

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 809 357 469 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 809 357 469 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 339 931 421 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 423 725 128 Ft-ban ,
- e) a 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) a finanszírozási kiadásokat -385 632 341 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -469 426 048 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 34 570 404 Ft-ban.”

2. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

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

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

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. 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: 2024. augusztus 15.


dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 6/2024. (VIII. 15.) 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	államigazgatási	Összesen
	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. Lekötött bankbetétek megszüntetése		350 000 000		350 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	449 357 469	360 000 000	0	809 357 469

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	216 489 644
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	38 707 065		0	38 707 065
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3 942 000		0	3 942 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	80 826 284		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	92 852 601
1.5.4.2. Céltartalék	161 694		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
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.)	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		350 000 000		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

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 3/2024.(V.14.) ÖR	Módosítás	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 szervektől	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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részecskedés vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1. K. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	01130	18 294 376	3 719 929	4 927 411		442 000		92 852 601	161 694	2 000 000					122 398 011		1	
2. K. Adó igazgatás	01120														0			
3. Ö. Nem lakóingatlan bérbevétele, üzemeltetése	01330			9 765 373						35 099 998					44 865 371			
4. K. Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010														0	35 632 341		
5. K. Köznyomtatás kiadások	018020														80 826 284			
6. K. Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					38 703 726									38 703 726			
7. Ö. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0			
8. Ö. Bepótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	2 567 131	237 342	20 000											2 824 473			
9. K. Szállítást készítő tevékenység (Ut)	045160			6 618 100											6 618 100			
10. K. Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170														0			
11. K. Települési hulladék vegyes (ömszertett) begyűjtése, szállítása, ártakása	051030														0			
12. K. Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	051040														0			
13. K. Szennyvíz ültetése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 905 000											1 905 000			
14. K. Lakáshoz jutási segítő támogatások	061030			2 224 367							49 958 972				600 000			
15. K. Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			163 500							4 991 888	635 000			52 183 359			
16. K. Víznyelés, -kezelés, -ellátás	063020			3 556 000											5 790 388			
17. K. Köztisztasági közfelügyelet	064010			2 413 000											3 556 000			
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			11 850 870		2	
19. K. Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	066020														31 454 770			
20. K. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0			
21. K. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042			209 550							250 000				250 000			
22. K. Könyvtári állomány felújítása, meőrzése, védelme	082043										400 000				609 550			
23. K. Könyvtári szolgáltatások	082044														0			
24. K. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értekek gondozása	082092	5 295 576	636 525	4 493 800							100 000				10 525 901		1	
25. K. Civil szervezetek működési támogatása	084031						670 000								670 000			
26. K. Emlékházak tevékenységének támogatása	084040														0			
27. K. Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 500 000										1 500 000			
28. K. Lakóingatlan bérbevétele, üzemeltetése	900020														0			
29. K. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020														0			
30. K. Falujárművek, tanjárművek szolgáltatás	107055	4 694 376	640 269	1 128 700			30 000				100 000				6 593 345		1	
31. Ö. Fogyatási 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	161 694	114 906 108	1 935 000	600 000	0	423 725 128	350 000 000	5	
32. Összesen																	385 632 341	

4. melléklet a 6/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 3/2024.(V.14.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
2.1.1.	Téli rezsiösszkentés 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 előírason 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 belülre	K503	0			0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
6.1.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		11 889 233		13 746 641	25 635 874
6.2.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		12 701 752			12 701 752
6.3.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap 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 belülre	K506	24 957 085	3 339	13 746 641	38 707 065
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		70 000			70 000
12.2.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		600 000			600 000
12.3.	Orvos támogatása		442 000			442 000
12.4.	Tűzoltóság		2 800 000			2 800 000
12.5.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		30 000			30 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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

5. melléklet a 6/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás 3/2024.(V.14.) ÖR	Módosítás	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.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000			100 000
1.8.	Kamerarendszer kiépítése (5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000			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 (vízszolgáltatás)	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

6. melléklet a 6/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Felsőtajos 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

