

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 13-án, kedden délután 13.30 órakor
megtartott rendkívüli üléséről
készült jegyzőkönyv**

A Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta meg:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 6/2024. (II.13.) ÖH. | A 2023. január 01-től 2023. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2023. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása |
| 7/2024. (II.13.) ÖH. | Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről |

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 13-án, kedden délután 13.30 órakor, Lajosmizse Város Önkormányzata Dísztermében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak:	Basky András	polgármester
	dr. Adonyi Lajos	alpolgármester
	Sebők Márta	képviselő
	Borbély Ella	képviselő
	Lukács Józsefné	képviselő
	Sápi Tibor	képviselő
	Bagó István	képviselő
	Tóth-Orlov Bettina	képviselő

Fekete Zsolt alpolgármester, Belusz László, Péli Szilveszter és Cseh Katinka képviselők bejelentéssel vannak távol az ülésről.

Tanácskozási joggal megjelentek:	dr. Balogh László jegyző
	Muhariné Mayer Piroska aljegyző
	Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető
	dr. Bartalné Sipos Alexandra igazgatási ügyintéző
	Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens
	Sipos Ágnes óvodavezető
	Óber Roland Műv. Ház igazgató
	Vörösné Gajdácsi Anita EGYYSZI int.vez.h.
	Nagy István informatikus

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai soros nyílt képviselő-testületi ülésünkön megjeleneteket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 12 fő képviselőből 8 fő jelen van. Fekete Zsolt alpolgármester, Belusz László, Péli Szilveszter és Cseh Katinka képviselők bejelentéssel vannak távol az ülésről.

A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek javaslata módosításra, illetve új napirend tárgyalására.

Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirendi pontok:

1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ Beszámoló a 2023. január 01-től 2023. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2023. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő:

Basky András
polgármester

Basky András
polgármester

1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Az év zárása után a számokat hozzá kell igazítani a valós számokhoz, ezért néhány tételben szükséges módosítani a költségvetésünket.

Az 1. pontba azokat a plusz tételeket tettük be, ahol magasabb többletbevétel keletkezett. Ilyen a helyi iparüzési adónál, az idegenforgalmi adónál, és egyéb elkülönített bevételeknél. Ezek átkerültek az általános tartalékba. A környezetvédelmi bírság a céltartalékba került be.

A VP-s pályázat lezárult. Annak a költségvetési sorok közti rendezése történik meg. 146 millió forint még a költségvetésünkben benne volt, hiszen úgy terveztük, hogy a bekerülési költség 311 millió forint lesz. Miután 82 millió forinttal kevesebbe került, ezért azt a felújítási sorról levesszük, az általános tartalékból elveszünk 64 millió forintot és a dologi kiadásoknál is az együttműködési célú támogatásoknál kerül felhasználásra még forrás. A 64 millió forint az évközben még, amint pályázati elszámolás megérkezik, s annak a forrása, akkor az plusz forrásként még évközben felhasználható.

A 3. pontnál támogatás összegek érkeztek, több támogatási forrás. Ez a V-11.31. soron lévő 2.691.000.- Ft év közbeni támogatás az általános tartalékba kerül.

Bevételi sorok közötti rendezés van. Másik sorra kell könyvelni a 10.765.800.- Ft-ot.

A beruházások soron 9 ezer forinttal kevesebb került felhasználásra, s ez átkerül az általános tartalékba.

Ugyancsak működési bevételek rendezése. A szolgáltatások ellenértékénél 1.164.000.- Ft-al kevesebb folyt be, s az általános tartalékot ennyivel csökkentjük.

A költségvetésnél az Önkormányzati Hivatalnál is év végi rendező tétel a szolgáltatások ellenértéke került rendezésre, 154.000.- Ft-ról van szó.

Az IGSZ-nél működési bevétel többlet van, 27.191.000.- Ft, ez a dologi kiadásokba kerül átcsoportosításra.

A Művelődési Háznál működési bevételeknek a két forintja, illetve a települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 1.650.000.- Ft-tal növekszik, így a dologi kiadásokra ez átkerül.

Ezek a változások azok, amelyek szükségesek voltak a költségvetési rendeletünk zárásához, illetve, hogy a 2023. éves tényszámokat tartalmazza.

Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése? Amennyiben nincs, aki elfogadja a költségvetési rendeletünk módosítását az előterjesztés szerinti indokolással, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt, - az alábbi rendeletet alkotta meg:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (...) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II.22.) 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 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:]

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,*
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,*
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 321 018 Ft-ban,*
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 202 324 948 Ft-ban,*
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 410 003 930 Ft-ban,*
 - ea) a működési egyenleget 41 160 356 Ft-ban,*
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 451 164 286 Ft-ban,”*

2. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. 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.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 641 792 900	0	0	2 641 792 900
1.1. Működési bevételek	200 123 178	0	0	200 123 178
1.2. Közhatalmi bevételek	995 654 537	0	0	995 654 537
1.2.1. Helyi adók	989 036 456	0	0	989 036 456
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 618 081	0	0	6 618 081
1.3. Működési támogatások	1 394 584 329	0	0	1 394 584 329
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	445 133 844	0	0	445 133 844
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 105 759	0	0	195 105 759
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 364 587	0	0	177 364 587
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319	0	0	1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	33 115 732	0	0	33 115 732
1.4. Egyéb működési bevételek	51 430 856	0	0	51 430 856
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	51 397 372	0	0	51 397 372
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	150 528 118	0	0	150 528 118
2.1. Felhalmozási bevételek	8 302 380	0	0	8 302 380
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 302 380	0	0	8 302 380
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	142 225 738	0	0	142 225 738
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	134 420 174	0	0	134 420 174
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 805 564	0	0	7 805 564
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 792 321 018	0	0	2 792 321 018
4. Finanszírozási bevételek	1 468 106 186	740 000 000	1 013 018	2 209 119 204
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265
4.1.1.1. Működési célra	194 122 556	0	1 013 018	195 135 574
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 226 999 691	0	0	1 226 999 691
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	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
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	46 983 939	0	0	46 983 939
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	650 000 000	0	650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 260 427 204	740 000 000	1 013 018	5 001 440 222

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 573 302 103	0	27 330 441	2 600 632 544
1.1. Személyi juttatások	575 165 973	0	5 057 444	580 223 417
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 468 485	0	377 735	83 846 220
1.3. Dologi kiadások	627 442 906	0	19 885 340	647 328 246
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 274 824 739	0	2 009 922	1 276 834 661
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	804 120 715	0	2 009 922	806 130 637
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	44 659 519	0	0	44 659 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 913 835	0	0	147 913 835
1.5.4. Tartalékok	278 130 670	0	0	278 130 670
1.5.4.1. Általános tartalék	271 048 238	0	0	271 048 238
1.5.4.2. Céltartalék	7 082 432	0	0	7 082 432
2. Felhalmozási kiadások	1 601 692 404	0	0	1 601 692 404
2.1. Beruházások	1 326 294 568	0	0	1 326 294 568
2.2. Felújítások	273 597 836	0	0	273 597 836
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	0	0	1 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 174 994 507	0	27 330 441	4 202 324 948
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000	0	666 800 000
4.3. Hítel,- kölcsöntörlesztése AH kívülre	0	90 000 000	0	90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	756 800 000	0	799 115 274
5. Kiadások összesen	4 217 309 781	756 800 000	27 330 441	5 001 440 222
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>703 934 239</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

”

2. melléklet a 2/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 503 682 257	0	0	2 503 682 257
1.1. Működési bevételek	75 911 599	0	0	75 911 599
1.2. Közhatalmi bevételek	995 654 537	0	0	995 654 537
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	989 036 456	0	0	989 036 456
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 618 081	0	0	6 618 081
1.3. Működési támogatások	1 394 584 329	0	0	1 394 584 329
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	505 330 569	0	0	505 330 569
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	445 133 844	0	0	445 133 844
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 105 759	0	0	195 105 759
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 364 587			177 364 587
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 760 519	0	0	36 760 519
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 773 319			1 773 319
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	33 115 732	0		33 115 732
1.4. Egyéb működési bevételek	37 531 792	0		37 531 792
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	37 498 308	0		37 498 308
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484
2. Felhalmozási bevételek	150 528 118	0	0	150 528 118
2.1. Felhalmozási bevételek	8 302 380	0	0	8 302 380
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 302 380	0	0	8 302 380
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	142 225 738		0	142 225 738
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	134 420 174	0	0	134 420 174
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 805 564		0	7 805 564
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 654 210 375	0	0	2 654 210 375
4. Finanszírozási bevételek	1 425 599 184	740 000 000	0	2 165 599 184
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245
4.1.1.1. Működési célra	161 850 402			161 850 402
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843			1 216 764 843
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	740 000 000	0	740 000 000
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	46 983 939			46 983 939
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		650 000 000		650 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 079 809 559	740 000 000	0	4 819 809 559

