

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. június 26.-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. június 26.-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/284-29./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. május** hónapra összesen **793.199 Ft** támogatás érkezett , melyből a – személyi juttatás 744 788 Ft és 48.411 Ft a járulék.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+793 199	
Személyi juttatás	041233	+744 788	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+48.411	

2. A Képviselő-testület az 1. napirendi pontban döntött a 2023. évi zárszámadásról és ezzel együtt az intézmények maradványáról. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal **2023. évi költségvetési maradványa 8 937 234 Ft. A 2024. évi költségvetésbe 9 950 252 Ft került betervezésre, mely korrigálásra kerül 1 013 018 Ft-tal.**

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-1 013 018
Intézményfinanszírozás (KÖH.)	018030	+1 013 018	

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2024. (V.16) önkormányzati határozatával a 2024. évben megrendezésre kerülő **Szamócás Vásári Forgatag plusz kiadásainak fedetezeteként** a Művelődési Ház részére – a Művelődési Ház igazgatója által benyújtott kérelem alapján - **1.422.845 Ft** többlet forrást biztosított az általános tartalék terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.422.845
Központi irányító szervi támogatás (K915) Művelődési Ház	018030	+1.422.845	

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő -testülete a 46/2024.(V.16) ÖH-val döntött a **Városháza földszintjén lévő volt okmányiroda berendezéséhez szükséges 50 db PASSAT típusú tárgyalószék** beszerzéséről **4.803.775 Ft** értékben, valamint a **hangosításra** beérkezett ajánlatok közül a Gábor Audió Kft. ajánlatát fogadta el **1.530.985 Ft értékben**. Az új tárgyaló kialakítása során felmerült **egyéb javítási, karbantartási munkákra** (bútorok javítás, padozat felcsiszolása) **1.000.000.Ft összeget az önkormányzat saját forrásból biztosítja Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal számára.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-7 334 760
Központi irányító szervi támogatás (K915) KÖH	018030	+7 334 760	

5. Az elkülönítést nem igénylő bevételek soron **többször bevétel keletkezett a szolgáltató által visszautalt közüzemi számlák** miatt, mely előirányzat rendezése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+6.173.212	
Általános tartalék	011130	+6.173.212	

6. A Művelődési Ház a 2023. és 2024. évben megrendezendő Lajosmizsei napok programjainak megvalósításához az **5HUNG-2023 támogatásból 2.500.000 Ft összeget kapott**, ebből a **Szamócás Vásári Forगतag színpad fedésére 300.000 Ft.-ot és a Grillázs Verseny zsűrizésére pedig 200.000 Ft támogatási összeget nyert**. Ezek a támogatási összegek a **céltartalékba kerültek elkülönítésre**.

A programok megvalósulása és a kapcsolódó számlák kifizetése miatt a céltartalék feloldása szükséges, valamint a színpad fedésének számlája 317.500 Ft volt.

A felmerült többször költséget **17.500 Ft-ot az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-500.000
Általános tartalék	011130		-17.500
Dologi kiadás (K3)	011130	+517.500	

7. Környezetvédelmi Alap rendezése:

A 28/2024.(III.14.) ÖH-ban foglalt a 2024 évi **Környezetvédelmi Nap program lebonyolítása nyújtott intézményi támogatások, valamint az önkormányzati éves növényvédelmi munkák elvégzésének költségei miatt a céltartalék rendezése vált szükségessé.**

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) 1.35. sor	066020	+45 995	
Céltartalék	011130		-885 970
Dologi kiadások (K3)	066020	+614 975	
Személyi kiadások (K1)	066020	+225 000	

8. Az IGSZ **2023. évi gyermekétkeztetés elszámolására** vonatkozó levele alapján Felsőlajos Község Önkormányzata a LMKOH/13831-3/2022. iktatószámú feladat-ellátási szerződésre hivatkozva **átutalt 13.305.229 Ft összegű támogatást**, mely összeget az általános tartalékba vezetjük át.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) 1.4 sor	018020	+13.305.229	
Általános tartalék	011130	+13 305 229	

9. Az önkormányzat a **2023. évi beszámoló alapján**, az önkormányzatok általános , köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatás elszámolása során, a **köznevelési feladatra 233 845 Ft és a gyermekétkeztetési feladatra 607 549 Ft többlet támogatásra jogosult, összesen 841.394 Ft mely összeg átutalása megtörtént.**

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116) 7.2. sor	011130	+841 394	
Általános tartalék	011130	+841 394	

