

**Felsőlajos Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
LMKOHFL/26-3/2024.**

**Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2024. február 19-én megtartott
soros nyílt képviselő-testületi üléséről**

Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya:

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

- 9/2024. (II.19.)** Felsőlajos Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben
- 10/2024. (II.19.)** A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának és a bölcsődei gondozási díj egy napra jutó összegének 2024. évi meghatározásával kapcsolatos döntések meghozatala
- 11/2024. (II.19.)** Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához
- 12/2024. (II.19.)** A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatás 2024. évi ideiglenes ellátása során felmerülő többletköltség igénylés véleményezése

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 19-én 13.30 órakor Felsőlajos Faluházán megtartott soros nyílt üléséről.

Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István és Makainé Antal Anikó képviselők.

Bejelentéssel távol: Czigány Lajos képviselők 1 fő.

A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő.

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

Egyéb meghívottak: Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető
dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető
Gulyás Attiláné pénzügyi referens

Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros nyílt ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van. Bejelentéssel távol Czigány Lajos képviselő. A meghívóban 5 napirendi pont szerepel. Egy napirendi pont felvételét javaslom, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatás 2024. évi ideiglenes ellátása során felmerülő többletköltség igénylés véleményezéséről szól. A meghívóban az interpellációk és az egyebek napirendi pont tárgyalási sorrendjét fel kell cserélni. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért az elhangzott módosított napirendi pontokkal kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

	Napirend	Előterjesztő
1.	Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Juhász Gyula polgármester
2.	A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának és a bölcsődei gondozási díj egy napra jutó összegének 2024. évi meghatározásával kapcsolatos döntések meghozatala	Juhász Gyula polgármester
3.	Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához	Juhász Gyula polgármester
4.	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatás 2024. évi ideiglenes ellátása során felmerülő többletköltség igénylés véleményezése	Juhász Gyula polgármester

5. Egyebek
6. Interpelláció

1. napirendi pont:

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: *Polgármester Úr ismertette a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló előterjesztést.*

*Kun János alpolgármester 13 óra 44 perckor kiment a teremből.
A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.*

*Kun János alpolgármester 13 óra 47 perckor visszajött.
A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.*

A 2024. évi költségvetés véleményezése megérkezett a Kereskedelmi és Iparkamarától. Köszönjük a munkájukat költségvetés rendelet elkészítésben részt vett kollégáknak. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

9/2024. (II.19.) ÖH.

Felsőlajos Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.
2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2024. február 19.

Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet hozta meg:

a 2024. évi költségvetésről

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 gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatója, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

(1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 773 063 672 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 773 063 672 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 338 208 027 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 422 001 735 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -83 793 708 Ft-ban , ezen belül
 - ea) működési egyenleg -14 844 428 Ft-ban ,
 - eb) felhalmozási egyenleg -68 949 280 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -351 061 937 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -434 855 645 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 84 855 645 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 0 Ft-ban.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak részletezését az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Környezetvédelmi Alap) tervezett bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.

(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott felhalmozási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.

(3) A felhalmozási kiadások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló felhalmozási kiadás, illetve a felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. A felhasználási és az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.

(5) Az önkormányzat bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti módosításokról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(6) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

(7) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

(8) A munkáltató jutalmat, jutalékot önkormányzati szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizetheti ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerint illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

(9) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak maximum nettó 200.000 Ft/év/fő SZÉP kártya juttatásra, nettó 100.000 Ft/év/fő ruházati hozzájárulásra jogosultak, amennyiben a későbbiekben az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít. A monitor előtti munkavégzést végző dolgozók

részére számla ellenében 80.000 Ft/év/fő képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg támogatást biztosít.

2. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

/: Juhász Gyula :/
polgármester

/: dr. Balogh László :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2024.