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 707 653 349	0	26 317 423	1 733 970 772
1.1. Személyi juttatások	110 340 770		5 000 000	115 340 770
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 172 749		352 083	14 524 832
1.3. Dologi kiadások	296 193 850	0	19 885 340	316 079 190
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	0	0	12 400 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 274 545 980	0	1 080 000	1 275 625 980
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	803 914 793	0	1 080 000	804 994 793
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	44 659 519	0		44 659 519
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998	0	0	147 840 998
1.5.4. Tartalékok	278 130 670	0	0	278 130 670
1.5.4.1. Általános tartalék	271 048 238	0	0	271 048 238
1.5.4.2. Céltartalék	7 082 432	0	0	7 082 432
2. Felhalmozási kiadások	1 582 789 274	0	0	1 582 789 274
2.1. Beruházások	1 308 732 949	0		1 308 732 949
2.2. Felújítások	272 256 325		0	272 256 325
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	0	0	1 800 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 290 442 623	0	26 317 423	3 316 760 046
4. Finanszírozási kiadások	746 249 513	756 800 000	0	1 503 049 513
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	746 249 513	756 800 000	0	1 503 049 513
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	703 934 239	0	0	703 934 239
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	0	0	42 315 274
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	666 800 000		666 800 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre		90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 036 692 136	756 800 000	26 317 423	4 819 809 559

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

”

3. melléklet a 2/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 21/2023.(VII.28.)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1.)ÖR	Módosítás 27/2023.(IX.22.) ÖR			Módosítás 1/2024.(I.26) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0								0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000			5 118			582 383	-1 164 766	8 922 735
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	2 388 575		609 824			2 048 286		6 046 685
4. Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000						12 823 383		40 823 383
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000						-972 972		9 027 028
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000								2 661 000
7. Kamatbevételek	B408	24 000		5 800 000	11 000 000			-12 928 440		3 895 560
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	433 495					49 930		483 425
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	884 749		2 458 519			608 515		4 051 783
10. Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	3 706 819	5 800 000	14 073 461			2 211 085	-1 164 766	75 911 599

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás			Módosítás 28/2023.(X.13)ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)		Módosítás	Módosított előirányzat
1.1. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000							440 000	9 440 000
1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	700 000 000				100 000 000	144 398 616		35 197 840	979 596 456
1. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	709 000 000				100 000 000			35 637 840	989 036 456
2. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000							618 081	6 618 081
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	715 000 000				100 000 000	144 398 616		36 255 921	995 654 537

”

