

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 14-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 14-i ülésére

Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/284-48./2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendeletével a 2024. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2024. október** hónapra összesen **712 381 Ft támogatás érkezett , melyből a – személyi juttatás 668 902 Ft és 43 479 Ft a járulék.**

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+712 381	
Személyi juttatás	041233	+668 902	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+43 479	

2. **Az EGYSZI intézményvezetője jelezte, hogy az egészségházban lévő fogászati kezelő egységben, az Egészségházban lévő központi vízellátás, valamint az Idősek Klubja ivóvíz és használati melegvízhálózata alapján az intézmény a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények körébe tartozik. A fertőzési kockázat csökkentése érdekében szükséges a meglévő vízhálózat ennek megfelelően történő kialakítás. Az épületet érintő gépészeti átalakításnak a fedezetét az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja 800.000 Ft értékben.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-800 000
EGYSZI vízhálózatának átalakítása (K7) (2.8. sor)	013350	+800 000	

3. Lajosmizse Város Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 azonosító számú, „Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén” című projektje vonatkozásában a „Művelődési Ház színházterme felújításának II. üteme” elnevezésű tevékenységével kapcsolatosan 2024. október 31-én tájékoztatásként kiküldésre került a Tisztelt Képviselő-testület részére a „Tájékoztatás Színházterem felújításának pótmunka igényéről” tárgyú levél. A levélben leírásra került, hogy a kivitelezés során a bontási munkálatok előrehaladásával láthatóvá vált a kivitelezést akadályoztató azon problémákra, amelyeket a gépész tervező, az építész tervező és a belső építész előre nem láthatott, mivel azok takarásban voltak az álmennyezet és az oldalfalak által. A gépész tervező a gépészeti tervdokumentációt 2020. évben, az építésztervező a kiviteli tervdokumentációt 2022. évben készítette el egymástól függetlenül, nem generál tervezésben. A belső építész 2023. évben készítette el a belső építészeti kiviteli tervet. A felmerült problémák megoldásáig, valamint a kivitelezés végén a műszaki átadás-átvételi eljárásor szükséges a tervezői művezetési szolgáltatás igénybevétele az építész tervező és a belső építész vonatkozásában. A pályázati költségvetés jelenleg nem tartalmazza a tervezői művezetési szolgáltatás költségét, ezért az önkormányzatnak saját forrásból kell finanszíroznia ezen kiadást. A pályázathoz kapcsolódó összes szerződés megkötése után derül ki, hogy valamely költségcsonton marad-e szabadon álló fedezet, amelyet a megvalósításhoz kapcsolódó „műszaki jellegű szolgáltatások költsége” elnevezésű költségcsontra át lehetne csoportosítani, amely fedezetet nyújthatna a tervezői művezetési szolgáltatás költségére. **A tervezői művezetési szolgáltatás forrásigénye maximum bruttó 3,5 millió forint (nettó 80.000.- forint + 27 % ÁFA, azaz bruttó 101.600.- forint/alkalom)**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházás (K6) 1.17.sor	062020	+3.500.000	
Általános tartalék	011130		-3 500 000

4. **A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde** intézménye az állami finanszírozás alapját képző **39,4 fő óvodapedagógus álláshely betöltésére 7 fő pedagógiai asszisztentst alkalmazott a 2024.év során, akiknek a kifizetett bére ezen a finanszírozási soron nem számolható el, mert, nem rendelkeznek pedagógus végzettséggel.** A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása sorából finanszírozott soron pedig a finanszírozás alapját képző 25 főből 6 fő pedagógiai asszisztens, akik ilyen feladatkörben is dolgoznak, így ennek a 6 főnek a bére az állami finanszírozás terhére elszámolható. De a fent említett további 7 fő viszont már ennek a sornak a terhére sem számolható el, **így ezeknek a dolgozóknak a már jelentős részben kifizetett bérére és a járulékaira a fedezett a Felsőlajos Község és Lajosmizse Város Önkormányzata lakosság arányosan a saját költségvetése terhére biztosítja összesen 33 532 255 Ft értékben, melyből Lajosmizse Város Önkormányzatára eső rész 31 081 047 Ft**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506) - Meserét Óvoda	018030	+31 081 047	
Általános tartalék	011130		-31 081 047

