

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. február 22-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Annamária  
pénzügyi vezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
Önkormányzati Bizottság  
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és  
Városstratégiai Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László sk.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2024. február 22-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről

Üi.sz.: LMKOH/284-10/2024.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

A központi költségvetésről szóló törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2023. október 1-jén lépett hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2), (3) és (4) bekezdése szerint

*(2) \* A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.*

*(3) \* A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*

*(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:*

*a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,*

*b) \* a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*

*c) \* a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*

*d) \* a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.*

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) és (6) bekezdése szerint a „(4) Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” „A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a polgármester, a képviselő-testület bizottságának elnöke, illetve az előterjesztés benyújtására jogosult más szerv vagy személy gondoskodik.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti

Agrárgazdasági Kamara Bács-kiskun Vármegyei Igazgatója, Lajosmizsei Iparosok, Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete részére.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § értelmében **(1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.**

**(2) \* A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”**

Fenti jogszabályhelyre hivatkozva az önkormányzat és a társulás 2024. évi költségvetésének egyeztetése céljából intézményvezetői értekezletet hívott össze Lajosmizse Város jegyzője az önkormányzat és a társulás által fenntartott intézmények vezetői bevonásával 2024. február 19-én 9.00 órára.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a véleménykérő, megkereső levelek egyidejűleg kiküldésre kerültek.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjával létrehozta a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulást. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki elfogadja minősített többséggel a Társulás költségvetését, mely tartalmazza a Társulás által fenntartott két intézmény (EGYSZI, Óvoda) költségvetését.

2013. március 01. napjával Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületei megállapodásban rögzítették a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását. A megállapodás III. fejezet 7/c pontja rögzíti többek között, hogy a „közös hivatal közvetlen irányítását Lajosmizse Város Polgármestere látja el azzal, hogy a Felsőlajost érintő ügyekben Felsőlajos Polgármesterének írásos egyetértését ki kell kérni.” A megállapodás III/9. pontja részletesen szabályozza a hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást településenként.

A megállapodásban foglaltakra figyelemmel kértem be a hivatal költségvetéséhez Felsőlajos polgármesterének előzetes írásos egyetértését.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2024. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
- óvodai ellátás;

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális szolgáltatások vagy ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

### **Bevételek alakulása**

#### **Működési bevételek**

A 2013. január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de a szociális ágazat még mindig normatív módon részesül támogatásban. A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek összességének 99,97 %-a.

#### **Működési bevételek**

A banki betétek elhelyezése a szabad pénzeszközök lekötésével történik, melyet ki kell mutatni a kiadások és a bevételek között is. Ezek egyenlő mértékben torzítják a kiadások és a bevételek összességét. Ezen tételek könyvelése a 38/2013. (IX.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint történt meg, és került bele a költségvetési rendeletbe. 2024. évre vonatkozóan 20.000.000 Ft kamatbevétel lett tervezve.

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 6,7%-a.

A Hivatal bevétele főként az esketés tevékenységből és NAK részére történő kiszámlázott bevételekből származik.

Az IGSZ bevétele a gyermekétkeztetésből beszedett bevételekből áll.

Az intézmények terméik, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni. Az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési bevételeit a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás költségvetése tartalmazza.

#### **Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételek a tárgyévi költségvetési bevételek 36,72 %-a.

A 2024. év közhatalmi bevételeinek tervezése a 2023. év tapasztalatával történt figyelembe véve az inflációs hatásokat is.

A helyi iparüzési adó bevételt befolyásolják az alábbi Korm. rendeletek:

- Az új szabályzás 2023. január 1-től lépet hatályba (2022. évi XLV. törvény 64. §.), az újonnan bevezetett adóalanyi kategóriák a kisvállalkozókat érintik, pontosabban minden olyan vállalkozót, akinek az éves bevétele nem haladja meg a 25 millió Ft-ot, átalányadózó kereskedők esetében a 120 millió Ft-ot. 2023-tól választható a bevételi sávokon alapuló, tételes adóalap-meghatározás, évi egyszeri fizetési kötelezettséggel, adóbevallást sem kell benyújtani, kivéve speciális esetekben.

#### **Az iparüzési adóalap és az adó mértéke**

<b>Bevételi határ</b>	<b>Adóalap</b>	<b>Fizetendő adó (2%)</b>
12 millió Ft-ig	2,5 millió Ft	50 ezer Ft
12 és 18 millió Ft között	6 millió Ft	120 ezer Ft
18 és 25 millió Ft között <i>(kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén 18 és 120 millió forint között)</i>	8,5 millió Ft	170 ezer Ft

Az átengedett központi adó (gépjármű adó) 40%-a idén sem került betervezésre tekintettel arra, hogy ez 2020.évtől már nem az önkormányzat bevétele. Jelenleg a gépjárműadóval kapcsolatos hátralékok és túlfizetések kezelése az önkormányzat feladata.

Idegenforgalmi adó a tavalyi teljesítés szerinti mértékben került betervezésre tekintettel arra, hogy még nem született az elvonásáról szóló döntés.

#### **Működési támogatások<sup>1</sup>**

A működési támogatás a tárgyévi költségvetési bevételek 55,99%-a.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenen nyújtott támogatások 2024. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak.

A 2024. évi költségvetés normatíváinak tekintetében 2023. novemberében **megalapozó felmérés** keretében történt adatszolgáltatás, mely szerint az önkormányzat az igényelt jogcímekre **1.394.912.498 Ft támogatásra jogosult.**

A szociális ágazati összevont pótlék támogatási összege egész évre kalkulált összegben **36.127.044 Ft-ban** került betervezésre.

#### **A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

Az e melléklet szerinti jogcímenen nyújtott támogatások 2024. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási státuszát a 2023. november 1-jei állapotnak megfelelő, az állandó lakosságszámra és ezen belül korcsoportokba tartozók esetében pedig a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium - 2023. január 1-jei állapotnak megfelelő - adatait kell figyelembe venni. Az önkormányzatok 2023. évben adatot szolgáltatnak az iparüzési adóerő-képesség alapjául szolgáló helyi iparüzési adóalapról (a továbbiakban: iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalap) és az annak 1,4%-át jelentő iparüzési adóerő-képességről (a továbbiakban: iparüzési adóerő-képesség).

<sup>1</sup> Forrás: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény

Megnevezés	2022. július 20-ai iparűzési adóerő-képesség	2023. július 20-ai iparűzési adóerő-képesség
Az önkormányzat 2021. július 1-jén/2022. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%)	1,6	1,6
Iparűzési adóalap	43 132 903 955	52 884 342 443
Iparűzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	603 860 655	740 100 794
2022. 01.01.lakosságszám/ 2023. 01.01.lakosságszám	12 201	12 191
<b>Adóerőképesség/fő</b>	<b>49 493</b>	<b>60 709</b>

A település magasabbnak számító adóerő-képességét figyelembe véve bizonyos támogatások csökkentett mértékben (intézményi gyermekétkeztetés, bölcsődei üzemeltetési támogatás...stb), vagy nem (pl. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása) járnak.

A támogatások a 2.2.2. pont szerinti támogatáskiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.

- **Önkormányzati hivatal működésének támogatása** jogcím meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az elismert hivatali létszám 30,41 fő, a támogatási összeg: 6 633 500 Ft/fő. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **201 724 735 Ft**.
- **Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása** jogcím: A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **13.184.600 Ft**.
- **Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása** jogcím: A támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **116.271 900 Ft**.
- **Településüzemeltetés - köztemető támogatása** jogcím: A támogatás az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyeknek a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción mutató nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP-jelentés alapján természetes mutatóval rendelkeznek, de a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, amelyek az OSAP-jelentésben nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, amelyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra

jogosultak. A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe venni. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **100.000 Ft.**

- **Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcím** A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

A támogatás fajlagos összege

- a) Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város esetében: 485 000 forint/km,
- b) 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 311 000 forint/km,
- c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 245 000 forint/km.

*7.3. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni.*

Ezen a jogcímen kapott támogatás: **16.456.545 Ft**

- **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím:** A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mőtv. 13. §<sup>2</sup>-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.

A támogatás minimális összege

- a) az 1 000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 6,6 millió forint,
- b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,5 millió forint,
- c) az egyéb települések esetében: 4,8 millió forint. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **34.134.800 Ft.**

2

Mőtv. 13. § (1)<sup>2</sup> A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (közisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszállóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

- **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** jogcím: A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a külterületi lakosok 2023. január 1-jei száma alapján. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **9.389 100 Ft.**
- **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása** jogcím: A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m<sup>3</sup>) után illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek
  - a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,
  - b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából gondoskodnak.
 Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. A támogatást az önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz becsült évi mennyisége (m<sup>3</sup>) alapján igénylik és annak tényleges, közszolgáltatási szerződés szerint összegyűjtött mennyisége alapján számolnak el.  
 A támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a lakossági ráfordítások (díjak) csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag a „Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése”, valamint a „Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.  
 Ezen a jogcímen kapott támogatás: **20.000 Ft.**

**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím (összesen: 559 869 952 Ft)**

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag az „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Az Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím szerinti támogatás szempontjából a fenti bekezdésben foglalt kormányzati funkciókon túl a „Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkción elszámolt kiadás is figyelembe vehető.

