

Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete

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

Felsőljajos 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 Felsőljajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 801 965 386 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 801 965 386 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 269 838 003 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 462 849 706 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -193 011 703 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -205 802 439 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg 12 790 736 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -339 115 680 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -532 127 383 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételel 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 34 073 603 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.

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. október 13.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 15/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	199 455 295	4 000 000	0	203 455 295
1.1. Működési bevételek	2 500 100	4 000 000	0	6 500 100
1.2. Közhatalmi bevételek	160 530 363	0	0	160 530 363
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	160 200 000	0	0	160 200 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	330 363	0	0	330 363
1.3. Működési támogatások	30 765 548	0	0	30 765 548
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	2 645 591			2 645 591
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	3 600	0	0	3 600
1.4. Egyéb működési bevételek	5 659 284	0	0	5 659 284
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 659 284	0	0	5 659 284
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	66 382 708	0	0	66 382 708
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	66 382 708	0	0	66 382 708
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	66 382 708	0	0	66 382 708
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.)	265 838 003	4 000 000	0	269 838 003
4. Finanszírozási bevételek	232 127 383	300 000 000	0	532 127 383
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	34 073 603	0	0	34 073 603
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		300 000 000		300 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	497 965 386	304 000 000	0	801 965 386

Felsőljajos Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	402 126 843	5 830 891	1 300 000	409 257 734
1.1. Személyi juttatások	35 449 700	5 286 048	0	40 735 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 633 462	544 843	0	6 178 305
1.3. Dologi kiadások	40 445 077	0	0	40 445 077
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	320 598 604		0	320 598 604
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	48 122 998		0	48 122 998
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5 816 801		0	5 816 801
1.5.3. Elvonások és befizetések	64 020 860		0	64 020 860
1.5.4. Tartalékok	202 637 945	0	0	202 637 945
1.5.4.1. Általános tartalék	202 476 251		0	202 476 251
1.5.4.2. Céltartalék	161 694		0	161 694
2. Felhalmozási kiadások	52 991 972	600 000	0	53 591 972
2.1. Beruházások	51 356 972	0	0	51 356 972
2.2. Felújítások	1 635 000	0	0	1 635 000
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.)	455 118 815	6 430 891	1 300 000	462 849 706
4. Finanszírozási kiadások	35 115 680	304 000 000	0	339 115 680
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 115 680	0	0	35 115 680
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		304 000 000		304 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	490 234 495	310 430 891	1 300 000	801 965 386
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00			

2. melléklet a 15/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 639 627	0			18 639 627
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.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000				7 303 000
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0				0
1.2.4.	Közutak 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 költségtérítése támogatása	1 957 827				1 957 827
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0				0
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 616 900	469 900			6 086 800
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900			5 612 200
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600				474 600
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0				0
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)	2 895 930	494 000			3 389 930
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
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		1 658 801	986 790	2 645 591
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre többlettámogatás			1 658 801		1 658 801
6.2.	Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás				986 790	986 790
7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		3 600		3 600
7.1.	2022. évi beszámoló elszámolása alapján kapott többlettámogatás			3 600		3 600
8.	Támogatások összesen	27 152 457	963 900	1 662 401	986 790	30 765 548

”

3. melléklet a 15/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosítás 11/2023. (VIII.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	3 713 647	518 868	127 886	662 624	636 259	5 659 284
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3 713 647	518 868	127 886	662 624	636 259	5 659 284
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	518 868	741 240	662 624	288 259	2 210 991
1.1.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	3 713 647		-1 261 208			2 452 439
1.1.3.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése			647 854			647 854
1.1.4.	Nyári diákmunka					348 000	348 000
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.)	3 713 647	518 868	127 886	662 624	636 259	5 659 284

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 104 505	29 278 203	66 382 708
2.1.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	37 104 505		37 104 505
2.2.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése		29 278 203	29 278 203
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0		
4.	Felhalmozási bevételek összesen	37 104 505	29 278 203	66 382 708

”

4. melléklet a 15/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Éledelet		Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R
			Kor-mány-zati funk-ciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi ki-adások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhal-mozási célú pénzeszköz átadás állam-ház-tartáson kívülre	Felhal-mozási célú támoga-tás ál-lamhá-z-tartáson belülre	O. Be-fek-te-tési célú ré-sze-se-dés vá-sár-lása	Összesen	Finanszí-ro-zási kiadá-sok	Engedé-lyezett lét-szám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	16 485 376	3 223 355	4 441 800			378 000		202 476 251	161 694	2 676 280			0		229 842 756		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	14 298 775												14 499 987		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	35 115 680	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							64 020 860								64 020 860		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					48 097 728										48 097 728		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 286 048	544 843	20 000												5 850 891		
9.	K	Szállítási 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			1 658 801									4 198 801		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												600 000			600 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			1 378 965		635				40 799 660						42 179 260		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			171 300						3 675 000	635 000					4 481 300		
17.	K	Közvilágítás	064010			3 302 000												3 302 000		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 136 627	1 098 900													10 913 527		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 747 950			2 500 000			3 300 000	1 000 000					9 547 950		
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- 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	3 455 256							167 894					10 154 424		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			1 118 870	1 300 000											2 418 870		
30.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															0		
31.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000												508 000		
32.	K	Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	107055	4 655 017	639 701	1 046 150			30 000				188 138					6 559 006		1
33.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060																304 000 000	
33.		Összesen		40 735 748	6 178 305	40 445 077	1 300 000	48 122 998	5 816 801	64 020 860	202 476 251	161 694	51 356 972	1 635 000	600 000	0	0	462 849 706	339 115 680	5

99

5. melléklet a 15/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- írányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosi- tás 11/2023. (VIII.29.) ÖR	Módosi- tás	Módosított előírányzat
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 előírásan 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			7 782		20 349 235
6.3.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		11 149 064					11 149 064
6.4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap 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
6.9.	Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása-2022)				635			635
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 945 517	16 144 429	635	7 782		48 122 998
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.	Arkiegészítések, 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 Gyermekéért 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
12.8.	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
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 158 000	0	1 658 801			5 816 801
13.	Tartalékok	K513	198 778 897	-20 524 775	28 666 732	-4 086 213	-196 696	202 637 945
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	298 903 274	-4 380 346	30 326 168	-4 078 431	-196 696	320 598 604

„

6. melléklet a 15/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		47 602 216	3 175 000	500 000	79 756	51 356 972
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
1.16.	Bútorbeszerzés rendőrség részére	011130			500 000		500 000
1.17.	Árnyékoló	082092				79 756	79 756
2.	Felújítási kiadások		1 635 000	0			1 635 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000				635 000
2.2.	Játszótéri eszközök felújítása	066020	500 000				500 000
2.3.	Buszmegállók felújítása	066020	500 000				500 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

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

”