4. melléklet a 2/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023(V.2.) ÖR	Módosítás 16/2023(VI.15)	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 37/2023(XII.22)	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	495 110 809	10 217 760			0			505 330 569
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		168 380 170	10 217 760						178 597 930
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		145 848 645							145 848 645
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600							13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 107 500							116 107 500
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000							100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545							16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 162 800							34 162 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 483 450							9 483 450
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0							0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000					2 000		22 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0							0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0							0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaemelkedés miatti támogatása		137 215 744							137 215 744
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	384 574 680	47 212 078			1 383 730	11 963 356	0	445 133 844
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		324 594 680	44 034 078			1 383 730	11 867 456		381 879 944
2.2. Óvodaműködési támogatás		59 020 000	3 178 000				95 900		62 293 900
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0							0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0							0
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		960 000							960 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	172 166 368	4 400 056			1 257 880	3 823 737	13 457 718	195 105 759
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0							0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		33 785 224	4 400 056			-342 750	605 460	2 691 918	41 139 908
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		13 335 244	2 077 556						15 412 800
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 709 020	370 040			81 190	181 520		5 341 770
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000							25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 214 560	672 560						4 887 120
3.2.5. Idősokoriak nappali intézményi ellátása		6 359 100	810 000			-423 940	423 940		7 169 100
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	469 900						5 612 200
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		102 254 100				1 600 630	3 218 277	10 765 800	117 838 807
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		80 955 100				1 600 630	630 277	10 765 800	91 720 900
3.3.2. Bölcsődéi üzemeltetési támogatás		21 299 000					2 588 000		23 887 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044							36 127 044
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	152 371 941	16 274 391			39 017 479	-19 533 424	-10 765 800	177 364 587
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		151 380 141	16 274 391						176 382 762
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		57 057 339	10 765 800				-2 028 765	-10 765 800	55 028 574
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		94 322 802	5 508 591			39 017 479	-17 494 684		121 354 188
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támogatás		991 800					-9 975		981 825
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	34 292 519	2 468 000						36 760 519
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		27 000 813							27 000 813
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása		0							0
5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		7 291 706	2 468 000						9 759 706
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		1 773 319					1 773 319
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás				1 773 319					1 773 319
7. Elszámoláshól származó bevételek	B116	0			2 583 051	30 532 681	0		33 115 732
7.1. 2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0			2 583 051	30 532 681			33 115 732
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 238 516 317	80 572 285	1 773 319		2 583 051	72 191 770	-3 746 331	1 394 584 329

5. melléklet a 2/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023. (V.19) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30) ÖR	Módosítás 21/2023.(VII.18) ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)ÖR	Módosítás 27/2023. (IX.22)	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 37/2023.(XII.22)	Módosítás 1/2024.(I.26)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	877 134	753 596	2 500 000	1 709 907	-3 052 235	37 498 308
1.1. Közfoglalkoztatás		0		2 419 417	966 245	876 543	764 264	730 091	764 480	877 134	753 596		1 709 907		9 861 677
1.2. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235												-3 052 235	0
1.3. A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőljajos Község Önkormányzatától)			16 144 429												16 144 429
1.4. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése				6 834 973											6 834 973
1.5. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén				1 521 028											1 521 028
1.6. Nyári diákmunka								205 984	430 217						636 201
1.7. „A nemzeti értékek, a helyi és a vármegyei értéktárban szereplő értékek, hagyományok bemutatása, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén”												2 500 000			2 500 000
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	0												33 484
2.1. Jász-Kun Hagyományőrző Ijász Egyesület 2022. évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484													33 484
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719	16 144 429	10 775 418	966 245	876 543	764 264	936 075	1 194 697	877 134	753 596	2 500 000	1 709 907	-3 052 235	37 531 792

»»

6. melléklet a 2/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 15/2023.(V.19.)	Módosítás 21/2023. (VII.28)ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1) ÖR	Módosítás 1/2024(I.26) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000		700 000		-1 347 620	0	8 302 380
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000				262 380		362 380
1.2. 1004/29. hrsz.ú ingatlan értékesítése	B52	3 850 000						3 850 000
1.3. Mizse 366. ingatlan értékesítése	B52	5 000 000		700 000		-1 610 000		4 090 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626	134 420 174	0	0	0		134 420 174
2.1. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	146 851 626					-146 851 626	0
2.2. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése	B25		87 191 202					87 191 202
2.3. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	B25		47 228 972					47 228 972
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	605 314	0			35 880	0	7 805 564
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	305 314						305 314
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	300 000				35 880		335 880
3.3. Településrendezési szerződések	B75				7 164 370			7 164 370
4. Felhalmozási bevételek összesen		156 406 940	134 420 174	700 000	7 164 370	-1 311 740	0	150 528 118

”

