

**Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

IKt. sz: LMKOHFL 26-6/2024.

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 13-án, 15.15 órakor megtartott
soros nyílt ülésről**

A Képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta:

- **Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (...)
önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról**
- **Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...)
önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.
20.)önkormányzati rendelet módosításáról**

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

21/2024. (V.13.) ÖH.

2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

22/2024. (V.13.) ÖH.

**Beszámoló Dabas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2023.
évi munkájáról**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 13-án, 15.15 órakor, Felsőlajos Faluházban megtartott soros nyílt Képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester
Kun János alpolgármester
Majoros István képviselő
Makainé Antal Anikó képviselő

Czigány Lajos képviselő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen.

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László jegyző

Egyéb meghívottak: Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető
Gulyás Attiláné pénzügyi referens

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet a mai nyílt képviselő-testületi ülésen. Külön köszöntöm Répás Zoltán urat, aki a Dabasi Tűzoltóság képviselőjeként van jelen, a 4. napirendi ponthoz érkezett, s Fekete Durucz Helénát és Durucz Pétert, akik az 5. napirendi ponthoz érkeztek. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, mert az 5 fő képviselőből 4 fő képviselő jelen van. A meghívóban közzétett napirendi pontok mindenki előtt ismertek, megkérdezem, hogy van-e valakinek kiegészítésre, illetve módosításra javaslata?

dr. Balogh László jegyző

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a meghívó szerinti 5./ napirendi pontot (Döntés a Felsőlajos 28, 64/9. hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról) zárt ülés keretében is tárgyalhatjuk.

Juhász Gyula polgármester

Köszönöm.

Amennyiben egyetértünk azzal, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat sorrendben, s az 5./ napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.

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

Napirendi pont:

- | Napirendi pont: | Előterjesztő: |
|---|---------------------------|
| 1./ Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról | Juhász Gyula polgármester |
| 2./ Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról | Juhász Gyula polgármester |
| 3./ 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés | dr. Balogh László jegyző |
| 4./ Beszámoló a Dabas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2023. évi munkájáról | Juhász Gyula polgármester |

Zárt ülés

6./ Egyebek

7./ Interpelláció

1./ Napirendi pont

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (....) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: A 2023. évi költségvetést jó néhány alkalommal módosítottuk. A bevételi összegeket áttekintve 1.594.636.280.- Ft-ot mutat. A helyi iparüzési adóra 160.000.000.- Ft lett betervezve, majd módosított előirányzatként ez megemelésre került 214.606.610.- Ft-ra. Itt 51.405.432.- Ft növekedés tapasztalható.

Az idegenforgalmi adó 200.000.- Ft-ról 240.300.- Ft-ra teljesült, ami az előző évhez viszonyítva 31 %-os növekedés.

Mind gazdálkodásaink, mind a pályázataink rendben zajlottak.

Zökkenőmentesen tudtunk gazdálkodni, és tartalékra is tudtunk szert tenni a 2023. éves gazdálkodásban, 88.810.429.- Ft a tartalékunk.

Az alaptevékenység költségvetési egyenlege 136.782.004 Ft, a finanszírozási egyenleg -51.926.360 Ft. A jogszabálynak megfelelő maradvány számítás szerint az önkormányzat költségvetési maradványa 84.855.644 Ft.

Fontos az, hogy milyen eredménnyel tudjuk zárni az évet.

A bevételi oldalunk áttekinthető, a kiadások, amiket tervezni kell, ennek a számai változhatnak, mert nem mindent tudtunk a költségvetés készítésekor. Van-e kérdés, észrevétel, kiegészítés? Nincs. Aki elfogadja Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta meg:

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsőlajos Község Önkormányzata 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. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.

(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 428 924 489 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 428 924 489 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 230 870 709 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 427 882 412 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -197 011 703 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -183 778 992 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -13 232 711 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -1 042 077 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -198 053 780 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 198 053 780 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 27 453 180 Ft-ban.