- Az **óvodaműködtetési támogatás (75 103 352 Ft)** az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt, a 13.1. pontban figyelembe vett gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
- A központi költségvetés és a központi ágazati jogszabályok alapján elismert. **átlagbéralapú támogatást (324 833 600 Ft)** biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz
- A központi költségvetés **kiegészítő támogatást (26 799 000 Ft)** biztosít a Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint



Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2023. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők teljes munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.

- **Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím (131 700 000 Ft)** szerinti támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőköt is - az elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2024. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve. A segítői létszám meghatározásakor a pedagógiai asszisztens csak azon intézménynél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik. **Az év végi elszámolás a havonta, a ténylegesen foglalkoztatott segítők - teljes munkaidőre átszámított - egy tizedesre kerekített átlagos száma alapján történik.**
- A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott óvodában a diabéteszes feladatot ellátó foglalkoztatottak **diabétesz ellátási pótlékához (960.000 Ft)** és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

#### **A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím (200 795 509 Ft)**

Az e jogcím szerinti feladatokra támogatás kizárólag a) a Szocvtv., illetve a Szocvtv. 132. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban, továbbá a Gyvt., illetve a Gyvt. 162. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe.

- **Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím:** A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **17 272 060 Ft.**
- **Szociális étkeztetés jogcím:** A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **5 694 045 Ft.**
- **Szociális segítség jogcím:** A támogatás a szociális segítség keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **25.000 Ft.**
- **Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás jogcím:** A támogatás a személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. A 2016. évben kötött megállapodások esetén azon ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítségre kötöttek megállapodást. A támogatásnál nem vehető figyelembe a társadalmi gondozók alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezet igénybevételével nyújtott ellátás. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **4.699 860 Ft.**

- **Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcím:** A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **6 047 200 Ft**.
- **Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím:** A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **7 871 100 Ft**.
- **Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím:** Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz. Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a férőhelyszámot a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani. Amennyiben tárgyév január 31-én és tárgyév november 30-án a beíratott gyermekek száma egyaránt nem éri el az engedélyezett férőhelyszám legalább 50%-át, úgy a támogatással figyelembe vehető ellátottak száma a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 50%-a. A támogatás kizárólag a támogatással érintett intézmények működési és felhalmozási kiadására fordítható, azzal, hogy az 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím, az 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím, az 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím és az 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkcion elszámolt kiadás vehető figyelembe. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **123 059 200 Ft**.

### **A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (215 986 674 Ft) jogcím:**

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Az önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, vagy a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben biztosított intézményi gyermekétkeztetés esetében egyházi fenntartótól is vásárolhatja a szolgáltatást. Ebben az esetben az egyházi fenntartó külső szolgáltatónak minősül. A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költség, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím és az 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók.

A támogatás szempontjából kizárólag

a) a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, valamint

b) a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében”

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

- **Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím:**

A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **75 694 200 Ft.**

- **Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím:**

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **139 457 994 Ft.**

- **Szünidei étkeztetés támogatása jogcím:** A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapelátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is. A támogatás szempontjából kizárólag az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe. Ezen a jogcímen kapott támogatás: **834 480 Ft.**

**Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása** (26 978 683 Ft) jogcím.

A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Möt.v.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2024. március 31-éig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.

A támogatás szempontjából kizárólag

- a) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”,
- b) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”,
- c) a „Könyvtári szolgáltatások”,
- d) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”,
- e) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”,
- f) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”, valamint
- g) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján az illetékes megyei hatókörű városi könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25%-át a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységre és a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. Amennyiben az önkormányzat e feltételnek nem tesz eleget, úgy a támogatás 30%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

### **Egyéb működési bevételek**

A Hivatal költségvetésébe betervezésre került **Felsőlajos Község Önkormányzata hivatali költségekhez történő hozzájárulása is 12 701 752 Ft** összegben, mely szerint a bér-és járulék költségekhez járul hozzá lakosságszám arányosan.

### **Felhalmozási bevételek**

A felhalmozási költségvetés a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 0,015%-a.

Az önkormányzathoz betervezésre került **100.000 Ft** értékesített **önkormányzati lakások törlesztőrészele**.

Továbbá betervezésre került a Babérkoszorú Temetkezési Kft. által a 2024. évi temetőfejlesztési hozzájárulás összege.

Az intézményekhez felhalmozási bevétel nem került tervezésre.

### **Finanszírozási bevételek**

A 2024. évre betervezett összesített költségvetési maradvány előreláthatóan 946 047 777 Ft, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

adatok Ft-ban

	2023.évi Költségvetési kiadások	2023. évi Költségvetési bevételek	2023. évi Finanszírozási kiadások	2023. évi Finanszírozási bevételek	2024. évi előző (2023.) évi költségvetési maradvány igénybevétele
Lm	1 972 709 511	2 654 210 252	1.396.249.513	1 378 615 245	920 840 454
KÖH	348 442 631	27 360 165	3 381 998	340 019 680	8 937 234
IGSZ	380 926 746	107 174 762	4 311 195	285 339 670	6 888 209
Művház	132 621 172	15 056 006	7 769 909	126 794 386	9 381 880
<b>Összesen</b>	<b>2.834 700 060</b>	<b>2.803 801 185</b>	<b>1.538.507 001</b>	<b>2.130.768.981</b>	<b>946 047 777</b>

A 2024. évi költségvetési bevételek főösszege: **2.491 248 063 Ft**, a költségvetési kiadások főösszege: **3.832 324 919 Ft**. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. Finanszírozási kiadásként került megtervezésre még a 2023. évben érkezett 0. havi finanszírozás – államháztartáson belüli megelőlegezés 46 983 939 Ft összegben, mely visszafizetésként betervezésre kerül a 2024. évi költségvetésbe. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló **költségvetési maradvány 946 047 777 Ft**.

## Kiadások alakulása

### **Működési kiadások**

A kiadások működési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások összegének 66,9%-a.

Az önként vállalt feladatok között szerepelnek a közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos bevételek és kiadások, mivel nem részei az önkormányzat alaptevékenységének.

Az államigazgatási feladatok között Bursa Hungaricára átadott támogatás szerepel.

### Személyi juttatások

**A minimálbér 2023. évi összege december 1-től 266 800 Ft/hó, a garantált bérminimum 2023. évi összege december 1-től 326 000 Ft/hó.**

A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása majdnem minden intézménynél jelentős. **Az intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak (IGSZ, EGYSZI, Meserét Óvoda) esetén – függetlenül a pótlékoktól – majdnem minden dolgozó bére minden évben megemelkedik, 2023. december 01-től a minimálbér 34.800 Ft-tal, illetve a garantált bérminimum 29.600 Ft-tal.**

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2024. évben kifizetendő **szociális ágazati összevont pótlékhoz** és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozóan az **EGYSZI, az IGSZ és a MESERÉT Óvoda** költségvetésébe betervezésre került költségvetésénél.

A **Művelődési Ház** dolgozói részére a „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása” jogcímmel megegyező mértékben 2024. január 1-jétől beépülő jelleggel, differenciált módon történő **béremelés betervezésre került.**

A Kormány a pedagógusok illetményének 2024. január 1-től történő átlagosan 32,2 % emeléséhez kapcsolódó forrást a költségvetésben biztosítja. A MESERÉT óvoda és bölcsőde esetében ennek figyelembe vételével történt a költségvetés tervezése, illetve a besorolásától függően 2023. december 01. től a minimál bér és a garantált bérminimum változása beépítésre került a költségvetésbe. 2025 évre várhatóan további 21 % pedagógus béremelés várható.

**Az IGSZ-nél** minden dolgozó megkapja a besorolásától függően a 34.800 Ft, illetve 29 600 Ft emelést, azok a kollégák akiket a minimál bér és a garantált bérminimum változása nem érint, azok esetében is az alapilletményt 10%-kal terveztük emelni, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján mint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége közalkalmazottjai 21.000Ft -158.000 Ft közötti ágazati pótléokra jogosultak, ez a költségvetésükbe 2024. évben is tervezésre került.

**A Hivatalban** a 2024. évi költségvetési törvény az előző évekhez hasonlóan nem rendezi a köztisztviselői béreket - maradt 2008.01.01. óta az illetményalap 38.650 Ft, de továbbra is felhatalmazza a Képviselő testületet, hogy rendeletében magasabb összegű illetményalapot határozhat meg. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 2023. évben 5.537.000 forint/fő volt, mely összeg 2024. évre 6.633.500 forint/fő összegre emelkedett, ez alapján az előző évi 168.380.170 Ft-tal szemben 201.724.735 Ft normatív támogatásra jogosult a Hivatal, azaz 33.344.565 Ft-tal többre az előző évhez képest, mely fedezetet tud biztosítani az illetményalap emelésre is.