7. melléklet a 2/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 785 780	5 731 471	33 238 900	0	0	100 000	0	272 213 004	7 082 432	493 334	500 000	0	362 144 921	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	56 118 096	0	0	0	56 245 096	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	9 868 700	1 080 950	8 901 000	0	0	0	0	0	2 808 116	0	0	0	22 658 766	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 260 700	0	0	0	0	0	2 457 693	0	0	0	5 718 393	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	425 810	56 355	20 015 208	0	0	0	0	0	95 354 932	0	0	0	115 852 305	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	804 994 793	0	0	0	0	0	0	0	804 994 793	703 934 239	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	12 700 542	927 854	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 009 396	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 699 923	0	0	0	0	0	6 921 754	44 945 743	0	0	64 567 420	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	

13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	619 280	0	1 773 319	0	0	0	0	0	0	0	2 392 599	0		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	700 118	100 000	0	1 181 118	0		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	3 868 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 675			
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	49 736 805	0	0	0	0	0	784 602 046	219 399 089	0	0	1 053 737 940	0		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 659 370	0	0	0	0	0	4 662 154	7 211 375	0	0	13 532 899	0		
19.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	134 130 493	0	0	0	0	0	342 951 007	0	0	0	477 081 500	0		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	37 337 199	5 114 195	15 697 600	0	0	0	0	0	3 824 605	0	0	0	61 973 599	0 11		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	197 047	0	15 268 712	0	0	25 000 000	0	0	0	7 554 700	0	0	0	48 020 459	0	
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	10 443 000	1 413 840	6 702 450	0	0	0	0	0	984 512	0	0	0	19 543 802	0 3		
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 582 692	200 167	6 091 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 873 933	0 1		
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031		0	0	0	0	17 036 200	0	0	0	0	0	0	17 036 200	0		
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	3 200 000	12 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600 000	0		
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060														666 800 000		
28.	Ö	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060														90 000 000		
29.	Ö	Egyéb egészségügyi szolg. finanszírozás és támog.	076090			0										0			
29.		Összesen		115 340 770	14 524 832	316 079 190	12 400 000	804 994 793	44 659 519	147 840 998	272 213 004	7 082 432	1 308 732 949	272 256 325	1 800 000	0	3 317 924 812	1 503 049 513	18,5

8. melléklet a 2/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

Fl-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(VI.19) ÖR	Módosítás 16/2023.(VI.15) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosítás 22/2023. (VIII.22) ÖR	Módosítás 24/2023.(IX.1) ÖR	Módosítás 27/2023 (IX.22)	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)ÖR	Módosítás 36/2023(XII.15)	Módosítás 37/2023.(XII.22)	Módosítás 1/2024.(I.26)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0													0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0													0	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	147 840 998													147 840 998	
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		147 840 998													147 840 998	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0													0	
3	Elvonások és befizetések	K502	147 840 998	0												147 840 998	
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0													0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0													0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0													0	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	804 907 789	10 765 800			100 000				2 833 396		15 787 093	-32 040 895		804 994 793	
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		803 807 789	10 765 800			100 000				2 783 396	2 641 610	15 787 093	-32 020 895		803 864 793	
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000											-20 000		1 080 000	
7.3.	ebből Lajosmizse Város Önkormányzata										50 000					50 000	
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	42 276 200	360 000	0	1 773 319	100 000	100 000	0	0		50 000	0	-50 000		44 659 519	
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichológiai betegek, illetve szemedélybetegek nappali ellátása)		750 000													750 000	
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000													250 000	
13.3.	Sportszervezetek támogatása		16 200 000	360 000			100 000									16 660 000	
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		0													0	
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0													0	
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)															3 300 000	
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)															12 900 000	
13.3.3.	Mizse K1 Klub (Működési támogatás)															280 000	
13.3.4.	Mizse K1 Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)															80 000	
13.3.5	Lajosmizsei Asztalitenisz Club nyári tábor támogatása						100 000									100 000	
13.4.	Lajosmizseért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200													76 200	
13.5.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000													25 000 000	
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő 2022.évi költségeinek támogatása)				1 773 319											1 773 319	
13.7.	Szörös és Kisjuhász Kertészet szakmai kintézetdíj							100 000								100 000	
13.8.	Jász Himzőkör										50 000					50 000	
13.9.	Magánszemélnék elismerő oklevél										50 000			-50 000		0	
14.	Tartalékok	K513	49 080 083	-38 798 564	-300 000		-1 072 001	585 747	-4 397 117	0	116 918 440	30 334 681	-16 446 000	168 852 224	-26 626 823	278 130 670	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	-27 672 764	-300 000	1 773 319	-972 001	100 000	685 747	-4 397 117	0	119 751 836	33 076 291	15 128 186	136 761 329	-26 626 823	1 275 625 980