5. **A Művelődési Ház intézményvezetője kérésére a nyár folyamán a intézmény gáz főelzárója környékén észlet gázszivárgás, azonnali beavatkozást igényelt, a szükséges földmunkákat a gázmérő le és felszerelésének költségét az intézmény költségvetése nem tartalmazta, ezért ennek a költségét az önkormányzat a saját költségvetése terhére az intézménynek átadja.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.Ház)	018030	+584 979	
Általános tartalék	011130		-584 979

6. A könyvtárak érdekeltség-növelő támogatásáról a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023.évi LV.törvény 3.sz.melléklet 2.3.2.4 pontja alapján az önkormányzatot **a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására** támogatás illeti meg. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei hatókörű városi könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2023. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek (a továbbiakban: 2023. évi önkormányzati hozzájárulás) arányában kell megállapítani. A 2023. évi önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe az állami támogatások sem a pályázati forrásból sem az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatásából származó összeg.

A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe, a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására fordított összeg a támogatás 30%-át nem haladhatja meg. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.

A 2024. évben kapott támogatás összege: 800.000 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+800.000	
Intézményfinanszírozás (Műv.Ház)	018030	+800.000	

7. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklet szabályai értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2024. májusi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	018010	+5 523 694	

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>MESERÉT- Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	018010		-2 775 200
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás-MESERÉT)	018030	+2 748 494	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>szociális étkeztetés</i>	018010	+933 450	
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (B1131)	018010	+5 039 333	
Személyi gondozás-társulás által történő feladat ellátás (B1131)	018010	+1 566 620	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	018010	+2 098 960	
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás-EGYSZI)	018030	+9 638 363	-
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ <i>Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás</i>	018010	+ 9 561 527	
Intézményfinanszírozás	018030	+ 9.561 527	

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklet szabályai értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2024. októberi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>MESERÉT- Bölcsődei bértámogatás</i>	018010	+842 000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	018010	+322 576	
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás-MESERÉT)	018030	+1 164 576	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>szociális étkeztetés</i>	018010	+466 725	
Személyi gondozás-társulás által történő feladat ellátás (B1131)	018010	+1 566 620	
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás-EGYSZI)	018030	+2 033 345	
Szünidei étkeztetés támogatása (B1132)	018010	+103 170	

Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+103 170	
-------------------------------	--------	----------	--

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

1. A intézmény gáz főelosztó szivárgás javításának föld és szerelési munkáira a költségvetési fedezet biztosítása.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányítószeri támogatás (Műv.Ház)	+584 979	
Dologi kiadások(K3)	+584 979	

2. könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás
5.pont szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szeri támogatás	+800.000	
Beruházások	+800.000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

1. A 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított **általános választására biztosított pénzügyi fedezet tényleges felhasználása miatt szüksége előirányzat módosítás.**

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)		-867 840
Személyi kiadások (K1)	+828 236	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	+39 604	

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete előirányzat módosításai:

1. Az IGSZ-nél az élelmiszer beszerzés és a közüzemi díjak többletköltségei miatt előirányzat módosításra van szükség a következő bontásban.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)		-3 000 000
Felújítások (K7)		-3 763 798
Dologi kiadások(K3)	+ 6 763 798	

2. 2024.évi májusi felmérés (intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi jelegű kiadások	+2 787 080	
Munkáltatót terhelő járulékok	+362 320	
Dologi kiadások	+6 412 127	
Központi, irányítószervi támogatás	+9 561 527	

3. 2024.évi októberi felmérés (intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	+103 170	
Központi, irányítószervi támogatás	+103 170	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2024. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A 2024. február 22. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2024. november 11..