(3) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 884 636 280 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 884 636 280 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 332 119 840 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 522 193 480 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -190 073 640 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -202 209 436 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg 12 135 796 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -362 442 800 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -552 516 440 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 198 053 780 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 54 462 660 Ft-ban.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítési adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 1 594 636 280 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 1 509 780 636 Ft-ban ,

- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 332 119 840 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 195 337 836 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét 136 782 004 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg 74 641 404 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg 62 140 600 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat 1 314 442 800 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -51 926 400 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevitelével 198 053 780 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási hitel felvételével: 0 Ft-ban
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés 54 462 660 Ft-ban.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap Felsőlajos Község Önkormányzatának a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 10/2021. (VI.30.) rendelete 3. § a)-h) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása nem történt. A részletezést a 13. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A Képviselő-testület 2023. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat 2023. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint 84 855 644 Ft összegben állapítja meg és hagyja jóvá.

3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

6. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásával történő elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

8. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024.05.14.

dr. Balogh László
jegyző

Felsőljajos Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Kiadások	A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.	L.	M.				
	kötelező	eredeti önként vállalt feladatok	0	3 396 250	1 300 000	0	377 545 196	36 841 016	0	459 664 864	37 835 107	7 341 059	940 645	0	185 880 949	4 274 134	4 002 847	0	0	0				940 645	0	0	0
1. Működési kiadások	372 848 946	3 396 250	0	3 396 250	1 300 000	0	377 545 196	36 841 016	0	459 664 864	37 835 107	7 341 059	940 645	0	185 880 949	4 274 134	4 002 847	0	0	0	940 645	0	0	41%			
1.1. Személyi juttatások	33 841 016	3 000 000	0	3 000 000	1 300 000	0	36 841 016	0	0	37 835 107	6 704 046	0	0	31 598 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80%			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 477 331	396 250	0	396 250	0	0	5 873 581	0	0	5 883 452	637 013	0	0	5 075 127	271 287	0	0	0	0	0	0	0	0	82%			
1.3. Dolgozó kiadások	34 627 325	0	0	0	0	0	34 627 325	0	0	42 391 701	0	0	0	28 396 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67%			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	940 645	0	0	0	0	0	0	0	940 645	0	0	100%			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	298 903 274	0	0	0	0	0	298 903 274	0	0	373 554 604	0	0	0	120 810 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32%			
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 945 517	0	0	0	0	0	31 945 517	0	0	48 744 587	0	0	0	48 744 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%			
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4 158 000	0	0	0	0	0	4 158 000	0	0	5 816 801	0	0	0	5 816 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%			
1.5.3. Elvonások és befizetések	64 020 860	0	0	0	0	0	64 020 860	0	0	66 249 450	0	0	0	66 249 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%			
1.5.4. Tartalékok	198 778 897	0	0	0	0	0	198 778 897	0	0	252 743 766	0	0	0	252 743 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5.4.1. Általános tartalék	198 523 916	0	0	0	0	0	198 523 916	0	0	252 334 992	0	0	0	252 334 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5.4.2. Céltartalék	254 981	0	0	0	0	0	254 981	0	0	408 774	0	0	0	408 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási kiadások	49 737 216	600 000	0	600 000	0	0	50 337 216	0	0	54 246 912	0	0	0	4 242 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8%			
2.1. Beruházások	47 602 216	0	0	0	0	0	47 602 216	0	0	52 611 912	0	0	0	52 611 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8%			
2.2. Felújítások	1 635 000	0	0	0	0	0	1 635 000	0	0	1 635 000	0	0	0	1 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	600 000	0	600 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.4. Befektetési célú részvételek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	422 586 162	3 996 250	0	3 996 250	1 300 000	0	427 882 412	427 882 412	0	513 911 776	7 341 059	940 645	0	190 123 057	4 274 134	4 274 134	0	0	0	0	940 645	0	0	37%			
4. Finanszírozási kiadások	1 042 077	0	0	0	0	0	1 042 077	0	0	54 442 800	308 000 000	0	0	54 442 800	1 260 000 000	1 260 000 000	0	0	0	0	0	0	0	363%			
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 042 077	0	0	0	0	0	1 042 077	0	0	54 442 800	0	0	0	54 442 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%			
4.2. Pénzeszközök felkötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 000 000	0	0	308 000 000	1 260 000 000	1 260 000 000	0	0	0	0	0	0	0	409%			
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	423 628 239	3 996 250	0	3 996 250	1 300 000	0	428 924 489	428 924 489	0	568 354 576	315 341 059	940 645	0	244 565 857	1 264 274 134	1 264 274 134	0	0	0	0	940 645	0	0	171%			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00									5,00														5,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00									3,00															3,00		