/: dr. Balogh László :/
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (...) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	281 729 055	10 000 000	0	291 729 055
1.1. Működési bevételek	2 600 000	10 000 000	0	12 600 000
1.2. Közhatalmi bevételek	250 400 000	0	0	250 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	250 200 000	0	0	250 200 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000
1.3. Működési támogatások	27 458 027	0	0	27 458 027
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 666 227	0	0	18 666 227
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 521 800	0	0	6 521 800
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	1 271 028	0	0	1 271 028
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 271 028	0	0	1 271 028
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.)	328 208 027	10 000 000	0	338 208 027
4. Finanszírozási bevételek	84 855 645	350 000 000	0	434 855 645
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	84 855 645	0	0	84 855 645
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	84 855 645	0	0	84 855 645
4.1.1.1. Működési célra	38 376 673	0	0	38 376 673
4.1.1.2. Felhalmozási célra	46 478 972	0	0	46 478 972
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	0	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése		350 000 000		350 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	413 063 672	360 000 000	0	773 063 672

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	303 943 483	1 130 000	1 500 000	306 573 483
1.1. Személyi juttatások	36 039 080	1 000 000	0	37 039 080
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 129 841	130 000	0	6 259 841
1.3. Dologi kiadások	36 518 140	0	0	36 518 140
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 500 000	1 500 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	225 256 422		0	225 256 422
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	24 957 085		0	24 957 085
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 942 000		0	3 942 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	80 826 284		0	80 826 284
1.5.4. Tartalékok	115 531 053	0	0	115 531 053
1.5.4.1. Általános tartalék	99 122 279		0	99 122 279
1.5.4.2. Céltartalék	16 408 774		0	16 408 774
2. Felhalmozási kiadások	114 828 252	600 000	0	115 428 252
2.1. Beruházások	112 893 252	0	0	112 893 252
2.2. Felújítások	1 935 000	0	0	1 935 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	0	600 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	418 771 735	1 730 000	1 500 000	422 001 735
4. Finanszírozási kiadások	1 061 937	350 000 000	0	351 061 937
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 061 937	0	0	1 061 937
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		350 000 000		350 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	419 833 672	351 730 000	1 500 000	773 063 672
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00			

2. melléklet a 3/2024. (...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	600 000
4.	Kamatbevételek	B408	10 000 000
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0
6.	Működési bevételek összesen	B4	12 600 000

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés			Eredeti előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	200 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	250 000 000
1.3.	Talajterhelési díj	B355	0
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	250 200 000
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	250 400 000

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 666 227
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 127 400
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 617 000
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	765 000
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	16 000
1.7.	Polgármester illetménye és költségtérítése támogatása	1 957 827
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 521 800
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0
5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)	2 270 000
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
5.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
8.	Támogatások összesen	27 458 027

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	1 271 028
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	1 271 028
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0
1.1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	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

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

5. melléklet a 3/2024. (...) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Sorszám	Feladat	Megnevezés	Ft-ban																	
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	18 294 376	3 719 929	4 505 300		442 000		99 122 279	16 408 774	2 000 000					144 492 658		1	
2.	K	Adó igazgatás	011220														0			
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350			9 765 373						35 092 392					44 857 765			
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														0	1 061 937		
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						80 826 284								80 826 284			
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					24 957 085									24 957 085			
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0			
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	1 000 000	130 000	20 000											1 150 000			
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 618 100											2 618 100			
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170														0			
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0			
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0			
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 905 000											1 905 000			
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											600 000			600 000			
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			2 224 367					49 958 972						52 183 339			
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			163 500					4 991 888	635 000					5 790 388			
17.	K	Közvilágítás	064010			3 556 000											3 556 000			
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 304 752	1 133 118	2 413 000											11 850 870		2	
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 965 450			2 800 000		20 000 000	1 300 000					27 065 450			
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0			
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042								250 000						250 000			
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			209 550					400 000						609 550			
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044														0			
24.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	4 745 576	636 525	5 043 800					100 000						10 525 901		1	
25.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031						670 000								670 000			
26.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040														0			
27.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				1 500 000										1 500 000			
28.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0			
29.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020														0			
30.	K	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	4 694 376	640 269	1 128 700			30 000		100 000						6 593 345		1	
31.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060															350 000 000		
32.		Összesen		37 039 080	6 259 841	36 518 140	1 500 000	24 957 085	3 942 000	80 826 284	99 122 279	16 408 774	112 893 252	1 935 000	600 000	0	0	422 001 735	351 061 937	5