10. A **Mizsei u.-i Sportpálya elektromos hálózat bővítése** folyamatban van. Az eddig beérkezett számlák **összeg 4.754 637 Ft meghaladja az eredeti költségvetésbe beépített összeget a 4.356.708.Ft-ot. További költségek merültek fel a Sportpálya szociális épületrész leválasztása során**, ki kell alakítani egy új mérési pontot. A kivitelezési munkákra beérkezett árajánlat összege 300 000 Ft , a kifizetői csatlakozó beszerzése , létesítése pedig 250.000Ft- ba kerül. A felsorolt **többlet költségek miatt, szükséges a beruházás összegét 947.929 Ft-tal az általános tartalék terhére megemelni.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-947 929
Beruházási kiadások (K6) 1.5. sor	081030	+947 929	

11. Cofogok közötti átvezetések.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások Park	066010	+1.500 000	
Személyi kiadások Igazgatás	011130		-1.500 000

12. Homoki Zsolt a 76Garade képviselőtestületében támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 2024. augusztus 18-án megrendezésre kerülő Cars on the Beach rendezvényt támogassa az önkormányzat 200. 000.- Ft összeggel, melyhez kapcsolódóan az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszttem a Képviselő-testület elé. *A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.*

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

1. A KÖH 2023. évi költségvetési maradványa 8 937 234 Ft. A 2024. évi költségvetésbe 9 950 252 Ft került betervezésre, mely korrigálásra kerül 1 013 018 Ft-tal.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Maradvány igénybevétele (B813)		-1 013 018
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+1 013 018	

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő -testülete a 46/2024.(V.16) ÖH-val döntött a **Városháza földszintjén lévő volt okmányiroda berendezéséhez szükséges 50 db PASSAT típusú tárgyalószék** beszerzéséről **4.803.775 Ft** értékben, valamint a **hangosításra** beérkezett ajánlatok közül a Gábor Audió Kft. ajánlatát fogadta el **1.530.985 Ft értékben**. Az új tárgyaló kialakítása során felmerült **egyéb javítási, karbantartási munkákra** (bútorok javítás , padozat felcsiszolása) **1.000.000.Ft összeget**.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	+1.000.000	
Beruházási kiadások (K6)	+6 334 760	
Központi irányító szervi támogatás (B816)	+7 334 760	

3. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 48.§ (1) bekezdése értelmében költségvetési támogatás jogszabály alapján nyújtható. A Nemzeti Választási Iroda – mint támogató a GF/227/2024 iktatószámú levele alapján, **Lajosmizse Helyi Választási Iroda,**

mint kedvezményezett részére, 8.139.593 Ft támogatást nyújtott, a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított **általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében.**

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás áh-n belülről (B16)	+8 139 593	
Dologi kiadások (K3)	+1 302 700	
Személyi kiadások (K1)	+5 956 000	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	+880 893	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évben megrendezésre kerülő Szamócás Vásári Forgatag plusz kiadásainak fedezeteként a Művelődési Ház részére 1.422.845 Ft többlet forrást biztosít.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	+1.422 845	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+1 422 845	

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:

Határozat-tervezet

...../2024. (.....) ÖH.

Cars on the Beach rendezvényre támogatás nyújtása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cars on the Beach rendezvény megszervezéséhez Ft támogatást nyújt.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Balogh László jegyzőt, hogy az augusztusi soros ülésre a fenti összeg általános tartalék terhére történő átvezetését készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2024. június 26.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2024. június 20.

Basky András 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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint az 1.melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével 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 4 831 416 380Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 831 416 380 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 956 731 573 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 282 432 441 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 325 700 868 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -50 375 453 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -1 275 325 415 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -548 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 874 684 807 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 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 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. június

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

„1. 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	2 582 033 518	3 829 485	8 139 593	2 594 002 596
1.1. Működési bevételek	196 976 050	0	0	196 976 050
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, pótlélek és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 400 277 721	0	0	1 400 277 721
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	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	69 779 747	3 829 485	8 139 593	81 748 825
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	69 779 747	3 829 485	8 139 593	81 748 825
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	362 728 977	0	0	362 728 977
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	100 000	0	0	100 000
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	362 628 977	0	0	362 628 977
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	362 208 977	0	0	362 208 977
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.)	2 944 762 495	3 829 485	8 139 593	2 956 731 573
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.)	3 889 447 302	933 829 485	8 139 593	4 831 416 380