Fr-ban

2. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	2 092 605	2 092 605	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	-
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	645 130	645 130	100%
4.	Kamatbevételek	B408	100	8 406 625	8 406 625	100%
5.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	216 402	216 402	100%
6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	605 851	605 851	100%
7.	Működési bevételek összesen	B4	2 500 100	11 966 613	11 966 613	100%

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000	240 300	240 300	100%
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	160 000 000	214 606 610	214 606 610	100%
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0	0	0	-
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	160 200 000	214 846 910	214 846 910	100%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	397 527	397 527	100%
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	160 400 000	215 244 437	215 244 437	100%

3. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 639 627	18 635 627	18 635 627	100%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	-
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 127 400	11 127 400	11 127 400	100%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400	2 207 400	2 207 400	100%
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000	7 303 000	7 303 000	100%
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	-
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 617 000	1 617 000	1 617 000	100%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100%
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	734 400	734 400	734 400	100%
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	-
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000	16 000	16 000	100%
1.7.	Polgármester illetménye és költségterítése támogatása	1 957 827	1 957 827	1 957 827	100%
2.	Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	0	0	0	-
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 616 900	6 086 802	6 086 802	100%
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 612 202	5 612 202	100%
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600	474 600	474 600	100%
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	-
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)	2 895 930	3 389 930	3 389 930	100%
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
5.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930	625 930	625 930	100%
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0	0	0	-
5.4.	Kulturális kiegészítő támogatás		494 000	494 000	100%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 645 591	2 645 591	100%
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre többlettámogatás		1 658 801	1 658 801	100%
6.2.	Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás		986 790	986 790	100%
7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 600	3 600	100%
7.1.	2022. évi beszámoló elszámolása alapján kapott többlettámogatás		3 600	3 600	100%
8.	Támogatások összesen	27 152 457	30 761 550	30 761 550	100%

4. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	3 713 647	7 764 532	7 764 532	100%
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3 713 647	7 764 532	7 764 532	100%
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	3 968 239	3 968 239	100%
1.1.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	3 713 647	2 452 439	2 452 439	100%
1.1.3.	VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése		647 854	647 854	100%
1.1.4.	Nyári diákmunka		696 000	696 000	100%
1.2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	-
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	3 713 647	7 764 532	7 764 532	100%

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 104 505	66 382 708	66 382 708	100%
2.1.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	37 104 505	37 104 505	37 104 505	100%
2.2.	VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése		29 278 203	29 278 203	100%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0	-
4.	Felhalmozási bevételek összesen	37 104 505	66 382 708	66 382 708	100%

5. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R
1. K	011130	17 137 376	3 178 115	4 441 800			378 000		198 523 916	254 981	2 176 280			500 000		226 590 468		1
2. K	011220														0			
3. Ö	013350	180 136	21 076	10 488 775											10 689 987			
4. K	018010																	
5. K	018020																	
6. K	018030																	
7. Ö	041231					31 945 517		64 020 860								64 020 860		
8. Ö	041233	3 000 000	396 250	20 000												3 416 250		
9. K	045160			2 592 700												2 592 700		
10. K	045170															0		
11. K	051030															0		
12. K	051040															0		
13. K	052020			2 540 000									600 000			2 540 000		
14. K	061030																	
15. K	062020			1 307 500							40 799 660							
16. K	063020			108 100							500 000							
17. K	064010			3 302 000								635 000				1 243 100		
18. K	066010	7 923 952	1 098 900	1 778 000												3 302 000		
19. K	066020			2 647 950			2 500 000									9 447 950		
20. K	081030															0		
21. K	082042										250 000					250 000		
22. K	082043			260 350							300 000					560 350		
23. K	082044															0		
24. K	082092	4 360 376	593 598	3 586 000							88 138					8 628 112		
25. K	084031						1 250 000									1 250 000		
26. K	084040															0		
27. K	10				1 300 000											1 300 000		
28. K	900020															0		
29. K	086020			508 000												508 000		
30. K	107055	4 239 176	585 642	1 046 150			30 000				188 138					6 089 106		
31.	Összesen	36 841 016	5 873 591	34 627 325	1 300 000	31 945 517	4 158 000	64 020 860	198 523 916	254 981	47 602 216	1 635 000	600 000	500 000	0	427 882 412	1 042 077	5

