

**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testülete**

LMKOH/380-16/2024.

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 2024. november 26-án délelőtt 8.00 órakor, Lajosmizse Városháza
Földszinti tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv**

A Képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta:

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

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

176/2024. (XI.26.) ÖH.	Élhető települések projekt” keretében a Színházterem felújításával kapcsolatos döntés
177/2024. (XI.26.) ÖH.	Döntés takarékosági és hatékonysági intézkedés előkészítéséről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. november 26-án délelőtt 8.00 órakor Lajosmizse Városháza Földszinti tárgyalótermében megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak:

1./ Fekete Zsolt	polgármester
2./ Basky András	képviselő
3./ Horváth Sándor	képviselő
4./ Bodáné Vörös Katalin	képviselő
5./ Sebők Márta	képviselő
6./ Fekete Zsolt József	képviselő
7./ Bagó István	képviselő
8./ Ancsin János	képviselő
9./ Kiss Tamás	képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László jegyző
Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
Dodonka Csaba pályázati referens
Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Sipos Ágnes Meserét Óvod óvodavezető
Ober Roland Műv. ház igazgató
Nagy István informatikus
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető

Jegyzőkönyvvezető: Magyar Hajnalka

Fekete Zsolt polgármester:

Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a nyílt ülésünk határozatképes, mert a 12 fő képviselőből 9 fő megjelent. Borbély Ella, Sági Tibor és dr. Adonyi Lajos igazoltan van távol az ülésről. Amennyiben egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezzük.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 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 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ „Élhető települések projekt” keretében a Színházterem felújításával kapcsolatos döntés

3./ Döntés takarékosági és hatékonysági intézkedés

Előterjesztő:

Fekete Zsolt
polgármester

Fekete Zsolt
polgármester

Fekete Zsolt

1./ Napirendi pont

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

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt polgármester:

Ismertette az előterjesztést.

Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele?

Basky András képviselő:

Amikor az MVM-el szerződést kötöttünk ez egy kötött szerződés volt, amit nem nagyon lehetett megváltoztatni, pedig futottunk rajta jó néhány kört. Azt látjuk, hogy jobban sikerült a takarékoság, mint amit beterveztünk. Így keletkezett az a költség, amit most ki kell fizetni, mert nem használtuk el az áramot. Van-e még olyan intézmény, ahol várható még ez a költség, és pontosan ez most kinél keletkezett?

dr. Balogh László jegyző:

Csak hogy mindenki értse, és világos legyen, én válaszolom meg a kérdést. 2022-ben az önkormányzat közbeszerzési eljárással szerezte be az áram és gáz mennyiséget. Sajnos mi a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozunk már. Igazából azok az önkormányzatok jártak jól, akik nem a törvényes utat választották, mert a közbeszerzésen egy viszonylag magas ár alakult ki a későbbiekhez képest. Illetőleg a közbeszerzési eljárásnál a KEF-nek volt egy olyan fix szerződése, amin nem lehetett változtatni. Amikor ez az eljárás elindult, akkor még nem volt az az energia ár robbanás, ami néhány hónap múlva bekövetkezett. Mi a törvényes utat választottuk, és ott egy fix szerződést ránk kényszerítettek. Miután az energia árak elszabadultak, nyilván minden intézmény borzasztóan takarékoskodott, és most ennek ez az eredménye, hogy a hivatalnak kell visszafizetni 3.600.000 forint körüli összeget. Én ezt még úgy teljesen nem fogadtam el, küzdök még az MVM-mel. Méltánytalannak tartom azt, hogy amennyiben nem fogyasztjuk el a szerződött mennyiséget, akkor azt 100 %-os kötbérrel sújtja.

Sebők Márta képviselő:

Köszönöm szépen, jegyző úrtól szeretném kérdezni, hogy ez a kötbérfizetési kötelezettség a továbbiakban is fennáll?

dr. Balogh László jegyző:

Van erre mindig kikötés. Most a nyár sem volt olyan, hogy ne kelljen klímát használni, így nyilván nőtt a fogyasztás is.

Sebők Márta képviselő:

Hogyan lehetne elkerülni ezt a kötbérfizetést?

dr. Balogh László jegyző:

Van egy határ, most azt hiszem 10 %, viszont nekünk 2023-ban olyan jól sikerült takarékoskodnunk, hogy talán olyan 60 %-ra csökkentettük a fogyasztást.

Ancsin János képviselő:

Nekem még olyan kérdésem lenne, hogy hány évre szól ez a szerződés?

dr. Balogh László jegyző:

Egy.

