Felsőlajos Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
LMKOHFL/35-2/2025.

Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2025. február 4-én megtartott
rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya:

- Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 4-én, délután 13.00 órakor Lajosmizse Városháza Földszinti Tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester
Galántai Gábor képviselő
Makainé Antal Anikó képviselő
Kun János képviselő

Acsai-Szabó Márta képviselő bejelentéssel van távol az ülésről.

Az 5 fő képviselőből 4 fő van jelen a mai ülésen.

Tanácskozási joggal meghívottak: Muhariné Mayer Piroska aljegyző
dr. Balogh László jegyző

Egyéb meghívottak: Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Szerző Zsuzsanna Dóra EGYSZI intézményvezető
Torma-Vály Bettina EGYSZI intvez. helyettes

Jegyzőkönyvvezető: Magyar Hajnalka

Juhász Gyula polgármester: Mindenkit üdvözlök a rendkívüli képviselő-testületi ülésünkön. Acsai-Szabó Márta jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, így négy fővel határozatképesek vagyunk. A meghívóban egyetlen egy napirendi pont szerepel, aki elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze!

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

	Napirend	**Előterjesztő**
1.	Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2025.(…) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról	Juhász Gyula polgármester

1./ Napirendi pont
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2025.(…) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Képviselő társaim áttekintették az előterjesztést, a polgármester által hozott módosításokkal kezdjük.

A továbbiakban polgármester úr ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet fogadta el:

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2025. (...) önkormányzati rendelete

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 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	**320 091 528**	**15 421 524**	**0**	**335 513 052**
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**
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.)	**366 871 979**	**15 421 524**	**0**	**382 293 503**
4. Finanszírozási bevételek	**154 396 646**	**350 000 000**	**0**	**504 396 646**
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése		350 000 000		**350 000 000**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**521 268 625**	**365 421 524**	**0**	**886 690 149**

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**342 436 494**	**5 247 292**	**833 532**	**348 517 318**
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**
2. Felhalmozási kiadások	**118 588 902**	**0**	**0**	**118 588 902**
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**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**461 025 396**	**5 247 292**	**833 532**	**467 106 220**
4. Finanszírozási kiadások	**69 583 929**	**350 000 000**	**0**	**419 583 929**
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**
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	**530 609 325**	**355 247 292**	**833 532**	**886 690 149**

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 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
6.	**Működési bevételek összesen**	**B4**	**12 600 000**	**4 401**	**6 498 121**	**303**	**19 102 825**

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
1.2.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	B351	250 000 000	28 312 924	29 011	278 341 935
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0			0
1.	**Helyi adók és adójellegű bevételek**	B35	**250 200 000**	**28 276 724**	**113 011**	**278 589 735**
2.	**Egyéb közhatalmi bevételek**	B36	**200 000**	303 462	-284	503 178
3.	**Közhatalmi bevételek összesen**	B3	**250 400 000**	**28 580 186**	**112 727**	**279 092 913**

3. melléklet a 2/2025. (...) 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
1.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**18 666 227**				**18 666 227**
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 költségtérítése támogatása	1 957 827				1 957 827
2.	**Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása**	**0**				**0**
3.	**Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**	**6 521 800**	**0**	**0**	**4**	**6 521 804**
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200				6 047 200
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600			4	474 604
4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**	**0**				**0**
5.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)**	**2 270 000**	**0**	**0**	**1 554 754**	**3 824 754**
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok 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
6.	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**0**	**1 600 314**	**960 120**		**2 560 434**
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre többlettámogatás		1 600 314			1 600 314
6.2.	Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás			960 120		960 120
7.	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**0**				**0**
8.	**Támogatások összesen**	**27 458 027**	**1 600 314**	**960 120**	**1 554 758**	**31 573 219**

„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 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.	**Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen**	**1 271 028**	**569 489**	**852 426**	**971 355**	**768 021**	**460 040**	**382 974**	**454 010**	**5 729 343**
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 diákmunka				261 000	354 723				615 723
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**	**971 355**	**768 021**	**460 040**	**382 974**	**454 010**	**5 729 343**

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**

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulék	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 részesedés vásárlása	P. **Összesen**	Q. **Finanszírozási kiadások**	R Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 184 489	3 802 168	5 942 498			442 000		122 010 978	167 694	2 000 000					**152 549 827**		1
2.	K	Adó igazgatás	011220															**0**		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	10 550 631		603 631					35 099 998					**46 455 472**		
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010							14 752								**14 752**	**69 583 929**	
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							80 826 284								**80 826 284**		
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					41 713 899										**41 713 899**		
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															**0**		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 840 066	387 226	20 000												**5 247 292**		
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 779 100												**6 779 100**		
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			1 600 314									**3 505 314**		
14	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												0			**0**		
15	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			4 707 009		3 339					52 860 922					**57 571 270**		
16	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			163 500							4 991 888	635 000				**5 790 388**		
17	K	Közvilágítás	064010			4 746 313												**4 746 313**		
18	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 736 434	1 133 118	2 413 000												**12 282 552**		2
19	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			3 350 200			2 800 000				20 851 094	1 300 000				**28 301 294**		
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	5 776 257	652 744	4 222 397							100 000					**10 751 398**		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			1 444 800	833 532											**2 278 332**		
28	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020															**0**		
29	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020															**0**		
30	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 844 752	659 731	1 128 700			30 000				100 000					**6 763 183**		1
31.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060																**350 000 000**	
32		**Összesen**		**42 562 134**	**6 656 063**	**47 582 698**	**833 532**	**42 320 869**	**5 542 314**	**80 841 036**	**122 010 978**	**167 694**	**116 653 902**	**1 935 000**	**0**	**0**	**0**	**467 106 220**	**419 583 929**	**5**

6. melléklet a .../2025. (...) 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 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 rezsicsökkentés elszámolásából 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 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**				**14 752**				**80 841 036**
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*			*3 010 173*			*28 646 047*
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.	*Felsőlajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás*		*96 100*								*96 100*
6.6.	*Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson pályázat elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség*			*3 339*							*3 339*
6.7.	*Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség*					*603 631*					*603 631*
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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 kívülre	K507	**0**	**0**							**0**
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 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*
12.6.	*Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2024. évi költségeinek támogatása)*					*1 600 314*					*1 600 314*
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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**	**36 229 008**	**1 665 726**	*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**	**36 229 008**	**1 665 726**	**250 882 891**

7. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

Európai Uniós 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		
1.	**Beruházási kiadások**	**47 750 000**	**83 941 454**	**0**

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen, az ülést 13:07-kor lezárom.

K.mf.

Juhász Gyula
polgármester

Felsőlajos Község Önkormányzata 2.

dr. Balogh László
jegyző