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

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	Szociál-politikai 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 részvétel vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1. K	Önkormányzati igazgatási tevékenység	01130	2 911 346	3 984 479			378 000				998 488			0	23 499 797			1
2. K	Adóigazgatás	01120									1 207 268				0			
3. Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	01350		8 511 720											9 718 988			
4. K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010						2 228 590							2 228 590	54 442 800		
5. K	Közművelődési költségvetési befizetések	018020													64 020 860			
6. K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						64 020 860							64 020 860			
7. Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231													48 314 332			
8. Ö	Bérműködés, közfoglalkoztatás	041233	4 002 847	271 287											0			
9. K	Szállítást teljesítő tevékenység (Ut)	045160		128 660											4 274 134			
10. K	Parkoló, járdás üzemeltetése, fenntartása	045170													128 660			
11. K	Települési hulladék vegyes (önlevezetett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030													0			
12. K	Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítása	051040													0			
13. K	Szennyvíz tisztítás, tisztítása, öblölése	052020		866 400			1 658 801								2 525 201			
14. K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030		350 140		405 620					1 020 000		0		1 775 760			
15. K	Településképzési projektek és támogatások	062020		133 200							279 400				412 600			
16. K	Víznyerés, -kezelés, -ellátás	063020		3 362 085											3 362 085			
17. K	Közvilágítás	064010													8 633 393			
18. K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	6 318 907	983 502			2 500 000				154 940				5 356 021			2
19. K	Város-, községi szociális m.n.s. szolgálatok	066020		2 701 081											0			
20. K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030									250 000				250 000			
21. K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042													88 402			
22. K	Könyvtári állomány felújítása, meőrzése, védelme	082043		88 402											88 402			
23. K	Könyvtári szolgálatok	082044													0			
24. K	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	100 000	884 961											996 661			
25. K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	5 552 741	3 519 876							167 894				9 822 230			1
26. K	Közművelődés-kulturális alapú gazdasági fejlesztés	082094				24 635									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		1 555 205	940 645										2 495 850			
30. K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020													0			
31. K	Helvi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020													0			
32. K	Felújítási, karbantartási szolgálatok	107055	4 398 934	586 860	979 725		30 000				164 118				6 159 637			1
33. Ö	Forrástámogatás célú finanszírozási műveletek	900060	35 600 913	5 346 414	28 396 918	940 645	5 816 801	66 249 450	0	0	4 242 108	0	0	0	195 337 836	1 314 442 800	5	
33.	Összesen																	

6. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1.1.	Téli rezsi-csökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0	0	0	-
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	-
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		64 020 860	64 020 860	64 020 860	100%
2.2.2.	2022. évi iparüzési adó elszámolásából származó visszafizetés			2 228 590	2 228 590	100%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	64 020 860	66 249 450	66 249 450	100%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	64 020 860	66 249 450	66 249 450	100%
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	-
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	-
6.1.	Lajosmizsei Rendőrőrs		0	0	0	-
6.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		20 341 453	20 565 839	20 565 839	100%
6.3.	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		11 149 064	11 149 064	11 149 064	100%
6.4.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000	120 000	120 000	100%
6.5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		240 000	240 000	240 000	100%
6.6.	Felsőljajos-Ladánybene Szennyvíztársulás		95 000	95 000	95 000	100%
6.7.	Kulturális feladatot ellátók bértámogatásának visszautalás		24 635	24 635	24 635	100%
6.8.	Lajosmizse Város Önkormányzata			16 144 429	16 144 429	100%
6.9.	Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása-2022)			635	635	100%
6.10.	Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Vízvezető rendszer felújítása támogatása-2022)			404 985	404 985	100%
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	31 945 517	48 744 587	48 744 587	100%
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	-
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	-
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	-
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-
12.1.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000	50 000	50 000	100%
12.2.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		600 000	600 000	600 000	100%
12.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000	500 000	500 000	100%
12.4.	Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		100 000	100 000	100 000	100%
12.5.	Orvos támogatása		378 000	378 000	378 000	100%
12.6.	Tűzoltóság		2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
12.7.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		30 000	30 000	30 000	100%
12.8.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2023. évi költségeinek támogatása)			1 658 801	1 658 801	100%
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	4 158 000	5 816 801	5 816 801	100%
13.	Tartalékok	K513	198 778 897	252 743 766	0	0%
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	298 903 274	373 554 604	120 810 838	32%

