

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (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. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

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. február 14.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„5. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

főcél		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	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 897 484	3 473 345	4 365 692		378 000		252 334 992	408 774	2 676 280			0	282 534 567		1	
2.	K	Adó igazgatás	011220													0			
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	15 315 415						36 299 660				51 816 287			
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010						2 228 590							2 228 590	54 442 800		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						64 020 860							64 020 860			
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				48 314 332									48 314 332			
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231													0			
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	6 704 046	637 013	20 000										7 361 059			
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 592 700										2 592 700			
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			2 536 000		1 658 801								4 194 801			
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											0		0			
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			1 303 479	405 620					4 500 000				6 209 099			
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			171 300						4 775 000	635 000			5 581 300			
17.	K	Közüvilágítás	064010			3 370 584										3 370 584			
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 136 627	1 098 900	1 678 000										10 913 527		2	
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			3 236 164		2 500 000				3 454 940	1 000 000			10 191 104			
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			212 350						300 000				512 350			
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044													0			
24.	K	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	100 000	11 700	884 961										996 661			
25.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	5 892 544	638 730	3 530 898						167 894				10 230 066		1	
26.	K	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094				24 635												
27.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 250 000								1 250 000			
28.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040													0			
29.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 593 305	940 645									2 533 950			
30.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020													0			
31.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000										508 000			
32.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 628 316	639 701	1 072 853		30 000				188 138				6 559 008		1	
33.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060															308 000 000	
33.		Összesen		44 539 153	6 520 465	42 391 701	940 645	48 744 587	5 816 801	66 249 450	252 334 992	408 774	52 611 912	1 635 000	0	0	522 193 480	362 442 800	5

2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosítás 15/2023. (X.13.) ÖR	Módosítás 17/2023. (XI.21.) ÖR	Módosítás 18/2023. (XII.15.) ÖR	Módosítás 1/2024. (I.26.) ÖR	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		47 602 216	3 175 000	500 000	79 756	0	1 100 000	32 940	52 611 912
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.	Tűzesapok létesítése	063020	500 000							500 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000							250 000
1.5.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	300 000							300 000
1.6.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000							100 000
1.7.	Kamerarendszer kiépítése (5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000							3 000 000
1.8.	Új buszmegálló kialakítása	066020	300 000							300 000
1.9.	Településközpont rekonstrukció pályázat előkészítés	062020	2 000 000							2 000 000
1.10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	013350	36 299 660							36 299 660
1.11.	Vírusirtó vásárlás	082092	88 138							88 138
1.12.	Vírusirtó vásárlás	107055	88 138							88 138
1.13.	Vírusirtó vásárlás	011130	176 280							176 280
1.14.	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000							2 500 000
1.15.	Akácfa utca vízvezeték tervezése és kivitelezése	063020		3 175 000				1 100 000		4 275 000
1.16.	Bűtorbeszerzés rendőrség részére	011130			500 000					500 000
1.17.	Amyékoló	082092				79 756				79 756
1.18.	Közlekedési táblák	066020					122 000		32 940	154 940
2.	Felújítási kiadások		1 635 000	0						1 635 000
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	500 000							500 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2023. (VI.28.) ÖR	Módosítás 1/2024. (I.26.) ÖR	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	500 000	-500 000	0	0
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	500 000	-500 000	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	0	-600 000	0
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000		-600 000	0
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0		0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	1 100 000	-500 000	-600 000	0

»