Fekete Zsolt sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város 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 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 916 332 723 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 916 332 723 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 041 647 916 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 361 348 784 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 319 700 868 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -199 207 476 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -1 120 493 392 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -548 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 868 684 807 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
- ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételel 944 684 807Ft-ban,
- hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

2. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Fekete Zsolt /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. november 11.

/ dr. Balogh László /
jegyző

I. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„I. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 591 416 373	6 985 707	9 389 093	2 607 791 173
1.1. Működési bevételek	202 976 050	0	0	202 976 050
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Bíróságok, pötlékek és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 401 858 338	0	0	1 401 858 338
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674	0	0	215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617	0	0	1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	71 581 985	6 985 707	9 389 093	87 956 785
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	6 985 707	9 389 093	87 956 785
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	433 856 743	0	0	433 856 743
2.1. Felhalmozási bevételek	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 373 956	0	0	1 373 956
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	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 025 273 116	6 985 707	9 389 093	3 041 647 916
4. Finanszírozási bevételek	944 684 807	90 000 000	0	1 034 684 807
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1.1. Működési célra	23 644 956	0	0	23 644 956
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0	0	921 039 851
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	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 969 957 923	936 985 707	9 389 093	4 916 332 723

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési kiadások	2 801 275 631	0	5 723 018	2 806 998 649
1.1. Személyi juttatások	655 763 713	0	3 057 444	658 821 157
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 351 202	0	415 652	97 766 854
1.3. Dologi kiadások	666 673 594	0	0	666 673 594
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 371 527 122	0	2 249 922	1 373 777 044
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	979 975 662	0	2 249 922	982 225 584
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	83 918 659	0	0	83 918 659
1.5.4.1. Általános tartalék	64 688 908	0	0	64 688 908
1.5.4.2. Céltartalék	19 229 751	0	0	19 229 751
2. Felhalmozási kiadások	1 554 350 135	0	0	1 554 350 135
2.1. Beruházások	1 539 574 205	0	0	1 539 574 205
2.2. Felújítások	11 275 930	0	0	11 275 930
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 355 625 766	0	5 723 018	4 361 348 784
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	418 000 000	0	418 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	46 983 939	508 000 000	0	554 983 939
5. Kiadások összesen	4 402 609 705	508 000 000	5 723 018	4 916 332 723
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>866 951 402</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 465 470 512	6 985 707	0	2 472 456 219
1.1. Működési bevételek	90 733 684	0	0	90 733 684
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 401 858 338	0	0	1 401 858 338
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617			1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0		841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	57 878 490	6 985 707	0	64 864 197
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 878 490	6 985 707	0	64 864 197
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	433 856 743	0	0	433 856 743
2.1. Felhalmozási bevételek	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 373 956	0	0	1 373 956
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	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 899 327 255	6 985 707	0	2 906 312 962
4. Finanszírozási bevételek	920 840 454	730 000 000	400 000 000	2 050 840 454
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	730 000 000	0	1 650 840 454
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454			920 840 454
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése		640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 820 167 709	736 985 707	400 000 000	4 957 153 416

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 815 644 793	0	4 710 000	1 820 354 793
1.1. Személyi juttatások	131 566 005		3 000 000	134 566 005
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 535 517		390 000	17 925 517
1.3. Dologi kiadások	285 252 306	0	0	285 252 306
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 371 330 965	0	1 320 000	1 372 650 965
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	979 779 505	0	1 320 000	981 099 505
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	83 918 659	0	0	83 918 659
1.5.4.1. Általános tartalék	64 688 908	0	0	64 688 908
1.5.4.2. Céltartalék	19 229 751	0	0	19 229 751
2. Felhalmozási kiadások	1 514 863 282	0	0	1 514 863 282
2.1. Beruházások	1 505 111 282	0	0	1 505 111 282
2.2. Felújítások	6 252 000		0	6 252 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 330 508 075	0	4 710 000	3 335 218 075
4. Finanszírozási kiadások	913 935 341	90 000 000	618 000 000	1 621 935 341
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	913 935 341	90 000 000	618 000 000	1 621 935 341
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	866 951 402	0	0	866 951 402
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	618 000 000	618 000 000
4.1.4. Hítel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 244 443 416	90 000 000	622 710 000	4 957 153 416