Ft-ban

7. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat	D. Teljesítés	E.
					Teljesítés %-a
1. Családi támogatások		0	0		
1.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0			
2. Egyéb nem intézményi ellátások		1 300 000	940 645	940 645	100%
2.1. 70 év felettiök hulladékszállítási kedvezménye		150 000	103 645	103 645	100%
2.2. Települési támogatás		950 000	837 000	837 000	100%
ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	700 000	837 000	837 000	100%
ebből Temetési segély	107060	200 000	0	0	-
ebből Gyógyszer	107060	50 000	0	0	-
2.3. Köztemetés		200 000	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 300 000	940 645	940 645	100%

8. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		47 602 216	52 611 912	4 242 108	8%
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000	1 000 000	252 248	25%
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000	1 000 000	69 960	7%
1.3.	Tűzcsapok létesítése	063020	500 000	500 000	0	
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000	250 000	250 000	100%
1.5.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	300 000	300 000	0	
1.6.	Tanvagyondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000	100 000	75 980	76%
1.7.	Kamerarendszer kiépítése (5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000	3 000 000	0	
1.8.	Új buszmegálló kialakítása	066020	300 000	300 000	0	
1.9.	Településközpont rekonstrukció pályázat előkészítés	062020	2 000 000	2 000 000	1 020 000	51%
1.10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1.-21)	013350	36 299 660	36 299 660	1 207 268	3%
1.11.	Vírusirtó vásárlás	082092	88 138	88 138	88 138	100%
1.12.	Vírusirtó vásárlás	107055	88 138	88 138	88 138	100%
1.13.	Vírusirtó vásárlás	011130	176 280	176 280	176 280	100%
1.14.	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000	2 500 000	0	
1.15.	Akácfa utca vízvezeték tervezése és kivitelezése	063020		4 275 000	279 400	7%
1.16.	Bútorbeszerzés rendőrség részére	011130		500 000	500 000	100%
1.17.	Árnyékoló	082092		79 756	79 756	100%
1.18.	Közlekedési táblák	066020		154 940	154 940	100%
2.	Felújítási kiadások		1 635 000	1 635 000	0	
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000	635 000	0	
2.2.	Játszóterei eszközök felújítása	066020	500 000	500 000	0	
2.3.	Buszmegállók felújítása	066020	500 000	500 000	0	

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		500 000	0	0	-
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs		500 000	0	0	-
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		600 000	0	0	-
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása		600 000	0	0	-
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása		0	0	0	-
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)		1 100 000	0	0	-

9. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	223 650	247 080	247 080	100%
1.2.	Környezetvédelmi alap	31 331	161 694	161 694	100%
1.	Céltartalék összesen	254 981	408 774	408 774	100%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	332 119 840
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	195 337 836
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	136 782 004
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 262 516 440
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 314 442 800
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-51 926 360
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	84 855 644
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	84 855 644
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	703 935
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	84 151 709
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Felsőlajos Község Önkormányzatának legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ¹	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
03	2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1 658 801	1 658 801	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	986 790	986 790	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	474 602	474 602	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930	625 930		
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	3 746 123	3 746 123	0	0
35	5. cím 2023.évi bérintézkedések támogatása	963 900	963 900		
38	Mindösszesen	6 980 023	6 980 023	0	0

¹ A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/A melléklete szerinti sorszám

Felsőljajos Község Önkormányzata 2023. évi Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen kapott támogatása kormányzati funkciók szerinti elszámolása

Ft-ban

Sorszám ²	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	11/A űrlapon másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	10 843 526	0	338 402	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 931 598	0	338 402	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930	625 930	0	0	0	0	625 930	0
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	494 000	0	0	0	0	0	494 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	8 285 998	0	0	0	0	0	0

² A KGR-K11 rendszerben leadott Éves költségvetési beszámoló 11/J melléklete szerinti sorszám

