

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 04-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 04-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/786-3./2025.

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 év során az **elkülönítést nem igénylő bevételek** sorokon nagyobb volt a teljesítés, ezért ennek megfelelően az előirányzatokat is módosítani szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elkülönítést nem igénylő bevételek (B351) HIPA	900020	+51.806.603	
Elkülönítést nem igénylő bevételek (B355)Idegen forgalmi adó	900020	+1.545.600	
Elkülönítést nem igénylő bevételek (B36) egyéb közhatalmi bevétel	900020	+1 609 715	
Elkülönítést nem igénylő bevételek (B36-Környezetvédelmi bírság tovább utalása)	900020	+15 000	
Általános tartalék	011130	+54 961 918	
Céltartalék	011130	+15 000	

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testülete 1/2025.(I.24.) önkormányzati rendeletében döntött a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 számú, „**Régi Városháza**” épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” című pályázat vonatkozásában a műszaki a műszaki tervdokumentáció átdolgozásról 1.270.000 Ft értékben. Az előterjesztésben helytelenül lett a vonatkozó COFOG kód feltüntetve, melyet javítani szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások(K6) 1.40. sor	013350		-1.270.000
Beruházások(K6) 1.18. sor	062020	+1.270.000	

IGSZ előirányzat módosításai:

1. Év végi rendező tételek: Az intézmény többlet bevétele miatti előirányzat rendezés

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	+13.356.061	
Működési bevételek (B4)	+13.356.061	

Művelődési Ház előirányzat módosításai:

1. Év végi rendező tételek: Kiemelt előirányzatok közötti módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi jellegű kiadások (K1)	+1	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		-1

2. Az intézmény többlet bevétele miatti előirányzat rendezés

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	+525 031	
Működési bevételek (B4)	+525 031	

Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2024. február 23. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2025. február 03.

Fekete Zsolt sk.
polgármester

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

[1] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából

[2] 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 4 769 468 451 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 769 468 451 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 845 498 772Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 214 484 512 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 368 985 740 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -425 261 815 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -943 723 925 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 923 969 679 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
- ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 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 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. 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: 2025.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

„1. melléklet az 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	2 661 593 229	11 512 900	9 389 093	2 682 495 222
1.1. Működési bevételek	217 091 056	0	0	217 091 056
1.2. Közhatalmi bevételek	969 976 918	0	0	969 976 918
1.2.1. Helyi adók	962 352 203	0	0	962 352 203
1.2.3. Bíróságok, pótlélek és egyéb sajátos bevételek	7 624 715	0	0	7 624 715
1.3. Működési támogatások	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 296 185	0	0	214 296 185
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 800 548	0	0	224 800 548
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 408 037	0	0	38 408 037
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	37 600 572	11 512 900	9 389 093	58 502 565
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	37 407 630	11 512 900	9 389 093	58 309 623
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
2. Felhalmozási bevételek	163 003 550	0	0	163 003 550
2.1. Felhalmozási bevételek	1 432 580	0	0	1 432 580
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 432 580	0	0	1 432 580
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	161 570 970	0	0	161 570 970
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	161 027 220	0	0	161 027 220
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	543 750	0	0	543 750
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 824 596 779	11 512 900	9 389 093	2 845 498 772
4. Finanszírozási bevételek	993 969 679	90 000 000	0	1 083 969 679
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	49 284 872	0	0	49 284 872
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 818 566 458	941 512 900	9 389 093	4 769 468 451

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	3 099 484 019	2 550 000	5 723 018	3 107 757 037
1.1. Személyi juttatások	651 860 966	0	3 057 444	654 918 410
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 905 573	0	415 652	94 321 225
1.3. Dologi kiadások	634 427 062	2 550 000	0	636 977 062
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 705 330 418	0	2 249 922	1 707 580 340
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	970 837 131	0	2 249 922	973 087 053
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	53 956 817	0	0	53 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	427 667 544	0	0	427 667 544
1.5.4.1. Általános tartalék	376 288 013	0	0	376 288 013
1.5.4.2. Céltartalék	51 379 531	0	0	51 379 531
2. Felhalmozási kiadások	1 106 727 475	0	0	1 106 727 475
2.1. Beruházások	1 102 783 752	0	0	1 102 783 752
2.2. Felújítások	2 443 723	0	0	2 443 723
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	0	0	1 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 206 211 494	2 550 000	5 723 018	4 214 484 512
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	418 000 000	0	418 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	46 983 939	508 000 000	0	554 983 939
5. Kiadások összesen	4 253 195 433	510 550 000	5 723 018	4 769 468 451
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>850 370 253</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				105,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				20,00

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

„2. melléklet az 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	2 521 118 019	8 962 900	0	2 530 080 919
1.1. Működési bevételek	90 967 598	0	0	90 967 598
1.2. Közhatalmi bevételek	969 976 918	0	0	969 976 918
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	962 352 203	0	0	962 352 203
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	7 624 715	0	0	7 624 715
1.3. Működési támogatások	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 296 185	0	0	214 296 185
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	224 800 548			224 800 548
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 408 037	0	0	38 408 037
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	23 248 820	8 962 900	0	32 211 720
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 055 878	8 962 900	0	32 018 778
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
2. Felhalmozási bevételek	163 003 550	0	0	163 003 550
2.1. Felhalmozási bevételek	1 432 580	0	0	1 432 580
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 432 580	0	0	1 432 580
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	161 570 970	0	0	161 570 970
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	161 027 220	0	0	161 027 220
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	543 750	0	0	543 750
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 684 121 569	8 962 900	0	2 693 084 469
4. Finanszírozási bevételek	970 125 326	730 000 000	400 000 000	2 100 125 326
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	49 284 872			49 284 872
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése		640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 654 246 895	738 962 900	400 000 000	4 793 209 795

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
1. Működési kiadások	2 118 161 183	0	4 710 000	2 122 871 183
1.1. Személyi juttatások	133 395 014		3 000 000	136 395 014
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 658 504		390 000	18 048 504
1.3. Dologi kiadások	248 013 404	0	0	248 013 404
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 705 134 261	0	1 320 000	1 706 454 261
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	970 640 974	0	1 320 000	971 960 974
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	53 956 817	0	0	53 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	427 667 544	0	0	427 667 544
1.5.4.1. Általános tartalék	376 288 013	0	0	376 288 013
1.5.4.2. Céltartalék	51 379 531	0	0	51 379 531
2. Felhalmozási kiadások	1 064 984 420	0	0	1 064 984 420
2.1. Beruházások	1 062 300 829	0	0	1 062 300 829
2.2. Felújítások	1 183 591		0	1 183 591
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	0	0	1 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 183 145 603	0	4 710 000	3 187 855 603
4. Finanszírozási kiadások	897 354 192	90 000 000	618 000 000	1 605 354 192
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	897 354 192	90 000 000	618 000 000	1 605 354 192
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	850 370 253	0	0	850 370 253
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. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 080 499 795	90 000 000	622 710 000	4 793 209 795

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 az 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 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15) ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24)ÖR	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0					0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	0				-577 123	8 922 877
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	0				-3 859 417	4 140 583
4. Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000	0				29 220 627	33 820 627
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	0				-3 418 051	6 581 949
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000	0				-2 661 000	0
7. Kamatbevételek	B408	20 000 000	12 000 000		6 000 000	37 058	-22 930 525	15 106 533
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0				336 643	336 643
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	11 699 472	6 173 212			4 085 702	22 058 386
10. Működési bevételek összesen	B4	54 861 000	23 699 472	6 173 212	6 000 000	37 058	196 856	90 967 598

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat					Módosítás	Eredeti előirányzat
1.1. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000					1 545 600	10 545 600
1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	900 000 000					51 806 603	951 806 603
1. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	909 000 000					53 352 203	962 352 203
2. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000					1 624 715	7 624 715
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	915 000 000					54 976 918	969 976 918

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés	Rovat	Ft-ban													
		Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024.(V.17.) ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.127) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024.(IX.19) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024. (XI.15.) ÖR	Módosítás 23/2024.(XII.27)ÖR	Módosítás 25/2024.(XII.20.) ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24.) 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												7 821 195
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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									0				252 868 926
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0													0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0													0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0													0
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	876 647 242	1 203 847	12 380 430		5 561 588		85 306 398		46 665 825	7 087 657	-2 414 400	-60 477 613		971 960 974
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladati-ellátó Társulás		875 327 242		12 380 430		5 561 588				46 665 825	7 087 657	-2 414 400	-60 477 613		884 130 729
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000													1 320 000
7.3. ebből TOP-S.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson pályázat visszafizetése			1 203 847												1 203 847
7.4. ebből TOP_Plus2.1.1-21 "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. Arkeológiai kutatások, 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			-1 000 000		53 956 817
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiai 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. 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 Ifjúság Egyesület			250 000												250 000
13.3.7. Hegedűs Károly			250 000												250 000
13.3.8. Szobok László Viktor			200 000												200 000
13.3.9. Cars on the Beach						200 000									200 000
13.4. Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200													76 200
13.5. Tízolóság támogatása		26 500 000													26 500 000
13.6. Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000					700 000					-1 000 000		1 300 000
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	670 956	-35 963 026	-18 694 814		344 702 807	53 706 918	427 667 544
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-12 083 343	1 346 814	8 197 813	67 204 419	-2 669 582	84 306 398	2 251 573	10 702 799	-11 607 157	-2 414 400	283 225 194	53 706 918	1 706 454 261

