

**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 886 690 149 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 886 690 149 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 382 293 503 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 467 106 220 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 -419 583 929 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -504 396 646 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 69 541 002 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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


(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

### 3. §

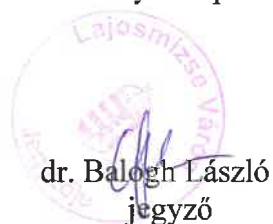
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.




Juhász Gyula  
polgármester



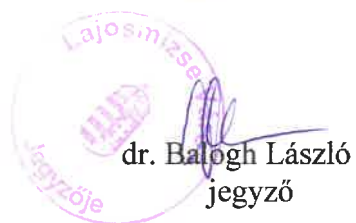
dr. Balogh László  
jegyző



A kihirdetés napja: 2025. február 05.



dr. Balogh László  
jegyző



1. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

„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 feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>320 091 528</b>	<b>15 421 524</b>	<b>0</b>	<b>335 513 052</b>
1.1. Működési bevételek	3 681 301	15 421 524	0	19 102 825
1.2. Közhatalmi bevételek	279 092 913	0	0	279 092 913
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	278 589 735	0	0	278 589 735
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	503 178	0	0	503 178
1.3. Működési támogatások	31 573 219	0	0	31 573 219
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	6 521 804	0	0	6 521 804
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 824 754			3 824 754
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	5 744 095	0	0	5 744 095
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 729 343	0	0	5 729 343
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>46 780 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 780 451</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	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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>366 871 979</b>	<b>15 421 524</b>	<b>0</b>	<b>382 293 503</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>154 396 646</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>504 396 646</b>
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	69 541 002	0	0	69 541 002
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése		350 000 000		350 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>521 268 625</b>	<b>365 421 524</b>	<b>0</b>	<b>886 690 149</b>

Felsőljajos Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>342 436 494</b>	<b>5 247 292</b>	<b>833 532</b>	<b>348 517 318</b>
1.1. Személyi juttatások	37 722 068	4 840 066	0	42 562 134
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 268 837	387 226	0	6 656 063
1.3. Dologi kiadások	47 562 698	20 000	0	47 582 698
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	833 532	833 532
1.5. Egyéb működési célú kiadások	250 882 891		0	250 882 891
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	42 320 869		0	42 320 869
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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	122 178 672	0	0	122 178 672
1.5.4.1. Általános tartalék	122 010 978		0	122 010 978
1.5.4.2. Céltartalék	167 694		0	167 694
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>118 588 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 588 902</b>
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 pénzeszközátadás 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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>461 025 396</b>	<b>5 247 292</b>	<b>833 532</b>	<b>467 106 220</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>69 583 929</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>419 583 929</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 583 929	0	0	69 583 929
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		350 000 000		350 000 000
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>530 609 325</b>	<b>355 247 292</b>	<b>833 532</b>	<b>886 690 149</b>

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

2. melléklet a 2/2025. (II. 5.) 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 1/2025. (I.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000		326 226		2 326 226
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0				0
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	600 000		30 747		630 747
4.	Kamatbevételek	B408	10 000 000	4 401	5 421 524		15 425 925
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0		719 624	303	719 927
<b>6.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>12 600 000</b>	<b>4 401</b>	<b>6 498 121</b>	<b>303</b>	<b>19 102 825</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosítás 1/2025. (I.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000	-36 200	84 000	247 800
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	250 000 000	28 312 924	29 011	278 341 935
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0			0
<b>1.</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>250 200 000</b>	<b>28 276 724</b>	<b>113 011</b>	<b>278 589 735</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>200 000</b>	<b>303 462</b>	<b>-284</b>	<b>503 178</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>250 400 000</b>	<b>28 580 186</b>	<b>112 727</b>	<b>279 092 913</b>

3. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024. (X.9.) ÖR	Módosítás 8/2024. (XI.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>18 666 227</b>				<b>18 666 227</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	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	765 000				765 000
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0				0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	16 000				16 000
1.7.	Polgármester illetménye és költségétérítése támogatása	1 957 827				1 957 827
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</b>	<b>6 521 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6 521 804</b>
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200				6 047 200
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600			4	474 604
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása (B1132)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 554 754</b>	<b>3 824 754</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				1 554 754	1 554 754
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0				0
<b>6.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>0</b>	<b>1 600 314</b>	<b>960 120</b>		<b>2 560 434</b>
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre többlettámogatás		1 600 314			1 600 314
6.2.	Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás			960 120		960 120
<b>7.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Támogatások összesen</b>	<b>27 458 027</b>	<b>1 600 314</b>	<b>960 120</b>	<b>1 554 758</b>	<b>31 573 219</b>

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

Egyéb működési bevételek részletezése

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 1/2025. (I.21.) ÖR	Ft-ban	
								Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 271 028</b>	<b>569 489</b>	<b>852 426</b>	<b>971 355</b>	<b>768 021</b>	<b>460 040</b>	<b>382 974</b>	<b>454 010</b>	<b>5 729 343</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	1 271 028	569 489	852 426	971 355	768 021	460 040	382 974	454 010	5 729 343
1.1.1 Közfoglalkoztatás	0	569 489	852 426	710 355	413 298	460 040	382 974	454 010	3 842 592
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								
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>								
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 271 028</b>	<b>569 489</b>	<b>852 426</b>	<b>971 355</b>	<b>768 021</b>	<b>460 040</b>	<b>382 974</b>	<b>454 010</b>	<b>5 729 343</b>

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Ft-ban	
				Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>				
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>46 478 972</b>	<b>301 479</b>	<b>46 780 451</b>		
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 "Ut, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer felépítése/felújítása" elszámolás kiutalt rész		301 479	301 479		
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>				
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>46 478 972</b>	<b>301 479</b>	<b>46 780 451</b>		

5. melléklet a 2/2025. (II. 5.) 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	Szociális-politikai juttatás	Működési célú 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 részvételvásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1. K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	18 184	3 802	5 942		442 000		122 010	167 094	2 000 000					152 549			1
2. K	Adó igazgatás	489	168	498											827			
3. Ó	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	180 136	21 076	10 550	603 631					35 099	998				46 455			
4. K	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel			631											472			
5. K	Központi költségvetési befizetések							14 752							14 752			
6. K	Támogatási célú finanszírozási műveletek							80 826							80 826			
7. Ó	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				41 713			284							41 713			
8. Ó	Berplótól jutásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	4 840	387 226	20 000	899										5 247 292			
9. K	Szállítási kiegészítő tevékenység (Új)	666		6 779											6 779 100			
10. K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			100											0			
11. K	Települési hulladék vegyes (önleaszott) begyűjtése, szállítás, átrakása														0			
12. K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása														0			
13. K	Szeményvíz-gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1 905		1 600 314									3 505 314			
14. K	Lakáshoz jutást segítő támogatások			000											0			
15. K	Településfejlesztési projektek és támogatások			4 707	3 339					52 860	922				57 571			
16. K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			163 500						4 991 888	635 000				5 790 388			
17. K	Köztisztogatás			4 746											4 746 313			
18. K	Zöldterület-kezelés (Park)	8 736	1 133	2 413											12 282			2
19. K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	434	118	000		2 800 000				20 851	094				28 301			
20. K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			200											294			
21. K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														0			
22. K	Könyvtári állomány felátírása, megőrzése, védelme			209 550											250 000			
23. K	Könyvtári szolgáltatások														609 550			
24. K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 776	652 744	4 222							100 000				0			1
		257		397											10 751			398



25	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031															670 000			
26	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															0			
27	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	1 444 800	833 532													2 278 332			
28	K	Lakóingatlan hérbeadása, üzemeltetése	900020															0			
29	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020															0			
30	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 844 752	1 128 700			30 000		100 000								6 763 183			1
31	Ó	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060																		
32		<b>Összesen</b>		<b>42 562 134</b>	<b>6 656 063</b>	<b>47 582 698</b>	<b>833 532</b>	<b>42 370 869</b>	<b>5 542 314</b>	<b>80 841 036</b>	<b>122 010 978</b>	<b>167 694</b>	<b>116 653 902</b>	<b>1 938 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 106 220</b>	<b>350 000 000</b>	<b>419 583 929</b>	<b>5</b>

6. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

„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 1/2025. (I.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0								0
2.1.1.	Téli rezsiszokkemtes 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		80 826 284								80 826 284
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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 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.	Lajosmizsei Közfeladat-előiró Társulás		11 889 233		13 746 641			3 010 173			28 646 047
6.2.	Lajosmizsei Község Önkormányzati Hivatal		12 701 752								12 701 752
6.3.	Lajosmizsei Művelődési Ház - Hírlepel költség hozzájárulás		120 000								120 000
6.4.	Embert Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		150 000								150 000
6.5.	Felsőörs-Ladán-bene Szennyvíz Társulás		96 100								96 100
6.6.	Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőörsön pályázat elszámolás miatti visszalétsései kötelezettség			3 339							3 339
6.7.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat elszámolás miatti visszalétsései 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 kívülré	K507	0	0							0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0								0
9.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0								0
10.	Kamatátogatások	K510	0								0
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0								0
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		70 000								70 000
12.2.	Iskolai 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.	Faluönömök Duna-Tisza Kézi Egyesülete		30 000								30 000
12.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő 2024. évi költségének támogatása)					1 600 314					1 600 314
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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			122 178 672
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 256 422	-256 826	-8 509 952	409 261	-1 831 889	-2 078 859			250 882 891

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

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.
		módosított előirányzat		
		2024. év		
		Bevétel	Kiadás	
	EU forrás	Önkormányzati forrás		
1.1.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 - Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson	0	3 339	
1.2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1.-21)	0	36 188 115	
1.3.	TOP PLUSZ-1-2-3-21 BK-2023-00028 Akácfa-Málna utca felújítás	47 750 000	47 750 000	
1.4.	MFP-UHK/2022 Magyar Faluprogram "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer felépítése/felújítása" elszámolás kiutalt rész	301 479		
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>47 750 000</b>	<b>83 941 454</b>	<b>0</b>