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi "A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása" jogcímen kapott támogatások elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
02	11A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	72 835
03	A 3. melléklet 2.2.2..Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	0
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	474 602
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop – 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	0
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	0
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	0
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	48 314 332
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	0
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet a 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása jogcím szerinti feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	0
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 11/C 1.sor 8.oszlopában elszámolható kiadásoknál figyelembevevő, más önkormányzatoknak átadott források	0
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6.h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	940 645
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (1070701) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 555 205
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	0
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	0
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	0

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	500
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	0
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	0
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11/C. úrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
11	A 11/C. úrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból póti igénylés összege elszámolás alapján	0
12	A 11/C. úrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11/C. úrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	0
14	A 11/C. úrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopából)	0
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2022. XXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. úrlap 2,6,7,8,9,10,11,12. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. úrlap 10. sor 3. oszlopával	500
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. úrlap 2,6,7,8,9,10,11,12. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. úrlap 2,6,7,8,9,10,11,12. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	5 162 300
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
18	A májusban lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. úrlap 2,6,7,8,9,10,11,12. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
19	Az októberben lemondottak utáni kamat (ha a 11.c. úrlap 2,6,7,8,9,10,11,12. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	500
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6- visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	500
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	500
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	0

13. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata által létrehozott Alapok 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	2023. év eredeti előirányzat	2023. év módosított előirányzat
		Környezetvédelmi Alap	Környezetvédelmi Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	31 331	161 694
B4	4. Működési bevételek	0	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 331	161 694
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
	1. Költségvetési maradvány		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 331	161 694
K1	1. Személyi juttatások		
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
K3	3. Dologi kiadások		
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	31 331	161 694
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0
	5.4. Tartalékok	31 331	161 694
K6	6. Beruházások		
K7	7. Felújítások		
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások		
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 331	161 694
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 331	161 694

Végső előterjesztői indokolás

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz és az 1–13. mellékletéhez

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2024. május 13 -i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett 2023. évi zárszámadási rendeletet az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 28. napi hatállyal, 3/2023. (II.20.) szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2024. február 13-i ülésén módosított utolsó alkalommal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2. §-hoz

Tartalmazza a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegek eredeti és módosított előirányzatait, valamint a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

3. §-hoz

A rendelet mellékleteinek tartalmát mutatja be.

4. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat 2023. évi adósságállományát, kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségeit, a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, illetve rendelkezését a több éves kihatással járó kötelezettségekről.

5. §-hoz

2023. évi költségvetési maradvány megállapítását, jóváhagyását tartalmazza.

6. §-hoz

2023. évi helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásának elszámolásának jóváhagyását tartalmazza.

7-8.§-okhoz

Rendeletek hatályvesztéséről rendelkezik.

9.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

2./ Napirendi pont

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

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Az Áhsz. szerint mind bevételként, mind kiadásként szerepeltetni kell az Áht. 78. § és 83. § szerinti megelőlegezéseket. Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 8.460.262.- Ft.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21) pályázathoz 7.606 Ft önerő szükséges. Majdnem 100 %-os a támogatás. Ezt az általános tartalék terhére kellett hozzátenni a pályázathoz.

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, kiegészítés? Nincs.

Aki Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta meg:

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 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 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 gyermekékeztetési 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

Felsőljaj 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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás 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