<b>Időszak</b>	<b>Illetményalap összege</b>	<b>Növekedés mértéke</b>
2008.01.01. – 2016.12.31.	38.650 Ft	-
2017.01.01. – 2018.12.31.	40.585 Ft	5%
2019.01.01. - 2019.07.31.	46.380 Ft	14,3%
2019.08.01. -	49.860 Ft	7,5%
2022.01.01.-	60.000 Ft	20,3%
2023.01.01.	66.000 Ft	10%
2024.01.01	75.000 Ft	13,6%

A Hivatal költségvetésébe a javaslatom alapján 75.000 Ft-os illetményalap lett betervezve.

Juhász Gyula, Felsőlajos Község polgármestere 2023. novemberében, majd 2024. februárjában is egyetértését fejezte ki a Közös Hivatalban dolgozók bérfélesztésével kapcsolatban, részletes véleménye a Képviselő-testületi ülés 1. napirendjének mellékletében olvasható.

Egységesen minden intézménynél betervezésre kerültek a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás, melynek mértéke a 2024. évben legfeljebb bruttó 1.000 forint/hó.

### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A változás egyenlő arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre. A szociális hozzájárulási adó a jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozások szerint 13%, a tervezés eszerint történt.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások a költségvetési kiadások 15,7 %-át teszik ki.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A települési támogatás keretében az önkormányzat a rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást, összege a rendelet-tervezet 9. mellékletében található. Ezen melléklet tartalmazza a hulladékártoló edényzet biztosítását a rászorulóknak, mely szintén egy természetben nyújtott ellátás.

### **Egyéb működési kiadások**

Az egyéb működési kiadások a költségvetési kiadások 31,77%-át adják, amely főként a szolidaritási hozzájárulás növekedésének köszönhető.

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja (a továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla:

	A	B	C	D
	Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége szerint (forint)		Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában	
	alsó határ	felső határ	minimum	maximum
1	0	22 000	0	0
2	22 001	50 000	0	0,40
3	50 001	58 000	0,40	0,50
4	58 001	78 000	0,50	0,60
5	78 001	102 000	0,60	0,67
6	102 001	950 000	0,67	0,75

Lajosmizse esetén a **2024. évben fizetendő szolidaritási hozzájárulás 245.047.731 Ft.**

### **Tartalékok**

A rendelet-tervezet 1., 2. és 11. melléklete szerint tervezve.

A költségvetés **28 087 751 Ft általános tartalékot, és 21 106 696 Ft céltartalékot** tartalmaz.

A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel, a rendelet-tervezet részét képező végrehajtási szabályok betartásával.

### **Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete részletesen tartalmazza.

### **A többéves kihatással járó feladatok**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 8. mellékletében található.

### **Közvetett támogatások szöveges indoklása**

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos rendeletünk szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. Ez összegszerűen közel 2.012.450 forint (445 adózó) adófizetési mentességet jelent. A háziorvos vállalkozók közül 6 adózó mentesül az iparüzési adó fizetési kötelezettség alól összesen 691.263 Ft értékben.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) rendelete 14. § (1)-(2) bekezdése szerint „(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett

lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.

- (2) A díjfizetési kedvezmény összege: az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy ingatlanhasználó részére
- 35 l-es, 60 l-es gyűjtőedény esetén 3000 Ft/év,
  - 80 l-es, 110 l-es, vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2000 Ft/év.”

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kedvezmény 4 negyedévi összege 400.000 Ft értékben került tervezésre a 2024. évi költségvetésbe.

### **Hitelállomány szöveges indoklása**

Az Áht. 29/A. §. szerint „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a)-a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)- a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az előterjesztés 5. melléklete mutatja a Lajosmizse Város Önkormányzat kimutatását a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése valamint a 45. § (1) bekezdés szerinti adatokat.

### **Összevont Mérleg szöveges indoklása**

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített költségvetési bevételi főösszege: **3 439 308 858 Ft**, ebből a működési költségvetési bevételek: **2.491 728 063 Ft**, a felhalmozási költségvetési bevételek: **520 000 Ft**.

A költségvetési kiadások főösszege: **3.969 308 858 Ft**, ebből a működési költségvetési kiadások: **2.564 752 585 Ft**, a felhalmozási költségvetési kiadások: **1.267 572 334 Ft**. Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege: **46 983 939 Ft**.

A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: - **73.024.522 Ft**. Az összesített költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló a működési és felhalmozási célú maradvány: **946 047 777 Ft**, mely 2023. évben keletkezett, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

### **Összefoglalás**

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata **3.969 308 858 Ft** (intézményekkel együtt). Összességében a központi költségvetésből származó bevételek növekedtek.

A 2024. évi költségvetés bevételi oldalán – a szociális ágazat kivételével - a feladatfinanszírozási rendszer működik, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülő új eljárási és elszámolási szabályokra, ezért kiemelkedő fontosságú a takarékos, fegyelmezett



gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására vonatkozó szigorú szabályok maradéktalan betartása.

Az előirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetőségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

### Hatásvizsgálat

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

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

*2. Környezeti és egészségi következményei:*

A költségvetés érvényes társulási megállapodások alapján, működési célú támogatás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, biztosítva az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására. A közös megállapodás így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

*3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. § indokolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

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

A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a számvitelről szóló törvény, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város

Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete előírásai szerint a Hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés alábbi mellékleteit terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. számú melléklet	Rendelet-tervezet és annak indoklása
2. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
3. számú melléklet	2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv
4. számú melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata A Stabilitási tv. 8.§ (2), valamint 45.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint saját bevételek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
6. számú melléklet	EGYSZI 2024. évi adatai
7. számú melléklet	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi adatai
8. számú melléklet	Támogatási kérelem
9. számú melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az Áht. 29/A § alapján az előterjesztés 5. mellékletéről a költségvetés elfogadását megelőzően az alábbi határozatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

## I. Határozat –tervezet

**..../2024 (....) ÖH**

**Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben**

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (2) és 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.
2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2024. február 22.

Lajosmizse, 2024. február 15.

Basky András sk.  
polgármester

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

### a 2024. évi költségvetésről

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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatója, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, , 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, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.h) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

### 1. Általános rendelkezések

#### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

#### 2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 969 308 858 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 969 308 858 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 492 248 063 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 832 324 919 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 340 076 856 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -73 024 522 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -1 267 052 334 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -136 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 477 060 795 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 947 060 795 Ft-ban,

*hb)* külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, valamint a 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak részletezését a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, valamint a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Temetkezési feladatok, Környezetvédelmi Alap, Önkormányzati Bérletépítési Alap) bevételeit, kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
  - a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
  - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz

kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.

- c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
- d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
- e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.

(4) A költségvetési szervek a rendeletben jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.

(5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.

(6) A költségvetési szervek 2024. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) az előző évben megtervezett (megalapozó felmérésben) feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás (elszámolás felmérés) során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.

(7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.

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

(9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).

(10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.

(11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattevési kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.

(12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi

ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.

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

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

(15) Az Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.

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

(18) Az önkormányzat a 2024. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

(19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között kétmillió forint összeghatárig, az általános tartalék vagy valamelyik kiemelt előirányzat szabad kerete terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 150.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak, amennyiben az év folyamán az önkormányzat vagy az intézmény költségvetése erre fedezetet biztosít.

(21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.

(22) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt.

## **2. Záró rendelkezések**

### **5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

## 6. §

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

/: Basky András :/  
polgármester

/: dr. Balogh László :/  
jegyző

A kihirdetés ideje: 2024. ....

/: dr. Balogh László :/  
jegyző



(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	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 490 719 359</b>	<b>1 008 704</b>	<b>0</b>	<b>2 491 728 063</b>
1.1. Működési bevételek	167 103 366	0	0	167 103 366
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, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 394 912 498	0	0	1 394 912 498
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	200 795 509	0	0	200 795 509
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 978 683	0	0	26 978 683
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	13 703 495	1 008 704	0	14 712 199
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 703 495	1 008 704	0	14 712 199
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
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	420 000	0	0	420 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 491 239 359</b>	<b>1 008 704</b>	<b>0</b>	<b>2 492 248 063</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>946 047 777</b>	<b>90 000 000</b>	<b>1 013 018</b>	<b>1 037 060 795</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	946 047 777	0	1 013 018	947 060 795
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	946 047 777	0	1 013 018	947 060 795
4.1.1.1. Működési célra	25 007 926	0	1 013 018	26 020 944
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0		921 039 851
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		90 000 000		90 000 000
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	440 000 000	0	440 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 437 287 136</b>	<b>531 008 704</b>	<b>1 013 018</b>	<b>3 969 308 858</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	<b>e r e d e t i e l ő i r á n y z a t</b>			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 559 029 567</b>	<b>0</b>	<b>5 723 018</b>	<b>2 564 752 585</b>
1.1. Személyi juttatások	636 476 664	0	3 057 444	<b>639 534 108</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 768 379	0	415 652	<b>96 184 031</b>
1.3. Dologi kiadások	601 482 747	0	0	<b>601 482 747</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	<b>9 960 000</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 215 341 777	0	2 249 922	<b>1 217 591 699</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	875 523 399	0	2 249 922	<b>877 773 321</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	45 576 200	0	0	<b>45 576 200</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	245 047 731	0	0	<b>245 047 731</b>
1.5.4. Tartalékok	49 194 447	0	0	<b>49 194 447</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	28 087 751	0	0	<b>28 087 751</b>
1.5.4.2. Céltartalék	21 106 696	0	0	<b>21 106 696</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 267 572 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 267 572 334</b>
2.1. Beruházások	1 252 796 404	0	0	<b>1 252 796 404</b>
2.2. Felújítások	11 275 930	0	0	<b>11 275 930</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	<b>3 500 000</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 826 601 901</b>	<b>0</b>	<b>5 723 018</b>	<b>3 832 324 919</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			<b>46 983 939</b>
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0	<b>0</b>
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		<b>90 000 000</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>46 983 939</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>136 983 939</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>3 873 585 840</b>	<b>90 000 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>3 969 308 858</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>842 710 733</i>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>104,75</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>			