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,50
Igazgatás	2,00
Park	12,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

„3. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0			0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	0			9 500 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	0			8 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000	0			4 600 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	0			10 000 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000	0			2 661 000
7.	Kamatbevételek	B408	20 000 000	12 000 000		6 000 000	38 000 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0			0
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	11 699 472	6 173 212		17 972 684
10.	Működési bevételek összesen	B4	54 861 000	23 699 472	6 173 212	6 000 000	90 733 684

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000				9 000 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	900 000 000				900 000 000
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	909 000 000				909 000 000
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000				6 000 000
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	915 000 000				915 000 000

„4. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2024.(V.17.)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	391 281 680				391 281 680
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		201 724 735				201 724 735
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		146 013 045				146 013 045
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600				13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 271 900				116 271 900
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000				100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545				16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 134 800				34 134 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 389 100				9 389 100
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0				0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000				20 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0				0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0				0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		0				0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	559 869 952				559 869 952
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		483 332 600				483 332 600
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		75 103 352				75 103 352
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0				0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000				1 434 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	200 795 509	3 654 181			204 449 690
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0				0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		41 609 265				41 609 265
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		17 272 060				17 272 060
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		5 694 045				5 694 045
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000				25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 699 860				4 699 860
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		7 871 100				7 871 100
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200				6 047 200
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		123 059 200				123 059 200
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000				104 152 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200				18 907 200
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044	3 654 181			39 781 225
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	215 986 674				215 986 674
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		215 152 194				215 152 194
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200				75 694 200
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994				139 457 994
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		834 480				834 480
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 978 683	869 648			27 848 331
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 978 683	869 648			27 848 331
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0				0
5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0				0
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			1 580 617	1 580 617
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás						

6.2.	MEKH nem közművel összegyűjtött szennyvíz támogatás					1 580 617	1 580 617
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		841 394		841 394
7.1.	2022. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0				0
7.2.	2023. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0		841 394		841 394
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 394 912 498	4 523 829	841 394	1 580 617	1 401 858 338

„5. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16)ÖR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	1 008 704	1 100 062	43 698 543	14 098 428	2 000 021	2 111 179	847 260	64 864 197
1.1. Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	1 447 271	861 691	847 260	6 985 707
1.2. TOP_Plusz 3.3.2-21" Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"				5 748 411					5 748 411
1.3. A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén„				37 022 612					37 022 612
1.4. 2023. évi gyermekétkeztetés elszámolása alapján Felsőlajos Önkormányzat befizetése					13 305 229				13 305 229
1.5. KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás"						552 750			552 750
1.6. Nyári diákmunka 2024							1 249 488		1 249 488
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0				0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		1 008 704	1 100 062	43 698 543	14 098 428	2 000 021	2 111 179	847 260	64 864 197

6. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 12/2024. (VIII.16) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	100 000			1 273 956	1 373 956
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000			1 273 956	1 373 956
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	208 231 589	69 853 810		432 062 787
2.1.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	208 231 589			208 231 589
2.2.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	0		63 853 812		63 853 812
2.3.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,„	B25		153 977 388			153 977 388
2.4.	VP6-19.2.1-44-10-21 " Helyi fejlesztések támogatása"-gréder	B25			5 999 998		5 999 998
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	420 000				420 000
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000				
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000				
4.	Felhalmozási bevételek összesen		520 000	208 231 589	69 853 810	1 273 956	433 856 743

7. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	52 371 950	7 777 146	44 470 266					64 688 908	19 229 751	1 000 000		1 000 000		190 538 021		
2.	K	Köztetelő-fenntartás és -működtetés	013320			332 000							32 676 512				33 008 512		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 179 244	2 030 575	9 798 000							16 574 205				43 582 024		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750							421 641				4 066 391		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			56 801 522							410 208 977	850 000			467 860 499		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010					85 306 398									85 306 398	46 983 939	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						245 047 731								245 047 731		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					895 793 107		7 628 253							903 421 360	866 951 402	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	9 435 811	808 326	381 000											10 625 137		
10.	K	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							160 000 000				172 321 000		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														0		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000											100 000		
13.	K	Szennyvíz gyjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 091 500		1 580 617									2 672 117		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000							10 008 000	635 000	200 000		11 224 000		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010												2 100 000		2 100 000		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030														0		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			15 741 492							680 943 669				696 685 161		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 851 000							5 000 000	4 767 000	200 000		11 818 000		
19.	K	Közvilágítás	064010			88 004 351							171 655 518				259 659 869		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480	18 629 100							1 100 000				71 032 580		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	225 000		20 831 475		26 500 000					7 375 995				54 932 470		
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850							8 146 765				28 180 605		
23.	O	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														0		
24.	O	Civil szervezetek működési támogatása	084031					24 800 000									24 800 000		
25.	O	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					2 076 200									2 076 200		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	9 960 000										14 160 000		
	O	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre															0	90 000 000	
27.	O	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060															618 000 000	
27.		Összesen		134 566 005	17 925 517	285 252 306	9 960 000	981 099 505	54 956 817	252 675 984	64 688 908	19 229 751	1 505 111 282	6 252 000	3 500 000	0	3 335 218 075	1 621 935 341	0

„8. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési kiadások részletezése
Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024(V.17.) ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024.(IX.19) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0								0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 628 253							7 628 253
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	K5022	245 047 731								245 047 731
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		245 047 731								245 047 731
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0								0
3. Elvonások és befizetések	K502	245 047 731								252 675 984
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0								0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0								0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0								0
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	876 647 242		12 380 430		5 561 588		85 306 398		981 099 505
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242		12 380 430		5 561 588				893 269 260
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000								1 320 000
7.3. ebből TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson pályázat visszafizetése			1 203 847							1 203 847
7.4. ebből TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)								85 306 398		85 306 398
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0								0
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0								0
10. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0								0
11. Kamattámogatások	K510	0								0
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0								0
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 576 200	2 100 000			5 000 000	700 000		1 580 617	54 956 817
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000								750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000								250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		17 000 000	1 500 000			5 000 000				23 500 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)			3 500 000							3 500 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			12 900 000			4 800 000				17 700 000
13.3.3. Mizse KI Club - sporteszköz beszerzés			500 000							500 000
13.3.4. Mizse KI Club - Lajosmizse Pofon Party			500 000							500 000
13.3.5. Lajosmizsei Asztalitenisz Club			400 000							400 000
13.3.6. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület			250 000							250 000
13.3.7. Hegedűs Károly			250 000							250 000
13.3.8. Szobodek László Viktor			200 000							200 000
13.3.9. Cars on the Beach						200 000				200 000
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200								76 200
13.5. Tűzoltóság támogatása		26 500 000								26 500 000
13.6. Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000				700 000			2 300 000
13.7. Faragó Környezetvédelmi Kft.									1 580 617	1 580 617
14. Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616	8 197 813	56 642 831	-3 369 582	-1 000 000	673 956	83 918 659
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-13 287 190	1 346 814	8 197 813	67 204 419	-2 669 582	84 306 398	2 251 573	1 372 650 965