22

„10. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Korm ányzat i funkci ó	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19)Ö R	Módosítás 17/2023.(VI.30.)	Módosítás 21/2023.(VII. 28)ÖR	Módosítás 22/2023. (VIII.22)Ö R	Módosítás2 24/2023.(IX.1.)Ö R	Módosítás 27/2023. (IX.22)Ö R	Módosítás 28/2023.(X.13) ÖR	Módosítás 32/2023.(XI.17)Ö R	Módosítás 36/2023.(XII.15)	Módosítás 1/2024(1.26)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	95 803 347	134 306 174	-61 914 310	6 137 295	-3 562 406	200 000	7 673 095	79 531 152	600 585		-16 440 755	-9 000	1 308 732 949
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000		-200 000		137 297				1 500 000					937 297
1.2.	Vegyszertárak kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000													0
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000													0
1.4.	Lajosmizse Vízmelelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857													676 857
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	213 415											-397 929	747 522
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-213 415												0
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000			200 000										236 990
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000				-8 244									204 680
1.9.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925													1 077 925
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		500 000									500 000				624 197
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készitendő posztamens	066020		1 081 660													1 081 660
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000													3 810 000
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820													1 099 820
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789													341 789
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826													0
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosellátás kiépítése	013350		2 669 290													2 669 290
1.17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		789 542 026			-19 885 340							12 446 000			782 102 686
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360													2 499 360
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650			2	5 999 998									6 597 650
1.20.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162													4 471 162
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	31 876 345							77 481 152					332 942 500
1.22.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500													825 500
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320			58 855 002					-3 562 406							55 292 596
1.24.	Ebnyilvántartó program	066020			72 000												72 000
1.25.	TOP PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350			5 000 000												5 000 000
1.26.	TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350				87 191 202											87 191 202
1.27.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	045160				47 228 972											0

10. melléklet a 2/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2023. (V.2) ÖR	Módosítás 15/2023.(V.19.) ÖR	Módosítás 17/2023.(VI.30)	Módosítás 21/2023. (VII.28) ÖR	Módosítás 26/2023 (XI.22)	Módosítás 1/2024.(I.26) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	38 798 564	- 38 798 564							0
2. Környezetvédelmi Alap	8 214 872		-735 000		-2 000 000	-1 901 575	1 474 937	149 621	5 202 855
3. Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0								0
4. Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063						262 380		1 002 443
5. Közfoglalkoztatási program előlege	820 050			-820 050			877 134		877 134
6. Céltartalék összesen	48 573 549	-38 798 564	-735 000	-820 050	-2 000 000	-1 901 575	2 614 451	149 621	7 082 432

”

11. melléklet a 2/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	17 090 185	0	0	17 090 185
1.1. Működési bevételek	5 941 121	0	0	5 941 121
1.2. Egyéb működési bevételek	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 149 064	0	0	11 149 064
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	270 000	0	270 000
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	270 000	0	270 000
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	270 000	0	270 000
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	17 090 185	270 000	0	17 360 185
4. Finanszírozási bevételek	339 006 662	0	1 013 018	340 019 680
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 560 984	0	1 013 018	21 574 002
4.1.1. Működési célra	20 060 984	0	1 013 018	21 074 002
4.1.2. Felhalmozási célra	500 000	0	0	500 000
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	318 445 678	0	0	318 445 678
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	150 065 508	0	0	150 065 508
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	356 096 847	270 000	1 013 018	357 379 865

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	350 636 847	0	1 013 018	351 649 865
1.1. Személyi juttatás	266 759 019	0	57 444	266 816 463
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 347 613	0	25 652	39 373 265
1.3. Dologi kiadások	44 530 215	0	0	44 530 215
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.1. Beruházások	5 460 000	270 000	0	5 730 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	356 096 847	270 000	1 013 018	357 379 865

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

”