(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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 364 773 498</b>	<b>1 008 704</b>	<b>0</b>	<b>2 365 782 202</b>
1.1. Működési bevételek	54 861 000	0	0	54 861 000
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	1 394 912 498	0	0	1 394 912 498
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	200 795 509	0	0	200 795 509
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 978 683	0	0	26 978 683
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	1 008 704	0	1 008 704
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 008 704	0	1 008 704
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
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	420 000	0	0	420 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 365 293 498</b>	<b>1 008 704</b>	<b>0</b>	<b>2 366 302 202</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>920 840 454</b>	<b>530 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 450 840 454</b>
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése		440 000 000		440 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 286 133 952</b>	<b>531 008 704</b>	<b>0</b>	<b>3 817 142 656</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 598 317 743</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>1 603 027 743</b>
1.1. Személyi juttatások	119 148 556		3 000 000	122 148 556
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 954 759		390 000	17 344 759
1.3. Dologi kiadások	237 108 808	0	0	237 108 808
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 215 145 620	0	1 320 000	1 216 465 620
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	875 327 242	0	1 320 000	876 647 242
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	45 576 200	0	0	45 576 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	245 047 731	0	0	245 047 731
1.5.4. Tartalékok	49 194 447	0	0	49 194 447
1.5.4.1. Általános tartalék	28 087 751	0	0	28 087 751
1.5.4.2. Céltartalék	21 106 696	0	0	21 106 696
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 234 420 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 234 420 241</b>
2.1. Beruházások	1 224 668 241	0	0	1 224 668 241
2.2. Felújítások	6 252 000	0	0	6 252 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 832 737 984</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>2 837 447 984</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>889 694 672</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>979 694 672</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	889 694 672	90 000 000	0	979 694 672
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	842 710 733	0	0	842 710 733
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000	0	90 000 000
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>3 722 432 656</b>	<b>90 000 000</b>	<b>4 710 000</b>	<b>3 817 142 656</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18,50</b>
Igazgatás	2,00
Park	11,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>

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

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000
7.	Kamatbevételek	B408	20 000 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000
10.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>54 861 000</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

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

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>391 281 680</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		201 724 735
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		146 013 045
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 271 900
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 134 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 389 100
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>559 869 952</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		483 332 600
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		75 103 352
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000
<b>3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B1131</b>	<b>200 795 509</b>
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		41 609 265
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		17 272 060
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		5 694 045
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 699 860
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		7 871 100
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		123 059 200
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B1132</b>	<b>215 986 674</b>
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		215 152 194
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		834 480
<b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>26 978 683</b>
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 978 683
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0
5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0
<b>6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		
<b>7. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>
7.1. 2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0
<b>8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>1 394 912 498</b>

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

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
<b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>1 008 704</b>
1.1. Közfoglalkoztatás		1 008 704
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>1 008 704</b>

6. melléklet az .../... . (... . . .) 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	
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>100 000</b>	
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000	
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	
2.1. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	
2.2. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>420 000</b>	
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000	
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	300 000	
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>520 000</b>	



(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása**

Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülré	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 115 312	7 614 714	43 952 766					28 087 751	21 106 696			1 000 000				
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			132 000							44 781 204						
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 179 244	2 030 575	9 798 000							5 608 116						
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750							336 500						
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			11 530 499							53 000 000	850 000					
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010															46 983 939	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							245 047 731									
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					876 647 242										842 710 733	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 000 000	390 000	381 000													
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							155 000 000						
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161																
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000													

13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			591 500													
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000					10 008 000	635 000	200 000						
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010																
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030										2 100 000						
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			15 741 492					766 250 067								
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 851 000					5 000 000	4 767 000	200 000						
19.	K	Közüvilágítás	064010			88 004 351					171 655 518								
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	44 031 000	5 772 480	18 629 100					500 000								
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			19 176 500		26 500 000			5 330 000								
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850					7 198 836								
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091																
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					17 000 000											
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					2 076 200											
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	9 960 000												
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre																90 000 000	
27.		<b>Összesen</b>		<b>122 148 556</b>	<b>17 344 759</b>	<b>237 108 808</b>	<b>9 960 000</b>	<b>876 647 242</b>	<b>45 576 200</b>	<b>245 047 731</b>	<b>28 087 751</b>	<b>21 106 696</b>	<b>1 224 668 241</b>	<b>6 252 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 837 447 984</b>	<b>979 694 672</b>	<b>0</b>

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

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

### Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	245 047 731
2.2.1.	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		<i>245 047 731</i>
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések	K502	<b>245 047 731</b>
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	876 647 242
7.1.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		<i>875 327 242</i>
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		<i>1 320 000</i>
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
11	Kamattámogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	45 576 200
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		<i>750 000</i>
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		<i>250 000</i>
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		<i>17 000 000</i>
13.3.1.	<i>való részvétel támogatása) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken</i>		<i>0</i>
13.3.2.	<i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		<i>0</i>
13.4.	<i>Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)</i>		<i>76 200</i>
13.5.	<i>Tűzoltóság támogatása</i>		<i>26 500 000</i>
13.1	<i>Civil szervezetek támogatása</i>		<i>1 000 000</i>
14.	Tartalékok	K513	49 194 447
15.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 216 465 620</b>

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

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

### Ellátottak pénzbeli juttatásai

				Ft-ban
A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások</b>		<b>107060</b>	<b>400 000</b>
1.1.1.	ebből: 70 év felettiök hulladékszállítási kedvezménye			400 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0
<b>1.2.</b>	<b>Települési támogatás</b>		<b>107060</b>	<b>7 560 000</b>
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 000 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			500 000
1.2.4.	ebből: tűzifa támogatás			2 560 000
<b>1.3.</b>	<b>Köztetetés</b>			<b>2 000 000</b>
<b>1.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		<b>9 960 000</b>

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

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

### Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>1 224 668 241</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708
1.6.	új sportszarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000
1.13.	Önjáró jó állapotú használt autógéred /földgyalu/ beszerzése	045160		100 000 000
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	045160		3 000 000
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		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
1.18.	TOP_Plus 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése ( lámpatestek és karok)	064010		1 800 000
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádогоzása	013350		3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500
1.27.	Kisértékű tárgyi eszköz ( Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020		20 000
	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>6 252 000</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>3 500 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakovési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		0
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>1 234 420 241</b>

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

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai - Céltartalék részletezése**

		Ft-ban
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1.	Temetkezési feladatok	0
2.	Környezetvédelmi Alap	5 202 855
3.	Közfoglalkoztatási program előlege	877 134
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063
5.	5HUNG-2023 támogatás	500 000
6.	2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj	13 786 644
6.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>21 106 696</b>

(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	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>18 053 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 053 495</b>
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	12 053 495	0	0	12 053 495
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 053 495	0	0	12 053 495
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>18 053 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 053 495</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>373 022 183</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>374 035 201</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 234	0	1 013 018	9 950 252
4.1.1. Működési célra	8 737 837	0	1 013 018	9 750 855
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	364 084 949	0	0	364 084 949
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	162 360 214	0	0	162 360 214
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>391 075 678</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>392 088 696</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>387 376 281</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>388 389 299</b>
1.1. Személyi juttatás	294 233 738	0	57 444	294 291 182
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 325 576	0	25 652	45 351 228
1.3. Dologi kiadások	47 816 967	0	0	47 816 967
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 699 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 699 397</b>
2.1. Beruházások	3 699 397	0	0	3 699 397
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>391 075 678</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>392 088 696</b>