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont 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 feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	2 638 655 031	0	5 723 018	2 644 378 049
1.1. Személyi juttatások	646 899 486	0	3 057 444	649 956 930
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 975 013	0	415 652	97 390 665
1.3. Dologi kiadások	664 389 218	0	0	664 389 218
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 220 431 314	0	2 249 922	1 222 681 236
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	889 107 676	0	2 249 922	891 357 598
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	47 676 200	0	0	47 676 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	30 971 454	0	0	30 971 454
1.5.4.1. Általános tartalék	11 529 259	0	0	11 529 259
1.5.4.2. Céltartalék	19 442 195	0	0	19 442 195
2. Felhalmozási kiadások	1 638 054 392	0	0	1 638 054 392
2.1. Beruházások	1 623 278 462	0	0	1 623 278 462
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.)	4 276 709 423	0	5 723 018	4 282 432 441
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	412 000 000	0	412 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	46 983 939	502 000 000	0	548 983 939
5. Kiadások összesen	4 323 693 362	502 000 000	5 723 018	4 831 416 380
<i>Irányító szervi 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	2 456 087 657	3 829 485	0	2 459 917 142
1.1. Működési bevételek	84 733 684	0	0	84 733 684
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	1 400 277 721	0	0	1 400 277 721
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	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0		841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	56 076 252	3 829 485	0	59 905 737
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 076 252	3 829 485	0	59 905 737
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	362 728 977	0	0	362 728 977
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	100 000	0	0	100 000
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	362 628 977	0	0	362 628 977
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	362 208 977	0	0	362 208 977
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.)	2 818 816 634	3 829 485	0	2 822 646 119
4. Finanszírozási bevételek	920 840 454	530 000 000	400 000 000	1 850 840 454
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	530 000 000	0	1 450 840 454
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		440 000 000	400 000 000	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 739 657 088	533 829 485	400 000 000	4 673 486 573

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
1. Működési kiadások	1 654 273 693	0	4 710 000	1 658 983 693
1.1. Személyi juttatások	122 845 778		3 000 000	125 845 778
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 180 452		390 000	17 570 452
1.3. Dologi kiadások	284 052 306	0	0	284 052 306
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 220 235 157	0	1 320 000	1 221 555 157
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	888 911 519	0	1 320 000	890 231 519
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	47 676 200	0	0	47 676 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	30 971 454	0	0	30 971 454
1.5.4.1. Általános tartalék	11 529 259	0	0	11 529 259
1.5.4.2. Céltartalék	19 442 195	0	0	19 442 195
2. Felhalmozási kiadások	1 598 567 539	0	0	1 598 567 539
2.1. Beruházások	1 588 815 539	0	0	1 588 815 539
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.)	3 252 841 232	0	4 710 000	3 257 551 232
4. Finanszírozási kiadások	913 935 341	90 000 000	412 000 000	1 415 935 341
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	913 935 341	90 000 000	412 000 000	1 415 935 341
4.1.1. Irányító szervi 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	412 000 000	412 000 000
4.1.4. Hítel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 166 776 573	90 000 000	416 710 000	4 673 486 573

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 .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Ft-ban		Ft-ban	
			Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)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		32 000 000
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	84 733 684

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	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-tüzemeltetéshez 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					
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 minőségéből 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 érdekeltségnövelő támogatása		0			0
5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0			0
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					
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	1 400 277 721

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

„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	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	1 008 704	1 100 062	43 698 543	14 098 428	59 905 737
1.1. Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	3 829 485
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
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	59 905 737

„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

Ft-ban

Sorszám	Kód	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	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 belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	46 615 312	7 614 714	44 470 266					11 529 259	19 442 195			1 000 000		130 671 746		
2.	K	Köztetelő-fenntartás és -működtetés	013320			132 000							32 676 512				32 808 512		
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							419 500				4 064 250		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			56 801 522							415 208 977	850 000			472 860 499		
6.	K	Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														0	46 983 939	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							245 047 731							245 047 731		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							7 628 253							897 859 772	866 951 402	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	6 472 222	615 693	381 000		890 231 519									7 468 915		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							155 000 000				167 321 000		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														0		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000											100 000		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			591 500											591 500		
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														0		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												2 100 000		2 100 000		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			15 741 492							766 250 067				781 991 559		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 851 000							5 000 000	4 767 000	200 000		11 818 000		
19.	K	Közüllátás	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							500 000				70 432 580		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	225 000		20 331 475		26 500 000					7 375 995				54 432 470		
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						19 100 000								19 100 000		
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		
27.	O	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre															0	90 000 000	
27.	O	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060														412 000 000		
		Összesen		125 845 778	17 570 452	284 052 306	9 960 000	890 231 519	47 676 200	252 675 984	11 529 259	19 442 195	1 588 815 539	6 252 000	3 500 000	0	3 257 551 232	1 415 935 341	0

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

„8. melléklet a 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		Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024(V.17.) ÖR	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 előírason 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	890 231 519
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242		12 380 430	887 707 672
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 Felsőajajason pályázat visszafizetése			1 203 847		1 203 847
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. Arkiegészítések, 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		47 676 200
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		18 500 000
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		12 900 000
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 Hagyományőrző Ifjúság Egyesület			250 000		250 000
13.3.7. Hegedűs Károly			250 000		250 000
13.3.8. Szobodek László Viktor			200 000		200 000
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200			76 200
13.5. Tüzoltóság támogatása		26 500 000			26 500 000
13.1. Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000		1 600 000
14. Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616	8 197 813
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-13 287 190	1 346 814	8 197 813
					1 229 183 410