6. melléklet a 3/2024. (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.1.	Téli rezsi csökkenés elszámolásából keletkező kiadás		0
2.1.2.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (IPA elszámolás)		0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		80 826 284
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	80 826 284
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
2.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	80 826 284
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
6.1.	<i>Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		11 889 233
6.2.	<i>Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal</i>		12 701 752
6.3.	<i>Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás</i>		120 000
6.4.	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)</i>		150 000
6.5.	<i>Felsőlajos-Ladánybene Szennyvíz Társulás</i>		96 100
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	24 957 085
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
10.	Kamattámogatások	K510	0
11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
12.1.	<i>Lajosmizsei Labdarúgó Klub</i>		70 000
12.2.	<i>Iskoláért Gyermekéért Alapítvány</i>		600 000
12.3.	<i>Orvos támogatása</i>		442 000
12.4.	<i>Tűzoltóság</i>		2 800 000
12.5.	<i>Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete</i>		30 000
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 942 000
13.	Tartalékok	K513	115 531 053
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 256 422

7. melléklet a 3/2024. (...) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat
1.	Családi támogatások		0
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 500 000
2.1.	70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye		150 000
2.2.	Települési támogatás		1 150 000
	ebből Rendkívüli települési támogatás	107060	900 000
	ebből Temetési segély	107060	200 000
	ebből Gyógyszer	107060	50 000
2.3.	Köztemetés		200 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)		1 500 000

8. melléklet a 3/2024. (...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		112 893 252
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	063020	1 000 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000
1.5.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	400 000
1.6.	Könyvtárba kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	082092	100 000
1.7.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000
1.8.	Kamerarendszer kiépítése (5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000
1.9.	Településközpont rekonstrukció pályázat előkészítés	062020	980 000
1.10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	013350	35 092 392
1.11.	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000
1.12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 BK-2023-00028 Belterületi utak fejlesztése (Akácfa-Málna utca)	062020	46 478 972
1.13.	Akácfa utcai vízvezeték tervezése, kivitelezése	063020	3 991 888
1.14.	Gép és eszköz tároló	066020	17 000 000
2.	Felújítási kiadások		1 935 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000
2.2.	Játszóterei eszközök felújítása	066020	500 000
2.3.	Buszmegállók felújítása	066020	800 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		600 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása		600 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása		0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)		600 000

Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.1.	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előleg	247 080
1.2.	Környezetvédelmi alap	161 694
1.3.	Gyermekétkeztetés elszámolása	16 000 000
1.	Céltartalék összesen	16 408 774

10. melléklet a 3/2024. (...) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei, kiadásai**

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.
		eredeti 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.	Beruházási kiadások	0	83 941 454	0

Felsőlajos Község Önkormányzata által létrehozott Alapok 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	2024. év
		Környezetvédelmi Alap
B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0
B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
	2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
B3	3. Közhatalmi bevételek	161 694
B4	4. Működési bevételek	0
B5	5. Felhalmozási bevételek	0
B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	161 694
B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	1. Költségvetési maradvány	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 694

K1	1. Személyi juttatások	
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3	3. Dologi kiadások	
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	161 694
	5.1. Elvonások és befizetések	0
	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre	0
	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0
	5.4. Tartalékok	161 694
K6	6. Beruházások	
K7	7. Felújítások	
K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 694
K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 694

2. napirendi pont:

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának és a bölcsődei gondozási díj egy napra jutó összegének 2024. évi meghatározásával kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: A rendelet megalkotásához a Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulása szükséges. 2023. évben kétszer is felül lett vizsgálva a térítési díj. 2024. év I. félévében nem indokolt a felülvizsgálat, de a 2024. év II. félévben célszerű lesz elvégezni a nyersanyag árak emelkedése miatt.

dr. Balogh László jegyző: Keresztfélèves az IGSZ nyersanyag közbeszerzése. A szerződések értelmében július 1-től lehet felülvizsgálni, illetve az infláció miatt emelhetnek a beszállítók. Az új díjak szeptember 1-től lehetnek érvényesek. Jogszabály szerint április 1-ig felül kell vizsgálni. Jelenleg nem lesz emelés a díjakon.

Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

10/2024. (II.19.) ÖH.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának és a bölcsődei gondozási díj egy napra jutó összegének 2024. évi meghatározásával kapcsolatos döntések meghozatala

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul – az előterjesztés mellékletét képező - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának és a bölcsődei gondozási díj egy napra jutó összegének 2024. évi meghatározása tárgyában 2024. február 22. napján tartandó ülésre előterjesztett határozat-tervezetéhez.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024. február 19.

3. napirendi pont:

Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Az előterjesztés mellékletében elírás történt, a 2024. január 22 téves dátum, ezt 2024. február 22. dátumra kell kijavítani. A rendelet megalkotásához a Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.

dr. Balogh László jegyző: A szociális étkezésért fizetendő térítési díj keretében az egy adagnyi ebéd intézményi térítési díját szabályozó pontjának 1.260 Ft/fő/nap összegre, valamint a szállítási díjat szabályozó pontjának 100 Ft/háztartás/nap összegre, a gondozási órára vetített házi segítségnyújtás intézményi térítési díját szabályozó pontjának 1.650 Ft/fő/óra összegre, valamint a piaci alapú a házi segítségnyújtás önköltségi gondozási óradíját szabályozó

pontjának 2.700 Ft/fő/óra összegre történő módosítását tartalmazza. 60 napos felmondással történik a szerződés megkötése.

Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

11/2024. (II.19.) ÖH.

Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez előterjesztett a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024. február 19.

4. napirendi pont:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatás 2024. évi ideiglenes ellátása során felmerülő többletköltség igénylés véleményezése

Előadó: Juhász Gyula polgármester

Juhász Gyula polgármester: Felvett napirendi pont tárgyalása következik. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló Kormány rendelet alapján 2023. december 11. napján megkötésre került a Faragó Környezetvédelmi Kft-vel, mint kijelölt közérdekű szolgáltatóval a tárgyi feladat ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés, mely határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2025. december 31. napjáig szól. Két évre szól a szerződés.

dr. Balogh László jegyző: A határozat-tervezetben a „2024.01.01. napjától 2024.12.31. napjáig” szövegrészt ” 2024.01.01. napjától 2025.12.31. napjáig” szövegre kell cserélni, elírás történt. Két évre lett kijelölve. Egyeztetések megtörténtek a szolgáltatóval, két évre előre megigényli az összeget.

Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosított határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg:

12/2024. (II.19.) ÖH.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatás 2024. évi ideiglenes ellátása során felmerülő többletköltség igénylés véleményezése

Határozat

- 1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljárva a Faragó Környezetvédelmi Kft., mint közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátásra irányuló, 2024.01.01. napjától 2025.12.31. napjáig terjedő időre számított indokolt többletköltségei iránti igényét támogatja.
- 2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményezéssel kapcsolatos dokumentumokat aláírja, és a többletköltség igénylés során Felsőlajos Község Önkormányzatától szükséges további intézkedéseket megtegye.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2024. február 19.

5. napirendi pont:

Egyebek

Juhász Gyula polgármester: A napelemes projekt ügyében az ács ajánlatát várjuk, mert az iskolánál és az óvodánál meg kell erősíteni a tetőszerkezetet. Ez közbeszerzési értékhatárt nem érint. Az intézményekben a világítás korszerűsítése folyamatban van.

Makainé Antal Anikó képviselő: A napelem telepítés fog fakivágással járni?

Juhász Gyula polgármester: Igen. A legszélső fenyőfát kell kivágni. A szomszéd hozzájárult, amennyiben szükséges az akácfa is ki lehet vágni a napelem rendszer telepítése miatt.

6. napirendi pont:

Interpelláció

Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, interpellációja? Amennyiben nincs a mai soros nyílt testületi ülést 14.13 órakor bezárom!

kmf.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző