

a 2024. évi költségvetésről

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 gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatója, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2)¹ A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) ²a költségvetés bevételi főösszegét 809 357 469 Ft-ban ,
- b) ³a költségvetés kiadási főösszegét 809 357 469 Ft-ban ,
- c) ⁴a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 339 931 421 Ft-ban ,
- d) ⁵a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 423 725 128 Ft-ban ,
- e) ⁶a költségvetési egyenlegének összegét -83 793 707 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -13 133 050 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -70 660 657 Ft-ban ,
- f) ⁷a finanszírozási kiadásokat -385 632 341 Ft-ban ,
- g) ⁸az összesített egyenlegének összegét -469 426 048 Ft-ban ,

-
- 1 A 2. § (2) bekezdése a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
 - 2 A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
 - 3 A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
 - 4 A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
 - 5 A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
 - 6 A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
 - 7 A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
 - 8 A 2. § (2) bekezdés g) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- h) ⁹a 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 34 570 404 Ft-ban.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak részletezését az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Környezetvédelmi Alap) tervezett bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott felhalmozási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (3) A felhalmozási kiadások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló felhalmozási kiadás, illetve a felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- (4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. A felhasználási és az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.
- (5) Az önkormányzat bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át a testület

⁹ A 2. § (2) bekezdés h) pontja a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti módosításokról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(6) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

(7) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

(8) A munkáltató jutalmat, jutalékot önkormányzati szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizetheti ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerint illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

(9) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak maximum nettó 200.000 Ft/év/fő SZÉP kártya juttatásra, nettó 100.000 Ft/év/fő ruházati hozzájárulásra jogosultak, amennyiben a későbbiekben az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít. A monitor előtti munkavégzést végző dolgozók részére számla ellenében 80.000 Ft/év/fő képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg támogatást biztosít.

2. Záró rendelkezések

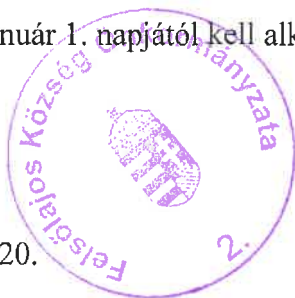
5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §


E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.


Juhász Gyula
polgármester




dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. február 20.


dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Felsőljajos Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	283 150 970	10 000 000	0	293 150 970
1.1. Működési bevételek	2 600 000	10 000 000	0	12 600 000
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	27 458 027	0	0	27 458 027
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	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	2 692 943	0	0	2 692 943
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 692 943	0	0	2 692 943
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	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.)	329 931 421	10 000 000	0	339 931 421
4. Finanszírozási bevételek	119 426 048	350 000 000	0	469 426 048
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	34 570 404	0	0	34 570 404
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése		350 000 000		350 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	449 357 469	360 000 000	0	809 357 469

10 Az 1. melléklet a Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	301 979 547	2 804 473	1 500 000	306 284 020
1.1. Személyi juttatások	36 589 080	2 567 131	0	39 156 211
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 129 841	237 342	0	6 367 183
1.3. Dologi kiadások	42 770 982	0	0	42 770 982
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 500 000	1 500 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	216 489 644	0	0	216 489 644
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	38 707 065	0	0	38 707 065
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 942 000	0	0	3 942 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	80 826 284	0	0	80 826 284
1.5.4. Tartalékok	93 014 295	0	0	93 014 295
1.5.4.1. Általános tartalék	92 852 601	0	0	92 852 601
1.5.4.2. Céltartalék	161 694	0	0	161 694
2. Felhalmozási kiadások	116 841 108	600 000	0	117 441 108
2.1. Beruházások	114 906 108	0	0	114 906 108
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	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.)	418 820 655	3 404 473	1 500 000	423 725 128
4. Finanszírozási kiadások	35 632 341	350 000 000	0	385 632 341
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 632 341	0	0	35 632 341
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	350 000 000	0	350 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	454 452 996	353 404 473	1 500 000	809 357 469
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00			

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti elő- irányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	600 000
4.	Kamatbevételek	B408	10 000 000
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0
6.	Működési bevételek összesen	B4	12 600 000

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti elő- irányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	250 000 000
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	250 200 000
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	250 400 000

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti elő- irányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 666 227
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 127 400
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 617 000
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	765 000
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	16 000
1.7.	Polgármester illetménye és költségtérítése támogatása	1 957 827
2.	Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	0
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 521 800
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	0
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)	2 270 000
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	2 270 000
5.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
8.	Támogatások összesen	27 458 027

4. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹¹

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 3/2024.(V.14.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	1 271 028	569 489	852 426	2 692 943
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	1 271 028	569 489	852 426	2 692 943
1.1.1	Közfoglalkoztatás	0	569 489	852 426	1 421 915
1.1.2	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	1 271 028			1 271 028
1.2.	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	2 692 943

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

¹¹ A 4. melléklet a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹²

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	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1. K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 284 376	3 719 929	4 927 411		442 000		92 852 601	161 694	2 000 000					122 398 011		1	
2. K	Adó igazgatás	011220														0			
3. Ó	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			9 765 373						35 099 998					44 865 371			
4. K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010														0	35 632 341		
5. K	Központi költségvetési befizetések	018020						80 826 284								80 826 284			
6. K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030														38 703 726			
7. Ó	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231					38 703 726									0			
8. Ó	Bérfelvonó juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	2 567 131	237 342	20 000											2 824 473			
9. K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 618 100											6 618 100			
10. K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170														0			
11. K	Települési hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0			
12. K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			1 905 000											1 905 000			
13. K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			2 224 367						49 958 972		600 000			600 000			
14. K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			163 500											52 183 339			
15. K	Településképzési projektekre és támogatások	062020			3 556 000						4 991 888	635 000				5 790 388			
16. K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 413 000											3 556 000			
17. K	Közvilágítás	064010			5 346 181											11 850 870			
18. K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 304 752	1 133 118	5 346 181		3 339	2 800 000			22 005 250	1 300 000				31 454 770		2	
19. K	Város-, községüzemeltetést m. n.s. szolgáltatások	066020														0			
20. K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														250 000			
21. K	Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása	082042			209 550						400 000					609 550			
22. K	Könyvtári állomány felátírása, meglőrzése, védelme	082043														0			
23. K	Könyvtári szolgáltatások	082044									100 000					10 525 901			
24. K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális énteké gondozása	082092	5 295 576	636 525	4 493 800											670 000			
25. K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					670 000									670 000			
26. K	Egyházak törekvényeinek támogatása	084040														0			
27. K	Szociálpolitikai ellátás (2.7 melléklet)	10				1 500 000										1 500 000			
28. K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0			
29. K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020														0			
30. K	Falugondnoki, tanügyrendnoki szolgáltatás	107055	4 694 376	640 269	1 128 700		30 000				100 000					6 593 345		1	
31. Ó	Forrástatis és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	39 156 211	6 367 183	42 770 982	1 500 000	38 707 065	3 942 000	80 826 284	92 852 601	114 906 108	1 935 000	600 000	0	0	423 725 128	350 000 000	385 632 341	5
32.	Összesen																		

12. Az 5. melléklet a Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹³

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 3/2024.(V.14.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
2.1.1.	Téli rezsicsökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0			0
2.1.2.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (IPA elszámolás)		0			0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
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			80 826 284
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0			0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0			0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0			0
6.1.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		11 889 233		13 746 641	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.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	24 957 085	3 339	13 746 641	38 707 065
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0		0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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.	Iskoláért Gyermekéért 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.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	3 942 000			3 942 000
13.	Tartalékok	K513	115 531 053	-260 165	-22 256 593	93 014 295
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 256 422	-256 826	-8 509 952	216 489 644

13 A 6. melléklet a Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti elő- irányzat
1.	Családi támogatások		0
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 500 000
2.1.	70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye		150 000
2.2.	Települési támogatás		1 150 000
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	900 000
	ebből Temetési segély	107060	200 000
	ebből Gyógyszer	107060	50 000
2.3.	Köztemetés		200 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 500 000

8. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás 3/2024.(V.14.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		112 893 252	7 606	2 005 250	114 906 108
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.	Tananyagondnoki 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			3 000 000
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	1 900 000
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			17 000 000
1.16.	Szivattyú vásárlás	066020			105 250	105 250
2.	Felújítási kiadások		1 935 000			1 935 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (vizszolgáltatás)	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

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

14 A 8. melléklet a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

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

15 A 9. melléklet a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.
		eredeti 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.	Beruházási kiadások	0	83 941 454	0

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	161 694
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	161 694
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	1. Költségvetési maradvány	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 694

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	161 694
	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	161 694
K6	6. Beruházások	
K7	7. Felújítások	
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 694
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 694