12. melléklet a 2/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az IGSZ 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	107 174 762	0	107 174 762
1.1. Működési bevételek	107 174 762	0	107 174 762
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	107 174 762	0	107 174 762
4. Finanszírozási bevételek	280 640 193	0	280 640 193
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 699 477	0	4 699 477
4.1.1. Működési célra	1 857 966		1 857 966
4.1.2. Felhalmozási célra	2 841 511		2 841 511
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	275 940 716	0	275 940 716
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	171 855 996		171 855 996
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	104 084 720		104 084 720
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	387 814 955	0	387 814 955

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	383 265 162	0	383 265 162
1.1. Személyi juttatás	133 279 862		133 279 862
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 940 719		20 940 719
1.3. Dologi kiadások	229 044 581		229 044 581
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
2. Felhalmozási kiadások	4 549 793	0	4 549 793
2.1. Beruházások	3 208 282	0	3 208 282
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	387 814 955	0	387 814 955

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölcsőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

”

13. melléklet a 2/2024. (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	13 845 696	0	13 845 696
1.1. Működési bevételek	11 095 696	0	11 095 696
1.2. Egyéb működési bevételek	2 750 000	0	2 750 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 750 000	0	2 750 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	13 845 696	0	13 845 696
4. Finanszírozási bevételek	126 794 386	0	126 794 386
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 246 541	0	17 246 541
4.1.1. Működési célra	10 353 204	0	10 353 204
4.1.2. Felhalmozási célra	6 893 337	0	6 893 337
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	109 547 845	0	109 547 845
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	75 255 326	0	75 255 326
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	140 640 082	0	140 640 082

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	131 746 745	0	131 746 745
1.1. Személyi juttatás	64 786 322	0	64 786 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 007 404	0	9 007 404
1.3. Dologi kiadások	57 674 260	0	57 674 260
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	278 759	0	278 759
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	205 922	0	205 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 837		72 837
2. Felhalmozási kiadások	8 893 337	0	8 893 337
2.1. Beruházások	8 893 337	0	8 893 337
2.2. Felújítások	0	0	0
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 kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	140 640 082	0	140 640 082

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

”

2./ Napirendi pont

Beszámoló a 2023. január 01-től 2023. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2023. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Balogh László jegyző

Basky András polgármester: Ezt minden évben tárgyalja a Képviselő-testület, hogy az évközben meghozott rendeleteknek és határozatoknak a végrehajtása megtörtént. Elkészítettük a beszámolót. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Nincs.

Aki elfogadja a 2023. január 01-től 2023. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2023. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

6/2024. (II.13.) ÖH.

A 2023. január 01-től 2023. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2023. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 2023. január 01-től 2023. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2023. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024. február 13.

3./ Napirendi pont

Beszámoló a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

Előterjesztő: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Rendszeresen kötelezettsége a Települési Értéktár Bizottságnak a beszámolási kötelezettség. A Magyar Ásványvíz Kft értékei is felvételre kerültek a Települési Értéktárba.

Kérdezem, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Nincs.

Aki elfogadja a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről készült beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Bejelentem személyes érintettségemet, s a szavazásból való kizárásomat kérem, mert tagja vagyok a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságnak.

A Képviselő-testület tagjai elfogadták Basky András polgármester személyes érintettségének bejelentését, s a szavazásból való kizárását.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

7/2024. (II.13.) ÖH.

**Beszámoló a Lajosmizsei Települési
Értéktár Bizottság tevékenységéről**

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024. február 13.

Basky András polgármester: Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez értünk, kérdézem, hogy van-e valakinek bejelenténivalója?

dr. Balogh László jegyző : Jövő héten tárgyaljuk a költségvetést.

Előtte 2024. február 19-én 9.00 órakor Érdekegyeztő Fórum lesz.

A Közfeladatellátó Társulás ülése 2024. február 19-én 13.00 órakor lesz. Ezen a napon lesz Felsőlajos Képviselő-testületének ülése is.

2024. február 20-án bizottsági ülések lesznek. 2024. február 22-én lesz Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése.

Basky András polgármester: Egyéb hozzászólás, bejelenténivaló van-e még?

Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, mai rendkívüli képviselő-testületi ülésünket ezennel berekesztem 13.40 órakor.

K.mf.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző