

a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (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 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 835 979 280 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 835 979 280 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 344 710 424 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 428 504 131 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -83 793 707 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -11 385 256 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -72 408 451 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -407 475 149 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -491 268 856 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 56 413 212 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 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

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


Juhász Gyula
polgármester




dr. Balogh László
jegyző



A kihirdetés napja: 2024. december 10.


dr. Balogh László
jegyző



„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	287 929 973	10 000 000	0	297 929 973
1.1. Működési bevételek	2 604 401	10 000 000	0	12 604 401
1.2. Közhatalmi bevételek	250 400 000	0	0	250 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	250 200 000	0	0	250 200 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000
1.3. Működési támogatások	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	4 907 111	0	0	4 907 111
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 892 359	0	0	4 892 359
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.)	334 710 424	10 000 000	0	344 710 424
4. Finanszírozási bevételek	141 268 856	350 000 000	0	491 268 856
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	56 413 212	0	0	56 413 212
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése		350 000 000		350 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	475 979 280	360 000 000	0	835 979 280

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	303 426 983	4 388 246	1 500 000	309 315 229
1.1. Személyi juttatások	37 493 097	4 054 166	0	41 547 263
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212 080	334 080	0	6 546 160
1.3. Dologi kiadások	46 733 649	0	0	46 733 649
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 500 000	1 500 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	212 988 157		0	212 988 157
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	42 320 869		0	42 320 869
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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	84 283 938	0	0	84 283 938
1.5.4.1. Általános tartalék	84 122 244		0	84 122 244
1.5.4.2. Céltartalék	161 694		0	161 694
2. Felhalmozási kiadások	118 588 902	600 000	0	119 188 902
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	600 000	0	600 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	422 015 885	4 988 246	1 500 000	428 504 131
4. Finanszírozási kiadások	57 475 149	350 000 000	0	407 475 149
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 475 149	0	0	57 475 149
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		350 000 000		350 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	479 491 034	354 988 246	1 500 000	835 979 280

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

2. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) 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	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	1 271 028	569 489	852 426	971 355	768 021	460 040	4 892 359
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	1 271 028	569 489	852 426	971 355	768 021	460 040	4 892 359
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	569 489	852 426	710 355	413 298	460 040	3 005 608
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	4 892 359

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

3. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) 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.
	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1. K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 926 990	3 802 168	5 570 812	442 000	161 694	84 122 244	2 000 000	115 025 908	0	1						
2. K	Adó igazgatás	011220																
3. Ö	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	013350		10 431 742						35 099 998					45 531 740			
4. K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010													14 752			
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		20 000											4 408 246			
8. Ö	Bérfelvetés jogszabályok hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233		6 779 100											6 779 100			
9. K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Új)	045160																
10. K	Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartása	045170																
11. K	Települési hulladék vegyes (ümellesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030																
12. K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040																
13. K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020		1 905 000											3 505 314			
14. K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030										600 000			600 000			
15. K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020		2 224 567						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		4 572 000											4 572 000			
18. K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010		2 413 000											11 850 870		2	
19. K	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	066020		5 836 181						22 751 094		1 300 000			32 690 614			
20. K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030													0			
21. K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042								250 000					250 000			

4. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

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	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						0
2.1.1. Téli rezsi-csökkentés elszámolásából 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		80 826 284						80 826 284
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	80 826 284						80 826 284
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0						0
2. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	80 826 284				14 752		80 841 036
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0						0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0						0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0						0
6.1. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		11 889 233		13 746 641			3 010 173	25 635 874
6.2. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		12 701 752						12 701 752
6.3. Lajosmizsei Művelődési Ház - hirtlap költség hozzájárulás		120 000						120 000
6.4. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		150 000						150 000
6.5. Felsőljajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás		96 100						96 100
6.6. Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőljajoson pályázat elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség			3 339					3 339
6.7. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség					603 631			603 631
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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. 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		70 000						70 000
12.2. Iskoláérti Gyermekekért Alapítvány		600 000						600 000
12.3. Orvos támogatása		442 000						442 000
12.4. Tűzoltóság		2 800 000						2 800 000
12.5. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		30 000						30 000
12.6. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2024. évi költségeinek 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	84 283 938
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	225 256 422	-256 826	-8 509 952	409 261	-1 831 889	-2 078 859	212 988 157

5. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás 3/2024. (V.14.) ÖR	Módosítás 6/2024. (VIII.15.) ÖR	Módosítás 7/2024. (X.9.) ÖR	Módosítás 10/2024. (XII.10.) ÖR	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.	Könyveszerzés könyvtár részére	082042	250 000					250 000
1.5.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	400 000					400 000
1.6.	Könyvtárba kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	082092	100 000					100 000
1.7.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000					100 000
1.8.	Kamerarendszer kiépítése (5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000			-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 lámpaszlopokra	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.	Buszmeállók felújítása	066020	800 000					800 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

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