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

13. melléklet az .../... . (... . ... .) 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
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>97 242 366</b>	<b>0</b>	<b>97 242 366</b>
1.1. Működési bevételek	97 242 366	0	97 242 366
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>97 242 366</b>	<b>0</b>	<b>97 242 366</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>346 764 687</b>	<b>0</b>	<b>346 764 687</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 888 209	0	6 888 209
4.1.1. Működési célra	6 888 209		6 888 209
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	339 876 478	0	339 876 478
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 986 674		215 986 674
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	123 889 804		123 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>444 007 053</b>	<b>0</b>	<b>444 007 053</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>421 347 823</b>	<b>0</b>	<b>421 347 823</b>
1.1. Személyi juttatás	156 838 190		156 838 190
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 655 285		24 655 285
1.3. Dologi kiadások	239 854 348		239 854 348
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>22 659 230</b>	<b>0</b>	<b>22 659 230</b>
2.1. Beruházások	17 635 300	0	17 635 300
2.2. Felújítások	5 023 930	0	5 023 930
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>444 007 053</b>	<b>0</b>	<b>444 007 053</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>32,25</b>		
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		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>		



14. melléklet az .../... . (... . ... .) 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.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 650 000</b>	<b>0</b>	<b>10 650 000</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>10 650 000</b>	<b>0</b>	<b>10 650 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>148 131 186</b>	<b>0</b>	<b>148 131 186</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 381 880	0	9 381 880
4.1.1. Működési célra	9 381 880	0	9 381 880
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	138 749 306	0	138 749 306
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 978 683	0	26 978 683
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	111 770 623	0	111 770 623
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>158 781 186</b>	<b>0</b>	<b>158 781 186</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>151 987 720</b>	<b>0</b>	<b>151 987 720</b>
1.1. Személyi juttatás	66 256 180	0	66 256 180
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 832 759	0	8 832 759
1.3. Dologi kiadások	76 702 624	0	76 702 624
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 793 466</b>	<b>0</b>	<b>6 793 466</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>158 781 186</b>	<b>0</b>	<b>158 781 186</b>

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

		Ft-ban		
	Megnevezés	A.	B.	C.
		eredeti előirányzat		
		2024. év		
		Bevétel	Kiadás	
			EU forrás	Önkormányzati forrás
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	676 559 505	0
2.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	0	89 690 562	0
3.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása” című felhívás vonatkozásában a pályázat önjelölt biztositása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	0	0	0
4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 0320 és 0343 hrsz utak felújítása	0	0	0
6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	0	0
7.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén	0	0	1 042 109
8.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	0	0	0
9.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”	0		50 000
10.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	0	0	0
11.	TOP plusz-1.1.3.21. Helyi és térségi turizmusfejlesztése	0	0	5 000 000
12.	TOP Plusz-3.1.3.23-Helyi Humán fejlesztések	0	0	5 000 000
12.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>766 250 067</b>	<b>11 092 109</b>

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

(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Lajosmizse Város Önkormányzata által létrehozott Alapok 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai**

Megnevezés	Ft-ban		
	A.	B.	D.
	2024. év		
	Temetkezési feladatok	Környezetvédelmi Alap	Önkormányzati Bérletépítési Alap
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>44 781 204</b>	<b>5 202 855</b>	<b>740 063</b>
1. Költségvetési maradvány	44 781 204	5 202 855	740 063
Egyéb átcsoportosításból	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 781 204</b>	<b>5 202 855</b>	<b>740 063</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 202 855	740 063
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5.4. Tartalékok	0	5 202 855	740 063
6. Beruházások	44 781 204	0	0
7. Felújítások	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>44 781 204</b>	<b>5 202 855</b>	<b>740 063</b>
<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 781 204</b>	<b>5 202 855</b>	<b>740 063</b>

## Részletes indokolás

### **Az 1–6. §-hoz és az 1–16. mellékletez**

*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 önkormányzati rendelet 2024 február 22-i képviselő-testületi döntésre beterjesztett indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

#### *1. Általános indokolás*

Az önkormányzat elsődleges feladata 2024. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális szolgáltatások vagy ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzata 3.817 142 656 Ft. Összességében a központi költségvetésből származó bevételek, illetve az adóbevételek nőttek. A szolidaritási hozzájárulás fizetésére az önkormányzat továbbra is kötelezett, mely 2024. évben az előző évhez viszonyítva jelentősen megemelkedett.

A 2024. évi költségvetés bevételi oldalának 27,8 %-át az adóbevételek, 42,4%-át az állami támogatások, 28,2 %-át az előző évi költségvetési maradvány alkotják. Az adóerőképesség miatt az állami támogatások egy része elvonásra került.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

## *2.Részletes indokolás*

### *1.§-hoz*

A költségvetési rendelet hatályát tartalmazza.

### *2. §-hoz*

A költségvetési rendelet 2. §-ában meghatározásra kerül 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.

### *3. §-hoz*

A költségvetési rendelet általános és részletes indoklásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4, 5. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. és 16. mellékleteire történő hivatkozást tartalmazza.

### *4. §-hoz*

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait tartalmazza.

### *5. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

### *6. §-hoz*

Az átmeneti rendelkezést tartalmazza.

Előterjesztés 2. melléklete

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 409 624 697	K1	1. Személyi juttatások	639 534 108	
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 394 912 498	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 184 031	
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	14 712 199	K3	3. Dologi kiadások	601 482 747	
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 217 591 699	
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		5.1. Elvonások és befizetések	245 047 731	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	915 000 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	877 773 321	
8	B4	4. Működési bevételek	167 103 366		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	45 576 200	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	100 000		5.4. Tartalékok	49 194 447	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	1 252 796 404	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420 000	K7	7. Felújítások	11 275 930	
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500 000	
13							
14							
15		<b>I. Működési bevételek (1+3+4+6)</b>	<b>2 491 728 063</b>				
16		<b>II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)</b>	<b>520 000</b>		<b>I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 564 752 585</b>	
17		<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 492 248 063</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)</b>	<b>1 267 572 334</b>	
18					<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 832 324 919</b>	
19							
20					<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>	<b>-73 024 522</b>	
21					<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b>	<b>-1 267 052 334</b>	
22					<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-1 340 076 856</b>	
23							
24					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	136 983 939	
25				K9	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>136 983 939</b>	
26							
27							
28					<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 969 308 858</b>	
29					<b>működési célú</b>	<b>2 701 736 524</b>	
30	B8	<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>	<b>947 060 795</b>		<b>felhalmozási célú</b>	<b>1 267 572 334</b>	
31		III. Belső forrásból	947 060 795		<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE</b>	<b>-1 477 060 795</b>	
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	947 060 795		<b>működési célú</b>	<b>-210 008 461</b>	
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0		<b>felhalmozási célú</b>	<b>-1 267 052 334</b>	
34		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0				
35		IV. Külső forrásból	0				
36		1. Működési célú hitel felvétele	0				
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0				
38		<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 439 308 858</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 969 308 858</b>	
39		Működési célú bevételek	2 491 728 063		Működési célú kiadások	2 701 736 524	

40	Felhalmozási célú bevételek	520 000	Felhalmozási célú kiadások	1 267 572 334
41			<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>-210 008 461</b>
42			<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>-1 267 052 334</b>

**Előterjesztés 3. melléklete**

**2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 491 728 063</b>	<b>207 644 005</b>	<b>207 644 005</b>	<b>207 644 005</b>	<b>207 644 005</b>	<b>207 644 005</b>	<b>207 644 005</b>	<b>207 644 005</b>	<b>207 644 005</b>	<b>207 644 005</b>	<b>207 644 005</b>	<b>207 644 005</b>	<b>207 644 005</b>	<b>2 491 728 063</b>
1.1. Működési bevételek	167 103 366	13 925 281	13 925 281	13 925 281	13 925 281	13 925 281	13 925 281	13 925 281	13 925 281	13 925 281	13 925 281	13 925 281	13 925 281	167 103 366
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	76 250 000	76 250 000	76 250 000	76 250 000	76 250 000	76 250 000	76 250 000	76 250 000	76 250 000	76 250 000	76 250 000	76 250 000	915 000 000
1.3. Működési támogatások	1 394 912 498	116 242 708	116 242 708	116 242 708	116 242 708	116 242 708	116 242 708	116 242 708	116 242 708	116 242 708	116 242 708	116 242 708	116 242 708	1 394 912 498
1.4. Egyéb működési bevételek	14 712 199	1 226 017	1 226 017	1 226 017	1 226 017	1 226 017	1 226 017	1 226 017	1 226 017	1 226 017	1 226 017	1 226 017	1 226 017	14 712 199
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>520 000</b>	<b>43 333</b>	<b>43 333</b>	<b>43 333</b>	<b>43 333</b>	<b>43 333</b>	<b>43 333</b>	<b>43 333</b>	<b>43 333</b>	<b>43 333</b>	<b>43 333</b>	<b>43 333</b>	<b>43 333</b>	<b>520 000</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	420 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 492 248 063</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>2 492 248 063</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>947 060 795</b>	<b>947 060 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947 060 795</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 439 308 858</b>	<b>1 154 748 134</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>207 687 339</b>	<b>3 439 308 858</b>
1. Működési kiadások	2 564 752 585	213 729 382	213 729 382	213 729 382	213 729 382	213 729 382	213 729 382	213 729 382	213 729 382	213 729 382	213 729 382	213 729 382	213 729 382	2 564 752 585
1.1. Személyi juttatások	639 534 108	53 294 509	53 294 509	53 294 509	53 294 509	53 294 509	53 294 509	53 294 509	53 294 509	53 294 509	53 294 509	53 294 509	53 294 509	639 534 108
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 184 031	8 015 336	8 015 336	8 015 336	8 015 336	8 015 336	8 015 336	8 015 336	8 015 336	8 015 336	8 015 336	8 015 336	8 015 336	96 184 031
1.3. Dologi kiadások	601 482 747	50 123 562	50 123 562	50 123 562	50 123 562	50 123 562	50 123 562	50 123 562	50 123 562	50 123 562	50 123 562	50 123 562	50 123 562	601 482 747
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 217 591 699	101 465 975	101 465 975	101 465 975	101 465 975	101 465 975	101 465 975	101 465 975	101 465 975	101 465 975	101 465 975	101 465 975	101 465 975	1 217 591 699
2. Felhalmozási kiadások	1 267 572 334	105 639 361	105 539 361	105 539 361	105 539 361	105 539 361	105 539 361	105 539 361	105 539 361	105 739 361	105 639 361	105 639 361	105 739 361	1 267 572 334
2.1. Beruházások	1 252 796 404	104 399 700	104 399 700	104 399 700	104 399 700	104 399 700	104 399 700	104 399 700	104 399 700	104 399 700	104 399 700	104 399 700	104 399 700	1 252 796 404
2.2. Felújítások	11 275 930	939 661	939 661	939 661	939 661	939 661	939 661	939 661	939 661	939 661	939 661	939 661	939 661	11 275 930
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	200 000	500 000	400 000	300 000	300 000	400 000	3 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 832 324 919</b>	<b>319 368 743</b>	<b>319 268 743</b>	<b>319 268 743</b>	<b>319 268 743</b>	<b>319 268 743</b>	<b>319 368 743</b>	<b>319 268 743</b>	<b>319 568 743</b>	<b>319 468 743</b>	<b>319 368 743</b>	<b>319 368 743</b>	<b>319 468 743</b>	<b>3 832 324 919</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>136 983 939</b>	<b>46 983 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000 000</b>	<b>136 983 939</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 969 308 858</b>	<b>366 352 682</b>	<b>319 268 743</b>	<b>319 268 743</b>	<b>319 268 743</b>	<b>319 268 743</b>	<b>319 368 743</b>	<b>319 268 743</b>	<b>319 568 743</b>	<b>319 468 743</b>	<b>319 368 743</b>	<b>319 368 743</b>	<b>409 468 743</b>	<b>3 969 308 858</b>



**Kimutatás a közvetett támogatásokról**

Ft-ban

<b>Jogcím</b>	<b>Összeg</b>
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség	2 703 713
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

**Előterjesztés 5. melléklete**

Lajosmizse Város Önkormányzata  
A Stabilitási tv. 8.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
01	Helyi adók	909 000 000	909 000 000	909 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	6 000 000	6 000 000	6 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>915 000 000</b>	<b>915 000 000</b>	<b>915 000 000</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>457 500 000</b>	<b>457 500 000</b>	<b>457 500 000</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>457 500 000</b>	<b>457 500 000</b>	<b>457 500 000</b>

**Előterjesztés 6. melléklete**

EGYSZI 2024. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt feladat	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>90 339 054</b>	<b>0</b>	<b>90 339 054</b>
1.1. Működési bevételek	23 339 054		23 339 054
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	67 000 000		67 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	67 000 000		67 000 000
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>90 339 054</b>	<b>0</b>	<b>90 339 054</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>229 874 379</b>	<b>0</b>	<b>229 874 379</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	26 095 797	0	26 095 797
4.1.1. Működési célra	23 412 945	0	23 412 945
4.1.2. Felhalmozási célra	2 682 852	0	2 682 852
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	203 778 582	0	203 778 582
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	41 609 265		41 609 265
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	162 169 317		162 169 317
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>320 213 433</b>	<b>0</b>	<b>320 213 433</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt feladat	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>317 530 581</b>	<b>0</b>	<b>317 530 581</b>
1.1. Személyi juttatások	180 311 897	0	180 311 897
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 625 906	0	25 625 906
1.3. Dologi kiadások	111 562 778	0	111 562 778
1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	30 000
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	30 000	0	30 000
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 682 852</b>	<b>0</b>	<b>2 682 852</b>
2.1. Beruházások	2 682 852	0	2 682 852
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>320 213 433</b>	<b>0</b>	<b>320 213 433</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>29,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Előterjesztés 7. melléklete**

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>5 544 000</b>	<b>0</b>	<b>5 544 000</b>
1.1. Működési bevételek	5 544 000		5 544 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>5 544 000</b>	<b>0</b>	<b>5 544 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>709 377 092</b>	<b>0</b>	<b>709 377 092</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	26 447 940		26 447 940
4.1.1. Működési célra	13 200 000		13 200 000
4.1.2. Felhalmozási célra	13 247 940		13 247 940
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	682 929 152	0	682 929 152
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	682 929 152		682 929 152
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	0		0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>714 921 092</b>	<b>0</b>	<b>714 921 092</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>701 673 152</b>	<b>0</b>	<b>701 673 152</b>
1.1. Személyi juttatások	528 003 635	0	528 003 635
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 658 965	0	79 658 965
1.3. Dologi kiadások	94 010 552	0	94 010 552
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>13 247 940</b>	<b>0</b>	<b>13 247 940</b>
2.1. Beruházások	13 247 940	0	13 247 940
2.2. Felújítások		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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>714 921 092</b>	<b>0</b>	<b>714 921 092</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>83,00</b>		
Lajosmizse Óvoda	60		
Felsőljajosi tagintézmény (Óvoda)	8		
Felsőljajosi tagintézmény bölcsődei intézményegysége	3		
Lajosmizsei Bölcsőde	12		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>		

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

**Intézmény megnevezése: Lajosmizse Város önkormányzata**

**A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Kinevezések	Bruttó bérek	hat.lan	*	186 526 080	62 175 360	62 175 360	62 175 360	
2	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	24 248 391	8 082 797	8 082 797	8 082 797	
3	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Kinevezések	Választott tisztségviselők juttatásai	hat.lan	*	105 472 128	35 157 376	35 157 376	35 157 376	
4	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	20 720 628	6 906 876	6 906 876	6 906 876	
5	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződések	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	hat.lan	*	324 789 000	108 263 000	108 263 000	108 263 000	
6	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződések	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	hat.lan	*	7 590 000	2 530 000	2 530 000	2 530 000	
7	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződések	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	hat.lan	*	11 475 000	3 825 000	3 825 000	3 825 000	
8	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Hulladék szállítás	hat.lan	*	4 716 000	1 572 000	1 572 000	1 572 000	
9	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Vagyon- és felelősség biztosítás	hat.lan	*	7 464 000	2 488 000	2 488 000	2 488 000	
10	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon és Internet költség	hat.lan	*	495 000	165 000	165 000	165 000	
11	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Kamera rendszer karbantartás	hat.lan	***	1 600 200	533 400	533 400	533 400	
12	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Jelzőlámpa üzemeltetés	hat.lan	***	1 203 441	401 147	401 147	401 147	
13	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Közalpitvány)	hat.lan	***	585 000	195 000	195 000	195 000	
14	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Green-West Kft.))	2036	***	274 280	91 440	91 440	91 400	
15	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (vitorony)	hat.lan	**	243 246	81 082	81 082	81 082	
16	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Növénygondozási tevékenység	hat.lan	*	1 881 381	627 127	627 127	627 127	
17	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Kutak víz vizsgálata (RexTerra Kft)	2024	***	177 800	177 800	0	0	
18	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Római Katolikus Főplébánia	hat.lan	***	2 250 000	750 000	750 000	750 000	
19	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Máltai Szeretet szolgálat	hat.lan	***	750 000	250 000	250 000	250 000	
20	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Alapszabály	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	hat.lan	**	915 075	305 025	305 025	305 025	
21	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Alapszabály	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	hat.lan	*	5 083 680	1 694 560	1 694 560	1 694 560	
22	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Munkavédelmi szolgáltatás	hat.lan	***	450 000	150 000	150 000	150 000	
23	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a	Szerződés	Optikai szál bérleti díj	hat.lan	***	1 581 456	527 152	527 152	527 152	

	2024. évi költségvetésről									
24	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Üzeletviteli tanácsadás	2025	***	2 057 400	1 828 800	228 600	0	
25	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Ebrendészeti feladatok	hat.lan	*	2 520 000	840 000	840 000	840 000	
26	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Rovar- és rágesáloírtás	hat.lan	***	228 600	76 200	76 200	76 200	
27										
28			<b>Összesen:</b>			<b>715 297 786</b>	<b>239 694 142</b>	<b>237 916 142</b>	<b>237 687 502</b>	

\* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

\*\* Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

\*\*\* A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Lajosziszvei Közös Önkormányzati Hivatal

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1.	...../2024 (.....)TH	Kinevezések	Bruttó bérek	hat.lan		678 413 763	226 137 921	226 137 921	226 137 921	
2.	...../2024 (.....)TH	Kinevezések	Munkaad. Terh. járulékok	hat.lan		96 429 333	32 143 111	32 143 111	32 143 111	
3.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Gázenergia szolgáltatás díja (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) (K3312)	hat.lan		17 156 358	5 718 786	5 718 786	5 718 786	
4.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (Bácsviz Zrt.) (K3314)	hat.lan		745 668	248 556	248 556	248 556	
5.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Villamos energia szolgáltatás díja (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) (K3311)	hat.lan		30 737 508	10 245 836	10 245 836	10 245 836	
6.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Telefon, szerverhosztíng (Magyar Telekom Nyrt.)	hat.lan		4 680 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	
7.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Internet díj (Magyar Telekom Nyrt.)	hat.lan		1 207 638	402 546	402 546	402 546	
8.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Hulladékiszállítási díj (MOHU Zrt.)	hat.lan		133 929	44 643	44 643	44 643	
9.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Posta ktg. (Magyar Posta Zrt.)	hat.lan		12 531 180	4 177 060	4 177 060	4 177 060	
10.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Lift karbantartása (Pull-Lift Kft.)	hat.lan		365 760	121 920	121 920	121 920	
11.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Figyelőszolgálat (Rimi Monitoring Kft.)	hat.lan		399 408	133 136	133 136	133 136	
12.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Winszoc program (Abacus Számítástechnikai Kft.)	hat.lan		1 209 924	403 308	403 308	403 308	
13.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Üzletviteli, információ biztonság (Ficzere József)	hat.lan		1 080 000	360 000	360 000	360 000	
14.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Üzletviteli, információbiztonsági tanácsadás (ProCons Kft.)	hat.lan		2 457 450	819 150	819 150	819 150	
15.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Munkavédelmi oktatás (Kecskeméti Gényusz Bt.)	hat.lan		450 000	150 000	150 000	150 000	
16.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Alap és nyomatdíj (MM Max, Konica Minolta)	hat.lan		1 869 468	623 156	623 156	623 156	
17.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Adó és számviteli tanácsadás (Saldo)	hat.lan		853 440	284 480	284 480	284 480	
18.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Visual regiszter (eKÖZIG)	hat.lan		580 287	193 429	193 429	193 429	
19.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Üzemanyag (MOL Nyrt.)	hat.lan		3 958 335	1 319 445	1 319 445	1 319 445	
20.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás (MEDAVIT)	hat.lan		936 000	312 000	312 000	312 000	
21.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Tűzjelző hálózat felülvizsgálata (Hír-Ker Kft.)	hat.lan		180 000	60 000	60 000	60 000	
22.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Fiókbérlés (Magyar Posta Zrt.)	hat.lan		161 460	53 820	53 820	53 820	
23.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Casco biztosítás (Allianz Hungária Zrt)	hat.lan		298 800	99 600	99 600	99 600	
24.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Kötelező Gépkocsi felelősség biztosítás (WÁBERER Hungária Biztosító Zrt.)	hat.lan		117 216	39 072	39 072	39 072	
25.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Önkormányzati vállalkozás figyelés (Opten Informatikai Kft.)	hat.lan		900 432	300 144	300 144	300 144	
26.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Cégtár Online (Opten Informatikai Kft.)	hat.lan		632 382	210 794	210 794	210 794	
27.	...../2024 (.....)TH	Szerződések	Összesen			858 485 739	286 161 913	286 161 913	286 161 913	

\* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áh. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

\*\* Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

\*\*\* A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Áv. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése : Lajosmizse Város Önkormányzata IGSZ

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetéséről	Kinevezések	Személyi juttatások	határozatlan	*	464 134 650	154 711 550	154 711 550	154 711 550	
2	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	határozatlan	*	73 136 466	24 378 822	24 378 822	24 378 822	
3	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről	Közbesz. szerződések	Közbeszerzéssel lebonyolított élelmiszer beszerzés	2026		592 490 000	179 000 000	196 900 000	216 590 000	
4	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről	Szerződés	Közüzem díjak	határozatlan	*	27 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
5	.../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről	Szerződés	Telekommunikációs szolgáltatások	határozatlan	*	600 000	200 000	200 000	200 000	
6						-				
7						-				
8						-				
9						-				
10						-				
11						-				
12						-				
13						-				
14						-				
15						-				
16						-				
17						-				
18						-				
19						-				
20						-				
21						-				
22						-				
23						-				
24						-				
25			<b>Összesen:</b>			<b>1 157 361 116</b>	<b>367 290 372</b>	<b>385 190 372</b>	<b>404 880 372</b>	

\* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

\*\* Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

\*\*\* A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése : Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

## A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2025. évben	2026. évben	2027. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	198 768 540	66 256 180	66 256 180	66 256 180	
2	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	26 498 277	8 832 759	8 832 759	8 832 759	
3	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzemi díjak	hat.lan	*	56 359 941	18 786 647	18 786 647	18 786 647	
4	.../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről	Szerződés	Telekommunikációs szolgáltatások	hat.lan	*	600 000	200 000	200 000	200 000	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25			Összesen:			282 226 758	94 075 586	94 075 586	94 075 586	

\* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

\*\* Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

\*\*\* A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegéként került meghatározásra.

ÉRKEZETT

2024. JAN 19.

## METEOCOORD

Meteorológiai Rendszerfejlesztő Kft.  
7100 Szekszárd, Leopold Lajos u 5.  
Adószám: 27399138-2-17.  
e-mail: info@jegesoelharitas.com

### Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a jégeső-elhárítási tevékenységhez szükséges hatóanyagot az acetonos ezüst-jodid oldatot a tavalyi árral megegyezően 3.900.- Ft + Áfa / liter áron tudjuk biztosítani.

Az ár tartalmazza a helyszínre szállítás költségeit. A díjtalan szállítás a megjelölt időpontban a körfuvarra érvényes, egyedi kérésre későbbi időpontban csak térítés ellenében áll módunkban kiszállítani.

**A megrendeléseket 2024. február 15-ig kérjük megküldeni.**

A porlasztó fűvóka ára 3.580.- Ft + Áfa /db.

Kérjük, szíveskedjenek a megrendelésnél feltüntetni, hogy hány darab fűvókát kérnek. A tömítéseket díjmentesen biztosítjuk az oldat tartályokhoz.

**A megrendeléseket elektronikusan kérjük leadni az [info@jegesoelharitas.com](mailto:info@jegesoelharitas.com) e-mail címre.**

A kiszállítás várhatóan 2024. március 20 és 2024. április 10. között történik előzetes egyeztetés alapján.

Amennyiben a megrendelés 2024. február 15 után érkezik be, abban az esetben a megrendelt tételt egyedi árral és egyedi gyártásként tudjuk kezelni.

**A karbantartás és a meteorológiai előrejelzés díja változatlan.**

Szekszárd, 2024. január 15.

Tisztelettel:

**METEOCOORD KFT**

Szekszárd, Leopold Lajos u 5.  
Adószám: 27399138-2-17.

Hermann Zsolt  
Műszaki vezető  
0670 940-0000

*Gulyás* **ÉLKEZETT**  
2024 FEBR 02.

## 2024. évi költségvetést érintő képviselői beadvány

### Lajosmizse Város Önkormányzatának

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett: 20..... év <b>2024 FEBR 02.</b> hó ..... nap	
LMKOH/ 284-82024 száma	Előadó: <i>Gulyás J.</i>
Előszám: .....	..... mell

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2024-ben is szeretnénk üzemeltetni a jegeső elhárítás országos rendszerét kiegészítő helyi talajgenerátorokat.

A tavalyi évhez hasonlóan most is a szükséges ezüstjodid oldat felét (500 liter) rendelnénk meg. Jó hír azonban, hogy az árak 2023. évihez képest nem változtak!

Ezen kívül szükség van még egy karbantartásra, generátoronként 2 db fűvókára és a meteorológiai szolgáltatás igénybevételére, 1 db mobiltelefonra.

Ezüstjodid oldat: 3 900,- Ft/liter + Áfa X 500 liter = 2 476 500,- Ft ( bruttó )

Karbantartás: 30 000,- Ft + Áfa X 5 = 190 500,- Ft ( bruttó )

Fűvóka: 3 580,- Ft + Áfa / db X 10 = 45 466,- Ft ( bruttó )

Met. SMS szolgáltatás: 1 db 50 800,- Ft ( bruttó )

Kiszállási díj: Szekszárd – Lajosmizse 1 alkalom ??? ( nincs adat )

Összesen: 2 764 266,- Ft + kiszállás

Tisztelettel kérem beadványom támogatását!

Lajosmizse, 2024. 02.02.

