

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 18.-i rendkívüli ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 18.-i rendkívüli ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/284-37./2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A MÁK Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda IKT-2022-603-11-000021/0000071 számú iktatólevelére hivatkozva a **TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-BK1-2022-00034 azonosító számú projektre kapott előleből 85.306.398 Ft-ot vissza kell fizetnünk**, melyhez az előirányzatokat a következők szerint kell módosítani. A projektből csak az előkészítés valósult meg és az erre vonatkozó költségek realizálódtak. A projektnek a további kivitelezése a TOP_Plusz-1.1.3.-21-BK1-2023-00019 ” Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén „ című pályázattal együtt valósul meg. A visszafizetés a projekt megvalósulását nem befolyásolja, mert a finanszírozása olyan lesz mint a TOP_Plusz-1.1.3.-21-BK1-2023-00019 projekté.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházások kiadások (K6)-1.18. sor	062020		-85 306 398
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 7.4 sor	018010	+85 306 398	

2. **Új informatikai eszközök beszerzésére 1000 000 Ft fedezet** biztosítása az általános tartalék terhére.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházások kiadások (K6)-1.36. sor	011130	+1 000 000	
Általános tartalék	011130		-1 000 000

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2024. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2024. február 22. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2024. szeptember 17.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „e) költségvetési egyenlegének összegét -1 325 700 868 Ft-ban,
ea) a működési egyenleget -204 533 520 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -1 121 167 348 Ft-ban,»

2. §

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

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

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. szeptember....

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 583 835 756	6 138 447	8 139 593	2 598 113 796
1.1. Működési bevételek	196 976 050	0	0	196 976 050
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 400 277 721	0	0	1 400 277 721
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674	0	0	215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	71 581 985	6 138 447	8 139 593	85 860 025
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	6 138 447	8 139 593	85 860 025
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	432 582 787	0	0	432 582 787
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	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 016 418 543	6 138 447	8 139 593	3 030 696 583
4. Finanszírozási bevételek	944 684 807	90 000 000	0	1 034 684 807
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1.1. Működési célra	23 644 956	0	0	23 644 956
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0	0	921 039 851
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 961 103 350	936 138 447	8 139 593	4 905 381 390

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési kiadások	2 796 924 298	0	5 723 018	2 802 647 316
1.1. Személyi juttatások	654 824 164	0	3 057 444	657 881 608
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 278 367	0	415 652	97 694 019
1.3. Dologi kiadások	665 589 218	0	0	665 589 218
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 369 272 549	0	2 249 922	1 371 522 471
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	979 975 662	0	2 249 922	982 225 584
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	53 376 200	0	0	53 376 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	83 244 703	0	0	83 244 703
1.5.4.1. Általános tartalék	64 302 508	0	0	64 302 508
1.5.4.2. Céltartalék	18 942 195	0	0	18 942 195
2. Felhalmozási kiadások	1 553 750 135	0	0	1 553 750 135
2.1. Beruházások	1 538 974 205	0	0	1 538 974 205
2.2. Felújítások	11 275 930	0	0	11 275 930
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 350 674 433	0	5 723 018	4 356 397 451
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	412 000 000	0	412 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	46 983 939	502 000 000	0	548 983 939
5. Kiadások összesen	4 397 658 372	502 000 000	5 723 018	4 905 381 390
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	866 951 402	0	0	866 951 402
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 457 889 895	6 138 447	0	2 464 028 342
1.1. Működési bevételek	84 733 684	0	0	84 733 684
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 400 277 721	0	0	1 400 277 721
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0		841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	57 878 490	6 138 447	0	64 016 937
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 878 490	6 138 447	0	64 016 937
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	432 582 787	0	0	432 582 787
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	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 890 472 682	6 138 447	0	2 896 611 129
4. Finanszírozási bevételek	920 840 454	530 000 000	400 000 000	1 850 840 454
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	530 000 000	0	1 450 840 454
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454			920 840 454
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése		440 000 000	400 000 000	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 811 313 136	536 138 447	400 000 000	4 747 451 583

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 812 542 960	0	4 710 000	1 817 252 960
1.1. Személyi juttatások	130 770 456		3 000 000	133 770 456
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 483 806		390 000	17 873 806
1.3. Dologi kiadások	285 252 306	0	0	285 252 306
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 369 076 392	0	1 320 000	1 370 396 392
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	979 779 505	0	1 320 000	981 099 505
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	53 376 200	0	0	53 376 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	83 244 703	0	0	83 244 703
1.5.4.1. Általános tartalék	64 302 508	0	0	64 302 508
1.5.4.2. Céltartalék	18 942 195	0	0	18 942 195
2. Felhalmozási kiadások	1 514 263 282	0	0	1 514 263 282
2.1. Beruházások	1 504 511 282	0	0	1 504 511 282
2.2. Felújítások	6 252 000		0	6 252 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 326 806 242	0	4 710 000	3 331 516 242
4. Finanszírozási kiadások	913 935 341	90 000 000	412 000 000	1 415 935 341
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	913 935 341	90 000 000	412 000 000	1 415 935 341
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	866 951 402	0	0	866 951 402
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	412 000 000	412 000 000
4.1.4. Hítel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 240 741 583	90 000 000	416 710 000	4 747 451 583

