		112 893 252	7 606	2 005 250	164 754	1 583 040	116 653 902
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.	Tananyagdnoki 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			-951 593	581 090	2 629 497
1.9.	Településközpont rekonstrukció pályázat előkészítés	062020	980 000					980 000
1.10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00041 Településközpont rekonstrukció	062020			1 900 000		1 001 950	2 901 950
1.11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	013350	35 092 392	7 606				35 099 998
1.12.	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000					2 500 000
1.13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	062020	46 478 972					46 478 972
1.14.	Akácfa utcai vízvezeték tervezése, kivitelezése	063020	3 991 888					3 991 888
1.15.	Gép és eszköz tároló	066020	17 000 000			-44 483	-16 955 517	0
1.16.	Szivattyú vásárlás	066020			105 250			105 250
1.17.	Mérőszekrény telepítése lámpaoszlopokra	066020				1 160 830		1 160 830
1.18.	296 hrsz-ú ingatlan vásárlás	066020					16 955 517	16 955 517
2.	Felújítási kiadások		1 935 000					1 935 000
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	800 000					800 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

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

8. melléklet az 1/2025. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 3/2024.(V.14.) ÖR	Módosítás 6/2024. (VIII.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	247 080	- 247 080			0
1.2.	Környezetvédelmi alap	161 694			6 000	167 694
1.3.	Gyermekétkeztetés elszámolása	16 000 000		- 16 000 000		0
1.	Céltartalék összesen	16 408 774	- 247 080	-16 000 000	6 000	167 694

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

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	167 694
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	167 694
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	1. Költségvetési maradvány	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 694

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	167 694
	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	167 694
K6	6. Beruházások	
K7	7. Felújítások	
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	167 694
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 694