*Lukács Józsefné*  
Lukács Józsefné önkormányzati képviselő

Ezért kérjük továbbra is az Önök megítéslélő segítségét, hogy ezek a speciálisan kialakított fontos eszközök, melyek a folyamatos használat miatt elhasználódnak továbbra is biztosítva legyenek.

A mentőszolgálat dolgozói nap, mint nap emberfeletti küzdelmet folytathnak életüket kockáztatva a bajbajutottak megmentéséért. Segítsünk Nekik mi is!

#### **Tisztelt Támogató!**

**Kérjük segítsen, hogy a légimentők hatékony munkájához a mindenkorl legszükségesebb eszközök és felszerelések biztosítva legyenek!**

**Mint például: defibrillátor eszközökhöz tartozó, (sajnos gyakran cserére szoruló és igen magas költséget jelentő) vérnyomásmérő – szív monitor - vér oxigén szint mérő kiegészítő eszközök pótlása, cseréje. Ara. kb. 2.600.000.-Ft**

A legkisebb anyagi segítség is sokat ér!

Az adományról adóigazolást állítottunk ki, amit a hatályos pénzügyi rendelkezések alapján elszámolhat. Amennyiben adóigazolást kér, kérjük jelezze.

Budapest, 2024.01.26.

Tisztelettel:

Rédel Lászlóné sk.



Gmail

ERKEZETT  
2023 NOV 3 0.T. Kollég!  
Ez a levelem más a jövő évi  
Előzetes-támogatásról lesz.

Gulyás A

Basky, András &lt;basky@lajosmizse.hu&gt;

## 2024-es Tűzoltósági Támogatás

1 üzenet

Tűzoltóság Lajosmizse &lt;mizsetuo@gmail.com&gt;

2023. november 29. 14:40

Címzett: "Basky, András" &lt;basky@lajosmizse.hu&gt;, felsolajos@felsolajos.hu, lbene@ladanybene.hu, lajosmizse@lajosmizse.hu, Nagy Andrásné &lt;polgmester@taborfalva.hu&gt;

Tisztelt Polgármester Asszony!  
Tisztelt Polgármester Urak!  
Tisztelt képviselő testület.

HIVATAL		4.
Érkezett: 20... év 2023 NOV 3 0. nap		
LMKOH/		
1198-5/2023	Előadó:	Gulyás A

Mellékelem a négy település részére a 2024 évre előzetes számítások alapján a támogatási kérelmeket. Kémém szépen Önöket, hogy mindent tegyenek meg ezen csekély mértékű emelés eléréséhez településenként. Bármilyen kérdésre szívesen állunk rendelkezésre, mind a parancsnok úr mint én elnökként. Köszönjük az eddigi támogatásaikat és bízunk a 2024 év működési finanszírozási megoldásaiban.

Sajnos mi is nagyon megérezzük az infláció hatását, tovább emelkednek a költségeink (felülvizsgálatok árai, dolgozói bérek, befizetendő adók, rezszi, eszközök árai, üzemanyag stb.), így kénytelenek vagyunk minimálisan emelni a támogatási kérelmünk összegét annak érdekében, hogy 2024-ben is működőképeseink maradjunk. Bár az infláció mértéke a hivatalos statisztika szerint 9,9 %, de mindannyian tudjuk, hogy ez csak azért van, mert 1 számjegyű inflációt ígértek, és nem azért, mert tényleg ennyi (szerintem a valóságban közelebb van a 18%-hoz, mint a 10%-hoz).

Tisztelettel:

Koller Dániel elnök  
**Lajosmizse ÖTP.**  
+36 76/555-510  
[mizsetuo@gmail.com](mailto:mizsetuo@gmail.com)

Vírusmentes [www.avg.com](http://www.avg.com)

## 4 melléklet

- Lajosmizse\_Onkorm\_level\_20231128.pdf  
246K
- Ladánybene\_Onkorm\_level\_2023112.pdf  
249K
- Felsőlajos\_Onkorm\_level\_20231128.pdf  
248K
- Táborfalva\_Onkorm\_level\_20231128.pdf  
251K

# LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG

H-6050 Lajosmizse, Mizsei u. 15. Tel.: 76/ 555-510 mizsetuo@gmail.com



Tárgy: Kérelem  
Ikt.sz.: 2023/XI./28.E.

Lajosmizse Város Önkormányzata  
Basky András polgármester úr részére

Lajosmizse  
Városház tér 1.  
6 0 5 0

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselőtestület!

Az **önkormányzatoktól kapott támogatás 2022-ben 35.200.000,- Ft, 2023-ban 35.700.000,- Ft volt.** Ezen összegek, és az egyéb szervezetektől kapott, évről évre csökkenő mértékű támogatások már 2022, és 2023-ban is csak nagyon szigorú gazdálkodással tudták biztosítani működőképességünket.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum **ismét emelkedik 10 %-al** a 2023-as évhez képest. Ez a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság számára azt jelenti, hogy az éves költségvetésünk legnagyobb hányadát kitevő élő munkaerő költsége jelentősen megnő. A rendelet miatt csak a **bérlőnk költségünk 2023-hoz képest ismételen ~8.000.000,- Ft-al, emelkedik.** Továbbá figyelembe kell venni, hogy ez a hatás a felülvizsgálatokat végző vállalkozásoknál is jelentkezni fog felénk is, és valószínűsíthetően kb.: 8-10%-kal drágulnak az általunk igénybe vett szolgáltatások ellenértékei is. Különböző csatornákon folyik a lobbizás, és az ország többi tűzoltóságainak is reális megszűnésének, és bezárásának veszélyére irányuló tájékoztatás, más módon mi ezért többet tenni nem tudunk! 2017. év végén a polgármesterekkel tartott közös megbeszélésen, lakosság arányosan kerülne felosztásra a forrás hiány.

Önkormányzat	2023-ban <b>kért / kapott</b>	2024-re <b>kért</b>	Különbözet
Felsőlajos	<b>2.500.000,- Ft / 2.500.000,- Ft.</b>	2.800.000,- Ft	300.000,- Ft
Ladánybene	<b>2.500.000,- Ft / 2.200.000,- Ft.</b>	2.700.000,- Ft	500.000,- Ft
<b>Lajosmizse</b>	<b>26.000.000,- Ft / 25.000.000,- Ft</b>	<b>26.500.000,- Ft</b>	<b>1.500.000,- Ft</b>
Táborfalva	<b>6.700.000,- Ft / 6.000.000,- Ft</b>	7.200.000,- Ft	1.200.000,- Ft
<b>Összesen</b>	<b>37.700.000,- Ft / 35.700.000,- Ft</b>	<b>39.200.000,- Ft</b>	<b>3.500.000,- Ft</b>

Fentiek miatt tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy a részünkre önkormányzati támogatás összegének biztosításával, szíveskedjen hozzájárulni Tűzoltóságunk fennmaradásához.

**2024-es évre a Lajosmizsei Tűzoltóság 26.500.000,- Ft támogatást kér tisztelettel.**

**2023. évi működésünkhöz 25.000.000,- Ft támogatást kaptunk, amit ezúttal is köszönünk a lakosság nevében.**

**Ezzel az összeggel Önök a településükön élő lakosok élet, és vagyonbiztonságát támogatják!**

Lajosmizse, 2023.11.28.

Köszönettel

Koller Dániel  
Köztisztület elnöke



**ÉRKEZETT**  
2024. JAN 26.

Lajosmizsei Közös, Önkormányzati Hivatal <lajosmizse@lajosmizse.hu>

**támogatás**

1 üzenet

medicopter.alapitvany@gmail.com <medicopter.alapitvany@gmail.com>  
Címzett: lajosmizse@lajosmizse.hu



**MEDICOPTER ALAPITVÁNY**  
1081 Budapest, Szilágyi u. 3., Postacím: 1439 Budapest, Pf. 679,  
Telefon/Fax: 06-1-786-8950,  
E-mail: medicopter.alapitvany@gmail.com  
Adószám: 18175581-1-42, Bankszámlaszám: 11705008-20477873  
Honlap: www.medicopter.alapitvany.eu

A Fővárosi Bíróság az Alapítványt, mint kózhasznu szervezetelet az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A.§-a alapján 8484. sorszám alatt, a 16.Pk.60.069/2002/26. számú határozattal vette nyilvántartásba.

LAJOSMIZSEI KÖZS. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
HIVATAL	2024. január 26. 9:45
Elkezdett: 20	2024. JAN 26. hó ..... nap
LAKOZH/	
számb	Eladó: Gulácsy J.
284-4/2024	

Azonosító: 205/2024.

**Basky András polgármester úr**

**Tisztelt Támogatonki!**

A **MEDICOPTER Alapítvány**, mint a **Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója** ezúton kéri az Ön, illetve Cége támogatását kitűzött céljai megvalósításához.

A sürgősségi ellátás során a magyar légimentők az egész ország területén évről évre egyre több életet tudnak menteni a sürgősségi betegellátásban alkalmazott megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezeknek a felszereléseknek az állapota jelentősen befolyásolja a betegek életkiáltásait.