Eves 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

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-zárolás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalékok	Céltartalékok	Beruházás	Fejlesztés	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Fejlesztési célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részvétel vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1. K	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	18 294 376	3 719 929	4 301 961			442 000		99 109 194	16 161 694	2 000 000				144 229 154		1	
2. K	Adó igazgatás														0			
3. Ó	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése			9 765 373							35 099 998				44 865 371			
4. K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel														0			
5. K	Központi költségvetési befizetések														0			
6. K	Támogatási célú finanszírozási műveletek														80 826 284			
7. Ó	Rövid időtartamú közfelfelrakoztatás														24 957 085			
8. Ó	Bérfelrakoztatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfelfelrakoztatása	1 766 731	188 316	20 000											24 957 085			
9. K	Szállítási kiegészítő tevékenység (Út)			2 618 100											1 972 047			
10. K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása														2 618 100			
11. K	Települési hulladékok vegyes (ömlészetet) begyűjtése, szállítása, átrakása														0			
12. K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása														0			
13. K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			1 905 000											1 905 000			
14. K	Lakáshoz jutást segítő támogatások												600 000		600 000			
15. K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			2 224 367							49 958 972				52 183 339			
16. K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			163 500							4 991 888	635 000			5 790 388			
17. K	Közvilágítás			3 556 000											3 556 000			
18. K	Zöldterület-kezelés (Park)	8 304 752	1 133 118	2 413 000											11 850 870			2
19. K	Város-, községvezetési m.n.s. szolgáltatások			2 965 450											27 068 789			
20. K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése														0			
21. K	Könyvtár, állomány gyarapítása, nyilvántartása														250 000			
22. K	Könyvtár állomány felárása, megőrzése, védelme			209 350											609 550			
23. K	Könyvtári szolgáltatások														0			
24. K	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 995 576	636 325	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, tanyaondnoki 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	422 571 223	0	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 rezsisökkentés 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 előírás alapján 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 belülrre	K503	0		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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 belülrre	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.	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	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

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
					Ft-ban
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.	Könyvbekötés 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.	Buszmegálló felújítása	066020	800 000		800 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Megnevezés		Eredeti előirányzat
		Ft-ban
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

3./ Napirendi pont**2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés****Előadó:** Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Társulási ülésen foglalkoztunk az ellenőrzési jelentéssel. Van benne szabad óraszám, amikor évközben derül ki, hogy mit kell ellenőrizni, akkor arra is van kapacitás. Ez egy olyan fontos kontroll, ha bármi hiba van, akkor az még módosítható, javítható. Ezt nagyon fontosnak tartom. Köszönöm szépen.

Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs.

Aki elfogadja a 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

21/2024. (V.13.) ÖH.**2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés****Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024. május 13.

4./ Napirendi pont**Beszámoló Dabas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2023. évi munkájáról****Előadó:** Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Minden évben kapunk beszámolót a Dabasi Tűzoltóságtól. Lajosmizsén van az Önkormányzati Tűzoltóság, látjuk, hogy mennyi feladata van a tűzoltóságnak. 2023. évben már kevesebb volt a téves riasztás, ennek én örülök. Köszönjük a beszámolót. Kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítés?

Répás Zoltán Dabasi Tűzoltóság képv: 12-ről 6-ra feleződött a tüzesetek száma. Téves jelzés maradt 4, mint az előző évben. Egy sérültünk is van. Felsőlajoson volt 2-5 közötti tüzeset. Műszaki mentés tekintetében van, amikor nőttek a számok.

Köszönettel tartozunk mi is, hogy csökkent a szabadtéri tüzesetek száma, ebben az önkormányzatnak is a munkája benne van. Az elmúlt évben volt kisebb létszám problémánk. 13 fős létszám hiányunk pár hét alatt 3 fős lett. Mi is köszönettel tartozunk ezért.

Juhász Gyula polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Tavaly volt a Falunapon viharkár, ami komolyan érintett bennünket, készséggel segítettek a tűzoltók. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. A beszámolót megtárgyaltuk, elfogadásra javaslom.

Aki elfogadja a Dabas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2023. évi munkájáról készült beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

22/2024. (V.13.) ÖH.**Beszámoló Dabas Hivatásos****Tűzoltó Parancsnokság 2023. évi munkájáról**

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2023. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024. május 13.

Szünet 15.35-16.10 óráig.

Makainé Antal Anikó képviselő 16.10 órakor eltávozott az ülésről, a Képviselő-testület a továbbiakban 3 fővel határozatképes.

16.10 órakor nyílt ülés folytatódik.

6./ Napirendi pont**Egyebek****Juhász Gyula polgármester**

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek bejelenténivalója, hozzászólása? Nincs.


Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy készülünk a június 29-i falunapi rendezvényre. Fontos, hogy megfelelő színvonalú legyen.

Van-e még valaminek hozzászólása? Nincs.


7./ Napirendi pont**Interpellációk****Juhász Gyula polgármester**

Van-e valakinek interpellációja? Nincs.

Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 16.15 órakor.


Juhász Gyula
polgármester




dr. Balogh László
jegyző