„10. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése
Ft-ban

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19.)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17) ÖR	Módosítás 11/2024. (VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024. (VII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024. (IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024. (IX.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	600 000	1 505 111 282
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000								5 000 000
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000								6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000								3 658 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000								5 000 000
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708			947 929					5 304 637
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800							1 575 328
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000								200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000								500 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000					5 000 000			55 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		1 500 000								1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000								300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000								3 810 000
1.13.	A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000								100 000 000
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000								3 000 000
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826								138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamos teljesítmény kiépítése	013350		5 169 290								5 169 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505								676 559 505
1.18.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562						-85 306 398		4 384 164
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000								2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000								1 800 000
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518								167 855 518
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692						29 676 512
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000					-5 000 000			45 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádorgozása	013350		3 000 000								3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500		83 000		2 141				421 641
1.27.	Kis értékű tárgyi eszköz (Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020		20 000								20 000
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800							1 066 800
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	013320				622 300						622 300
1.30.	Új urnafal építése	013320				10 343 789						10 343 789
1.31.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350				208 231 589						208 231 589
1.32.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén„	013350				153 977 388						153 977 388
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	066020				2 000 000						2 000 000
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	066020					45 995					45 995

1.36.	Informatikai eszköz beszerzés	011130								1 000 000		1 000 000
1.37.	Risztó és kamera rendszer kiépítése a gépállomáson	066010									600 000	600 000
	Felújítási kiadások		K7	6 252 000								6 252 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezetékek cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000								4 767 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000								635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000								350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000								500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000								3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		K81	0								0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K82	0								0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		K83	0								0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		K84	0								0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre		K85	0								0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		K86	1 000 000								1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000								1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000								2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000								2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0								0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		K89	400 000								400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000								200 000
3.9.2.	Ivóvízrakóti támogatás	063020		200 000								200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0								0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 234 420 241		363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	600 000	1 514 863 282

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	0		1138603				1 138 603
2. Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540000		-885 970	-500 000		3 276 885
3. Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134					0
4. Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063					287 556	1 027 619
5. SHUNG-2023 támogatás	500 000			-500 000			0
6. 2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj	13 786 644						13 786 644
6. Céltartalék összesen	21 106 696	- 1 417 134	1 138 603	- 1 385 970	- 500 000	287 556	19 229 751

11. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	18 053 495	0	9 389 093	27 442 588
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	12 053 495	0	9 389 093	21 442 588
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 053 495	0	9 389 093	21 442 588
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	18 053 495	0	9 389 093	27 442 588
4. Finanszírozási bevételek	393 607 389	0	0	393 607 389
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 234	0	0	8 937 234
4.1.1. Működési célra	8 737 837	0	0	8 737 837
4.1.2. Felhalmozási célra	199 397	0	0	199 397
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	384 670 155	0	0	384 670 155
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	182 945 420	0	0	182 945 420
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	411 660 884	0	9 389 093	421 049 977
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	410 002 802	0	1 013 018	411 015 820
1.1. Személyi juttatás	300 333 738	0	57 444	300 391 182
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 227 593	0	25 652	46 253 245
1.3. Dologi kiadások	63 441 471	0	0	63 441 471
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	10 034 157	0	0	10 034 157
2.1. Beruházások	10 034 157	0	0	10 034 157
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	420 036 959	0	1 013 018	421 049 977
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–11. mellékletehez

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. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 2024. október 10-i alakuló Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendeletével a 2024. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- Közfoglalkoztatási program támogatása.
- EGYSZI vízhálózatának átalakítása.
- Művelődési Ház színházterem felújításának II. üteme során feltárt problémák tervezői művezetés költségeinek fedezet biztosítása.
- 2023 évi nem közművel összegyűjtött szennyvízre kapott támogatás visszafizetése miatt előirányzat módosítása.
- Gépállomára riasztó és kamera rendszer kiépítése.
- Többlet bevételek előirányzat módosítása.
- Választási pótigénylés miatti előirányzat módosítás.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., és 12., mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.