„10. melléklet az 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.(VIII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024.(IX.19.) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15.)ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.27) ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24.) 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	3 500 000	0	-447 580 453	0	1 062 300 829	
1.1. Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000										-4 054 863		945 137	
1.2. Vegyszerartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000										-6 350 000		0	
1.3. Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000										-334 560		3 323 440	
1.4. Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000										-5 000 000		0	
1.5. Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708			947 929							63 166		5 367 803	
1.6. új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800									-1 575 328		0	
1.7. Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000										-172 160		27 840	
1.8. Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000									200 000	-2 937		697 063	
1.9. Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000					5 000 000					-2 716 659		52 283 341	
1.10. Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 500 000										-61 818		1 438 182	
1.11. Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000										-300 000		0	
1.12. Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000										-3 810 000		0	
1.13. A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000										-100 000 000		0	
1.14. Új temetői ügyfélfogadó épület villanyteljesítmény bővítése	013320		3 000 000										-1 220 708		1 779 292	
1.15. Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826										-138 826		0	
1.16. Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		5 169 290										-2 411 296		2 757 994	
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									3 500 000			680 059 505	
1.18. TOP_Plus 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562						-85 306 398					1 270 000	5 654 164	
1.19. Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000										-2 000 000		0	
1.20. Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000										-1 348 242		451 758	
1.21. Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518										-1 213 738		166 641 780	
1.23. Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692								1 220 708		30 897 220	
1.24. Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000					-5 000 000					-45 000 000		0	
1.25. Művelődési Ház vízszigetelése és bádorgozása	013350		3 000 000										-227 603		2 772 397	
1.26. Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500			83 000			2 141						421 641	

„11. melléklet az 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 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.27) ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	0		1138603					7 737 350		8 875 953
2. Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540000		-885 970	-500 000			925 450	15 000	4 217 335
3. Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134								0
4. Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063					287 556		58 624		1 086 243
5. 5HUNG-2023 támogatás	500 000			-500 000						0
6. 2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj	13 786 644						-4 907 157	-8 879 487		0
7. HUNG-2024. támogatás								2 200 000		2 200 000
8. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. éves bér visszafizetése								35 000 000		35 000 000
9. Céltartalék összesen	21 106 696	- 1 417 134	1 138 603	- 1 385 970	- 500 000	287 556	- 4 907 157	37 041 937	15 000	51 379 531

„13. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az IGSZ 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	110 598 427	0	110 598 427
1.1. Működési bevételek	110 598 427	0	110 598 427
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	110 598 427	0	110 598 427
4. Finanszírozási bevételek	348 578 561	0	348 578 561
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 888 209	0	6 888 209
4.1.1. Működési célra	6 888 209	0	6 888 209
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	341 690 352	0	341 690 352
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	224 800 548	0	224 800 548
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	116 889 804	0	116 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	459 176 988	0	459 176 988
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	443 281 556	0	443 281 556
1.1. Személyi juttatás	159 625 270	0	159 625 270
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 017 605	0	25 017 605
1.3. Dologi kiadások	258 638 681	0	258 638 681
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	15 895 432	0	15 895 432
2.1. Beruházások	14 635 300	0	14 635 300
2.2. Felújítások	1 260 132	0	1 260 132
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	459 176 988	0	459 176 988
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölcsőde konyha (Lajosmizse)	2,00		
Bölcsőde konyha (Felsőlajos)	1,75		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

„14. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési bevételek	11 175 031	2 550 000	13 725 031
1.1. Működési bevételek	9 525 031	0	9 525 031
1.2. Egyéb működési bevételek	1 650 000	2 550 000	4 200 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 650 000	2 550 000	4 200 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	11 175 031	2 550 000	13 725 031
4. Finanszírozási bevételek	145 368 364	0	145 368 364
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 018 910	0	8 018 910
4.1.1. Működési célra	8 018 910	0	8 018 910
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	137 349 454	0	137 349 454
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	39 771 007	0	39 771 007
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	97 578 447	0	97 578 447
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	156 543 395	2 550 000	159 093 395

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési kiadások	143 629 929	2 550 000	146 179 929
1.1. Személyi juttatás	69 415 162	0	69 415 162
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 243 425	0	9 243 425
1.3. Dologi kiadások	64 775 185	2 550 000	67 325 185
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	196 157	0	196 157
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	12 913 466	0	12 913 466
2.1. Beruházások	12 913 466	0	12 913 466
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	156 543 395	2 550 000	159 093 395

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–9. 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 2025. február 04.-i rendkívüli 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:

- Bevételek előirányzat módosítása.
- Kiadások előirányzat módosítása.
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések 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., 7., 8., 10., 11., 13. és 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.