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

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Sorszám	Előirányzat	Megnevezés	Ft-ban																
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 belülről	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	52 371 950	7 777 146	44 470 266				64 302 508	18 942 195	1 000 000		1 000 000		189 864 065			
2.	K	Közetemető-fenntartás és -működtetés	013320			332 000						32 676 512				33 008 512			
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 179 244	2 030 575	9 798 000						16 574 205				43 582 024			
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750						421 641				4 066 391			
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			56 801 522						410 208 977	850 000			467 860 499			
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010					85 306 398								85 306 398	46 983 939		
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						245 047 731							245 047 731			
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					895 793 107	7 628 253							903 421 360	866 951 402		
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	8 640 262	756 615	381 000										9 777 877			
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000						160 000 000				172 321 000			
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161													0			
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000										100 000			
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 091 500										1 091 500			
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000						10 008 000	635 000	200 000		11 224 000			
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010													0			
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											2 100 000		2 100 000			
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			15 741 492						680 943 669				696 685 161			
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 851 000						5 000 000	4 767 000	200 000		11 818 000			
19.	K	Közvilágítás	064010			88 004 351						171 655 518				259 659 869			
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480	18 629 100						500 000				70 432 580			
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	225 000		20 831 475		26 500 000				7 375 995				54 932 470			
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850						8 146 765				28 180 605			
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091													0			
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						24 800 000							24 800 000			
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						2 076 200							2 076 200			
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	9 960 000									14 160 000			
27.	Ö	Hitel-, kölcsönörlesztés AH kívülre														0	90 000 000		
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060													0	412 000 000		
27.		Összesen		133 770 456	17 873 806	285 252 306	9 960 000	981 099 505	53 376 200	252 675 984	64 302 508	18 942 195	1 504 511 282	6 252 000	3 500 000	0	3 331 516 242	1 415 935 341	0

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

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban							Ft-ban	
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024(V.17.) ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 628 253					7 628 253	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	245 047 731						245 047 731	
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		245 047 731						245 047 731	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0						0	
3	Elvonások és befizetések	K502	245 047 731						252 675 984	
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0						0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0						0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0						0	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	876 647 242	12 380 430		5 561 588		85 306 398	981 099 505	
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242	12 380 430		5 561 588			893 269 260	
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000						1 320 000	
7.3.	ebből TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohézió erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson pályázat visszafizetése			1 203 847					1 203 847	
7.4.	ebből TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)						85 306 398		85 306 398	
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0						0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0						0	
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0						0	
11	Kamattámogatások	K510	0						0	
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0						0	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 576 200	2 100 000		5 000 000	700 000		53 376 200	
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000						750 000	
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000						250 000	
13.3.	Sportszervezetek támogatása		17 000 000	1 500 000		5 000 000			23 500 000	
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)			3 500 000					3 500 000	
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			12 900 000		4 800 000			17 700 000	
13.3.3.	Mizse K1 Club - sporteszköz beszerzés			500 000					500 000	
13.3.4.	Mizse K1 Club - Lajosmizse Pofon Party			500 000					500 000	
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club			400 000					400 000	
13.3.6.	Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület			250 000					250 000	
13.3.7.	Hegedűs Károly			250 000					250 000	
13.3.8.	Szobodek László Viktor			200 000					200 000	
13.3.9.	Cars on the Beach					200 000			200 000	
13.4.	Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200						76 200	
13.5.	Tűzoltóság támogatása		26 500 000						26 500 000	
13.6.	Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000			700 000		2 300 000	
14.	Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616	8 197 813	56 642 831	-3 369 582	83 244 703	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-13 287 190	1 346 814	8 197 813	67 204 419	-2 669 582	1 370 396 392	

