

a 2025. évi költségvetésről

[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, 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) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 777 594 684 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 777 594 684 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 329 401 443 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 426 575 674 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -97 174 231 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -43 797 921 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -53 376 310 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -351 019 010 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -448 193 241 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 98 193 241 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 0 Ft-ban.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. 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 2025. 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 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 300.000 Ft/év/fő SZÉP kártya juttatásra, nettó 150.000 Ft/év/fő ruházati hozzájárulásra jogosultak, amennyiben a későbbiekben az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít.


2. Záró rendelkezések

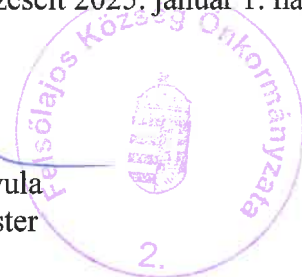
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.


Juhász Gyula
polgármester



The stamp is circular with a purple border. The text 'Felsőajtos Községi Önkormányzata' is written around the top inner edge. In the center is a coat of arms. At the bottom, the number '2.' is printed.


dr. Balogh László
jegyző



The stamp is circular with a purple border. The text 'Lajosmizse Város' is written around the top inner edge. In the center is a coat of arms. At the bottom, the number '2.' is printed.

A kihirdetés ideje: 2025. február 18.


dr. Balogh László
jegyző



The stamp is circular with a purple border. The text 'Lajosmizse Város' is written around the top inner edge. In the center is a coat of arms. At the bottom, the number '2.' is printed.

1. melléklet a 4/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2025. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	280 797 812	10 000 000	0	290 797 812
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	27 797 812	0	0	27 797 812
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 709 712	0	0	18 709 712
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 818 100	0	0	6 818 100
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	0	0	0	0
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	38 603 631	0	0	38 603 631
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	38 603 631	0	0	38 603 631
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	38 603 631	0	0	38 603 631
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.)	319 401 443	10 000 000	0	329 401 443
4. Finanszírozási bevételek	98 193 241	350 000 000	0	448 193 241
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	98 193 241	0	0	98 193 241
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	98 193 241	0	0	98 193 241
4.1.1.1. Működési célra	54 814 269	0		54 814 269
4.1.1.2. Felhalmozási célra	43 378 972	0		43 378 972
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	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		350 000 000		350 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	417 594 684	360 000 000	0	777 594 684

Felsőljajos Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	332 510 733	585 000	1 500 000	334 595 733
1.1. Személyi juttatások	41 896 100	500 000	0	42 396 100
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 971 050	65 000	0	7 036 050
1.3. Dologi kiadások	38 506 009	20 000	0	38 526 009
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 500 000	1 500 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	245 137 574		0	245 137 574
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	29 722 744		0	29 722 744
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	4 659 000		0	4 659 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	102 538 209		0	102 538 209
1.5.4. Tartalékok	108 217 621	0	0	108 217 621
1.5.4.1. Általános tartalék	92 049 927		0	92 049 927
1.5.4.2. Céltartalék	16 167 694		0	16 167 694
2. Felhalmozási kiadások	91 379 941	600 000	0	91 979 941
2.1. Beruházások	89 244 941	0	0	89 244 941
2.2. Felújítások	2 135 000	0	0	2 135 000
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 pénzeszköztáadás 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.)	423 890 674	1 185 000	1 500 000	426 575 674
4. Finanszírozási kiadások	1 019 010	350 000 000	0	351 019 010
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 019 010	0	0	1 019 010
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		350 000 000		350 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	424 909 684	351 185 000	1 500 000	777 594 684

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4,00

2. melléklet a 4/2025. (II. 18.) 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 előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 709 712
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 227 900
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 403 500
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	833 850
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
1.7.	Polgármester illetménye és költségtérítése támogatása	1 847 962
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 818 100
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)	2 270 000
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok 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	27 797 812

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti elő- irányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0
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.)	0

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti elő- irányzat
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	38 603 631
2.1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00041 Élhető Település	38 000 000
2.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	603 631
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0
4.	Felhalmozási bevételek összesen	38 603 631