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

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Ft-ban		Ft-ban		
				Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19.)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17) ÖR	Módosított előirányzat	
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		363 153 374	993 924	1 588 815 539
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000				5 000 000
1.2.	Vegyszertárak 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.	Mízei 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				50 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 500 000				1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac iródtáig	013350		300 000				300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000				3 810 000
1.13.	Onjáró jó állapotú használt autógéredre /földgyalu/ 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				89 690 562
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				50 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádagozása	013350		3 000 000				3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500		83 000		419 500
1.27.	Kisértékű 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
	Felújítási kiadások		K7	6 252 000				6 252 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték 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 belülre		K81	0				0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0				0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0				0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0				0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		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 kívülre		K89	400 000				400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000				200 000
3.9.2.	Ivóvízrökötési 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	1 598 567 539

9. 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	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	0		1138603		1 138 603
2. Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540000		-885 970	3 776 885
3. Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134			0
4. Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063				740 063
5. 5HUNG-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	19 442 195

10. 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 Lajsmizsei 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	8 139 593	26 193 088
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	12 053 495	0	8 139 593	20 193 088
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 053 495	0	8 139 593	20 193 088
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	8 139 593	26 193 088
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	8 139 593	419 800 477

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	408 753 302	0	1 013 018	409 766 320
1.1. Személyi juttatás	300 189 738	0	57 444	300 247 182
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 206 469	0	25 652	46 232 121
1.3. Dologi kiadások	62 357 095	0	0	62 357 095
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.)	418 787 459	0	1 013 018	419 800 477

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

„14. melléklet a 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	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	10 650 000	0	10 650 000
1.1. Működési bevételek	9 000 000	0	9 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	1 650 000	0	1 650 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 650 000	0	1 650 000
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)	10 650 000	0	10 650 000
4. Finanszírozási bevételek	150 423 679	0	150 423 679
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	142 404 769	0	142 404 769
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	29 211 301	0	29 211 301
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	113 193 468	0	113 193 468
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	161 073 679	0	161 073 679

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	154 280 213	0	154 280 213
1.1. Személyi juttatás	67 025 780	0	67 025 780
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 932 807	0	8 932 807
1.3. Dologi kiadások	78 125 469	0	78 125 469
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	6 793 466	0	6 793 466
2.1. Beruházások	6 793 466	0	6 793 466
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.)	161 073 679	0	161 073 679

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–14. mellékletéhez

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

Erre tekintettel a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 2024. június 26.-i 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
- 2023. évi maradványok eltérésének rendezése
- A volt okmány iroda átalakítási költségei
- A Szamócás Vásári Forगतag és a Grillázs Verseny kiadásainak előirányzat rendezése
- Többlet támogatás előirányzat módosítása
- A Sportpálya beruházásának előirányzat módosítása

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének 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., 4., 5., 7., 8., 10.,11.,12., és 14., mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

ÉRKEZETT

2024 JÚN 20

224/2024

Támogatási Kérelem

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		4.
Érkezett: 20	2024 JÚN 20	hó nap
LMKOH/	284-28/2024	Száma
	Bírádó:	Gulyás I.

Tisztelt képviselő-testület,

szeretném kérni önöket támogassák Cars on the Beach nevű rendezvényünket! Az esemény 2024. Augusztus 18.-án kerül megrendezésre Lajosmizsén, a Liza Aqua Hotel parkjában és strandján. Ez egy autó kiállítás, amelyre az ország számos pontjáról és külföldről (Szlovákia, Románia, Ausztria) is érkeznek kiállítók, látogatók! Várhatóan 150-200 főt fog megmozgatni a rendezvény. Az esemény teljes költsége 400-450 ezer forint, amelynek egy részét a szervező csapat előlegezi meg, majd a belépők díjából kompenzálja vissza. Eddigi támogatóink (Márka üdítő kft, ST Autókozmetika) termék szponzorációval segítenek nekünk. Szeretnénk ha a Cars on the Beach hagyománnyá tudna válni, de sajnos az előző években nem volt rentábilis. Az eddigi tapasztalatainkon alapulva 200.000 forint támogatásra lenne szükségünk, melyet zenei szolgáltatókra és reklámra fordítanánk! A képviselő-testület és a Város támogatásával elérhetjük a célunkat, hogy egy fiatalos, lendületes eseményt honosítsunk meg a városunkban, amely jó hatással van a helyi vállalkozásokra is (Autómosók, benzinkutak, vendéglátók, szálláshelyek)! Valamint településünk jó hírét viszi hazánkban és a környező országokban is.

Köszönettel:



Homoki Zsolt

76Garage

Lajosmizse, 2024.06.19