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

Felhalmozási kiadások részletezése
Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19.)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17) ÖR	Módosítás 11/2024. (VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024. (VIII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024. (IX.13.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	1 504 511 282
1.1. Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000							5 000 000
1.2. Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000							6 350 000
1.3. Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000							3 658 000
1.4. Járdáépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000							5 000 000
1.5. Mízei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708			947 929				5 304 637
1.6. Új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800						1 575 328
1.7. Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000							200 000
1.8. Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000							500 000
1.9. Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000					5 000 000		55 000 000
1.10. Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		1 500 000							1 500 000
1.11. Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000							300 000
1.12. Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000							3 810 000
1.13. A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000							100 000 000
1.14. Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000							3 000 000
1.15. Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826							138 826
1.16. Lajosmizsei Piac többletvillamosellátási kiépítése	013350		5 169 290							5 169 290
1.17. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505							676 559 505
1.18. TOP_PlusZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562						-85 306 398	4 384 164
1.19. Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000							2 000 000
1.20. Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000							1 800 000
1.21. Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518							167 855 518
1.23. Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692					29 676 512
1.24. Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000					-5 000 000		45 000 000
1.25. Művelődési Ház vízszigetelése és bádorgozása	013350		3 000 000							3 000 000
1.26. Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500		83 000		2 141			421 641
1.27. Kisértékű tárgyi eszköz (Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020		20 000							20 000
1.28. Új sportsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800						1 066 800
1.29. Új kiszolgáló épület előtti járda	013320				622 300					622 300
1.30. Új urnafal építése	013320				10 343 789					10 343 789
1.31. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350				208 231 589					208 231 589
1.32. A TOP_PlusZ- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,	013350				153 977 388					153 977 388
1.34. Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	066020				2 000 000					2 000 000
1.35. Környezetvédelmi Nap program	066020					45 995				45 995
1.36. Informatikai eszköz beszerzés	011130								1 000 000	1 000 000
Felújítási kiadások		K7	6 252 000							6 252 000
2.1. Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000							4 767 000
2.2. Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000							635 000
2.3. Művelődési Ház külső faszerkezeti erkélyének felújítása	013350		350 000							350 000
2.7. Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000							500 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000							3 500 000
3.1. Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K81	0							0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		K82	0							0
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K83	0							0

3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	0							0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0							0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000							1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000							1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000							2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000							2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0							0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000							400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000							200 000
3.9.2.	Ivóvízbekötési támogatás	063020		200 000							200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0							0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 234 420 241		363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	1 514 263 282

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–14. melléklethez

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

Erre tekintettel a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 2024. szeptember 18.-i rendkívüli Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

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

- Projekt előleg visszafizetése
- informatikai eszközök beszerzése

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.



Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Lajosmizse

Városház tér 1.

6050

IKTATÓSZÁM: IKT-2022-603-11-00000210/0000071

ÜGYINTÉZŐ: Kissné Nagy Ágnes

TÁRGY: Tájékoztatás visszafizetési kötelezettség keletkezéséről

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Cím: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. Adószám: 15724612-2-03), mint Főtag részére, a **TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034** azonosító számú projekttel összefüggésben az IKT-2022-603-11-00000210/0000015 számú támogatási szerződés alapján **összesen 94 026 175 Ft támogatási előleg került kiutalásra 2023. április 19. napján.**

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2023. szeptember 2. napjáig benyújtott kérelmek alapján kifizetett előlegek vonatkozásában az alábbiak szerint rendelkezik:

Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A jogszabályban előírtak végrehajtása érdekében azon kedvezményezettek akik a fenti 255.§ (1) bekezdés hatálya alá esnek és nem nyújtottak be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek visszafizetni a támogatási előleget. Figyelemmel a 252. § szerinti likviditási tervre vonatkozó előírásokra is, a 10%-ot el nem érő kifizetési igénylés benyújtása, nem bizonyítja a támogatás rendeltetésszerű felhasználását.

Megállapításra került, hogy a fentiek szerint meghatározott időpontig nem nyújtottak be megfelelő mértékű kifizetési kérelmet, ezért kérjük, szíveskedjenek jelen tájékoztató levelünk időpontját követő **5 napon belül** a fel nem használt előleget visszafizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett

10032000-01840043-00000000

számú számlára.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JOVÓBE

Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 373.
E-mail: api.bac@allamkincstar.gov.hu

A visszafizetendő összeg csökkenthető a projekt költségvetésében „százalékban meghatározott átalány számított összeg” el nem számolt részével.

A közleményben kérjük, a projektazonosító számát és „el nem számolt előleg” szöveget feltüntetni szíveskedjenek.

Együttműködésüket köszönjük!

Kecskemét, 2024. szeptember 9.

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei
Igazgatóság
Állampénztári Iroda

Nyilatkozat
Felhasznált támogatási előlegről

Alulírott **Basky András** polgármester, mint **Lajosmizse Város Önkormányzata** (székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. adószám: 15724612-2-03) képviselőjére jogosult személy a **TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034** kódszámú „**Régi Városháza**” épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a 2023. április 18-án kiutalt 94.026.175.- Ft támogatási előleg terhére az alábbi költségek kerültek kifizetésre:

Bizonylat sorszáma	Szállító megnevezése	Szállító adószáma	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)	Teljesítés dátuma	Kifizetés dátuma	Érintett költség sor
2022/00033	Panel Solar Kft.	12465334-2-07	637.425.-	172.105.-	809.529.-	2022.03.01.	2022.03.09.	Projektelőkészítés költségei
PS2023/00012	Panel Solar Kft.	12465334-2-07	1.579.570.-	426.484.-	2.006.054.-	2023.02.24.	2023.03.24.	Projektelőkészítés költségei
PS2024/00022	Panel Solar Kft.	12465334-2-07	1.579.570.-	426.484.-	2.006.054.-	2024.03.19.	2024.03.26	Projektelőkészítés költségei

A fentiek tekintetében a fel nem használt előleg százalékában meghatározott átalány számított összegével csökkentett összege: 85 306 398 Ft.

Kelt.: Lajosmizse, 2024. 09. 12.