5. melléklet a 4/2025. (II. 18.) 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
	Kör- mányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő juttatás	Dologi ki- adások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támog- atás al- lamhá- záson belsőre	Működési célú pénzesz- köz-át- adás al- lamhá- záson belsőre	Elvonások és befizeté- sek	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhal- mozási célú pénzesz- köz-át- adás al- lamhá- záson belsőre	Felhal- mozási célú támoga- tás al- lamhá- záson belsőre	Be- fejté- si célú része- sedés vásár- lása.	Összesen	Finanszíro- zási kiadá- sok	Engedé- lyezett let- szám- keret (fő)
1. K. Önkormányzati igazgatási tevékenység	011130	22 490 996	4 274 886	5 654 650			459 000	92 049 927	16 167 694	2 000 000					143 097 153		1	
2. K. Adó igazgatás	011220														0			
3. Ö. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			6 461 750											6 461 750			
4. K. Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010														0	1 019 010		
5. K. Központi költségvetési befizetések	018020														102 538 209			
6. K. Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					29 722 744		102 538 209							29 722 744			
7. Ö. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0			
8. Ö. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	500 000	65 000	20 000											585 000			
9. K. Szállítást kiegészítő tevékenység (ÜT)	045160			2 386 000											2 386 000			
10. K. Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170														0			
11. K. Települési hulladékok gyűjtése, szállítás, ártakása	051030														0			
12. K. Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	051040														0			
13. K. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 905 000								600 000			1 905 000			
14. K. Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			5 023 009						82 394 941					87 417 950			
15. K. Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			163 500						1 000 000	635 000				1 798 500			
16. K. Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			5 092 700											5 092 700			
17. K. Közműellátás	064010			5 092 700											5 092 700			
18. K. Zöldterület-kezelés (Park)	066010	9 194 752	1 278 818	1 905 000			2 800 000			3 000 000	1 500 000				12 378 570		2	
19. K. Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	066020			3 244 850											10 544 850			
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			215 900						400 000					615 900			
23. K. Könyvtári szolgáltatások	082044														0			
24. K. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értekek gondozása	082092	5 142 376	713 509	5 164 450						100 000					11 120 335		1	
25. K. Civil szervezetek működési támogatása	084031						1 370 000								1 370 000			
26. K. Egyházak tevékenységének 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, tanügyintézői szolgáltatás	107055	5 067 976	703 837	1 289 200			30 000			100 000					7 191 013		1	
31. Ö. Forrásszási és befizetési célú finanszírozási műveletek	900060	42 396 100	7 036 050	38 526 009	1 500 000	29 722 744	4 659 000	102 538 209	92 049 927	16 167 694	89 244 941	2 135 000	600 000	0	426 575 674	350 000 000	5	
32. Összesen																		

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.1.	Téli rezsiszökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0
2.1.2.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (IPA elszámolás)		0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		102 538 209
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	102 538 209
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	102 538 209
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
6.1.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		13 062 755
6.2.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		16 288 589
6.3.	Lajosmizsei Művelődési Ház		120 000
6.4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		150 000
6.5.	Felsőljajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás		101 400
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	29 722 744
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
10.	Kamattámogatások	K510	0
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		70 000
12.2.	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		800 000
12.3.	Felsőljajos Templomért Alapítvány		500 000
12.4.	Orvos támogatása		459 000
12.5.	Tűzoltóság		2 800 000
12.6.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		30 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 659 000
13.	Tartalékok	K513	108 217 621
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	245 137 574

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 feletti 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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti elő- irányzat
1.	Beruházási kiadások		89 244 941
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	063020	1 000 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000
1.5.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	400 000
1.6.	Könyvtárba kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	082092	100 000
1.7.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000
1.8.	Kamerarendszer kiépítése (5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000
1.9.	Elhető Település pályázat előkészítés	062020	1 001 950
1.10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00041 Elhető Település	062020	35 514 019
1.12.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat (önerő)	062020	2 500 000
1.13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	062020	43 378 972
2.	Felújítási kiadások		2 135 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000
2.2.	Játszóterei eszközök felújítása	066020	500 000
2.3.	Buszmegállók felújítása	066020	1 000 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti elő- irányzat
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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2025. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.1.	Környezetvédelmi alap	167 694
1.2.	Gyermekétkeztetés elszámolása	16 000 000
1.	Céltartalék összesen	16 167 694

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.
		eredeti előirányzat		
		2025. év		
		Bevétel	Kiadás	
			EU forrás	Önkormányzati forrás
1.1.	TOP_PLUSZ-1-2-3-21 BK-2023-00028 Akácfa-Málna utca felújítás		43 378 972	2 500 000
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00041 Élhető Település	38 000 000	38 000 000	1 001 950
1.	Beruházási kiadások	38 000 000	81 378 972	3 501 950

Felsőlajos Község Önkormányzata által létrehozott Alapok 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	2025. év
		Környezetvédelmi Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	167 694
B4	4. Működési bevételek	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	167 694
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	1. Költségvetési maradvány	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 694
K1	1. Személyi juttatások	
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3	3. Dologi kiadások	
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	167 694
	5.1. Elvonások és befizetések	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0
	5.4. Tartalékok	167 694
K6	6. Beruházások	
K7	7. Felújítások	
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	167 694
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 694

