

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) 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) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 792 299 801 Ft-ban ,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 792 299 801 Ft-ban ,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 338 777 516 Ft-ban ,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 422 571 223 Ft-ban ,*
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -83 793 707 Ft-ban , ezen belül*
 - ea) működési egyenleg -14 836 821 Ft-ban ,*
 - eb) felhalmozási egyenleg -68 956 886 Ft-ban ,*
- f) a finanszírozási kiadásokat -369 728 578 Ft-ban ,*
- g) az összesített egyenlegének összegét -453 522 285 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 18 666 641 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. május 14.

dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	282 298 544	10 000 000	0	292 298 544
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	1 840 517	0	0	1 840 517
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 840 517	0	0	1 840 517
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	46 478 972	0	0	46 478 972
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	46 478 972	0	0	46 478 972
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	46 478 972	0	0	46 478 972
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.)	328 777 516	10 000 000	0	338 777 516
4. Finanszírozási bevételek	103 522 285	350 000 000	0	453 522 285
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	18 666 641	0	0	18 666 641
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		350 000 000		350 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	432 299 801	360 000 000	0	792 299 801

Felsőljajos Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	303 683 318	1 952 047	1 500 000	307 135 365
1.1. Személyi juttatások	36 289 080	1 766 731	0	38 055 811
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 129 841	185 316	0	6 315 157
1.3. Dologi kiadások	36 264 801	0	0	36 264 801
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 500 000	1 500 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	224 999 596		0	224 999 596
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	24 960 424		0	24 960 424
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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	115 270 888	0	0	115 270 888
1.5.4.1. Általános tartalék	99 109 194		0	99 109 194
1.5.4.2. Céltartalék	16 161 694		0	16 161 694
2. Felhalmozási kiadások	114 835 858	600 000	0	115 435 858
2.1. Beruházások	112 900 858	0	0	112 900 858
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 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.)	418 519 176	2 552 047	1 500 000	422 571 223
4. Finanszírozási kiadások	19 728 578	350 000 000	0	369 728 578
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 728 578	0	0	19 728 578
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		350 000 000		350 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	438 247 754	352 552 047	1 500 000	792 299 801
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	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	1 271 028	569 489	1 840 517
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	1 271 028	569 489	1 840 517
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	569 489	569 489
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	1 840 517

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	46 478 972
2.1.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	46 478 972
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0
4.	Felhalmozási bevételek összesen	46 478 972

3. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Éleldek																			Ft-ban	
		Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 294 376	3 719 929	4 501 961		442 000			99 109 194	16 161 694	2 000 000					144 229 154		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															0		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			9 765 373							35 099 998					44 865 371		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															0	19 728 578	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						80 826 284									80 826 284		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					24 957 085										24 957 085		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	1 766 731	185 316	20 000												1 972 047		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 618 100												2 618 100		
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170															0		
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0		
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040															0		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 905 000												1 905 000		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											600 000				600 000		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			2 224 367						49 958 972						52 183 339		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			163 500						4 991 888	635 000					5 790 388		
17.	K	Közvilágítás	064010			3 556 000												3 556 000		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 304 752	1 133 118	2 413 000												11 850 870		2
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 965 450		3 339	2 800 000			20 000 000	1 300 000					27 068 789		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030															0		
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042									250 000						250 000		
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			209 550						400 000						609 550		
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044															0		
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 995 576	636 525	4 793 800						100 000						10 525 901		1

25	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						670 000									670 000		
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, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 694 376	640 269	1 128 700		30 000				100 000						6 593 345		1
31	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060																350 000 000	
32		Összesen		38 055 811	6 315 157	36 264 801	1 500 000	24 960 424	3 942 000	80 826 284	99 109 194	16 161 694	112 900 858	1 935 000	600 000	0	0	422 571 223	369 728 578	5

4. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	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 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		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		11 889 233
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 belülre	K506	24 957 085	3 339	24 960 424
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.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0
10.	Kamat támogatások	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 kívülre	K512	3 942 000		3 942 000
13.	Tartalékok	K513	115 531 053	-260 165	115 270 888
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 256 422	-256 826	224 999 596

5. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		112 893 252	7 606	112 900 858
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.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1.-21)	013350	35 092 392	7 606	35 099 998
1.11.	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000		2 500 000
1.12.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	062020	46 478 972		46 478 972
1.13.	Akácfa utcai vízvezeték tervezése, kivitelezése	063020	3 991 888		3 991 888
1.14.	Gép és eszköz tároló	066020	17 000 000		17 000 000
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 az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	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
1.	Céltartalék összesen	16 408 774	- 247 080	16 161 694