Ancsin János képviselő:

És hogy nem lehetne ezt az energiát közvilágításra elhasználni?

dr. Balogh László jegyző:

Nem, ott is meg vannak a szerződések, azokat az önkormányzat köti.

Ancsin János képviselő:

Rendben, köszönöm.

Fekete Zsolt polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, aki egyetért a rendelet módosítással, az kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet fogadta el:

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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 945 874 579 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 945 874 579 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 071 189 772 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 390 890 640 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 319 700 868 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -200 871 274 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 118 829 594 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 874 684 807 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

2. §

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

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

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

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

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

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

3. §

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

Fekete Zsolt
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés napja: 2024 november 27.

dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez”

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	2 617 695 848	10 248 088	9 389 093	2 637 333 029
1.1. Működési bevételek	203 013 108	0	0	203 013 108
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	1 427 907 813	0	0	1 427 907 813
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 188 198	0	0	214 188 198
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	225 651 371			225 651 371
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 648 331	0	0	28 648 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617	0	0	1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	71 774 927	10 248 088	9 389 093	91 412 108
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	10 248 088	9 389 093	91 219 166
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
2. Felhalmozási bevételek	433 856 743	0	0	433 856 743
2.1. Felhalmozási bevételek	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 373 956	0	0	1 373 956
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.)	3 051 552 591	10 248 088	9 389 093	3 071 189 772
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
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	840 000 000	0	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 996 237 398	940 248 088	9 389 093	4 945 874 579

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési kiadások	2 829 931 285	2 550 000	5 723 018	2 838 204 303
1.1. Személyi juttatások	662 437 312	0	3 057 444	665 494 756
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 107 224	0	415 652	98 522 876
1.3. Dologi kiadások	684 614 043	2 550 000	0	687 164 043
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 370 812 706	0	2 249 922	1 373 062 628
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 033 729 144	0	2 249 922	1 035 979 066
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	29 257 819	0	0	29 257 819
1.5.4.1. Általános tartalék	14 935 225	0	0	14 935 225
1.5.4.2. Céltartalék	14 322 594	0	0	14 322 594
2. Felhalmozási kiadások	1 552 686 337	0	0	1 552 686 337
2.1. Beruházások	1 540 874 205	0	0	1 540 874 205
2.2. Felújítások	8 312 132	0	0	8 312 132
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 382 617 622	2 550 000	5 723 018	4 390 890 640
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	418 000 000	0	418 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	46 983 939	508 000 000	0	554 983 939
5. Kiadások összesen	4 429 601 561	510 550 000	5 723 018	4 945 874 579
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>885 361 370</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

2. melléklet a 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
	1. Működési bevételek	2 491 749 987	7 698 088	
1.1. Működési bevételek	90 770 742	0	0	90 770 742
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellelű 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	1 427 907 813	0	0	1 427 907 813
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 188 198	0	0	214 188 198
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	225 651 371			225 651 371
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 648 331	0	0	28 648 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617			1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0		841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	58 071 432	7 698 088	0	65 769 520
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 878 490	7 698 088	0	65 576 578
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
2. Felhalmozási bevételek	433 856 743	0	0	433 856 743
2.1. Felhalmozási bevételek	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 373 956	0	0	1 373 956
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.)	2 925 606 730	7 698 088	0	2 933 304 818
4. Finanszírozási bevételek	920 840 454	730 000 000	400 000 000	2 050 840 454
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	730 000 000	0	1 650 840 454
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454			920 840 454
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 846 447 184	737 698 088	400 000 000	4 984 145 272

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
	1. Működési kiadások	1 819 926 681	0	
1.1. Személyi juttatások	132 234 907		3 000 000	135 234 907
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 578 996		390 000	17 968 996
1.3. Dologi kiadások	285 536 229	0	0	285 536 229
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 370 616 549	0	1 320 000	1 371 936 549
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 033 532 987	0	1 320 000	1 034 852 987
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	29 257 819	0	0	29 257 819
1.5.4.1. Általános tartalék	14 935 225	0	0	14 935 225
1.5.4.2. Céltartalék	14 322 594	0	0	14 322 594
2. Felhalmozási kiadások	1 519 163 282	0	0	1 519 163 282
2.1. Beruházások	1 508 611 282	0	0	1 508 611 282
2.2. Felújítások	7 052 000		0	7 052 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 339 089 963	0	4 710 000	3 343 799 963
4. Finanszírozási kiadások	932 345 309	90 000 000	618 000 000	1 640 345 309
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	932 345 309	90 000 000	618 000 000	1 640 345 309
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	885 361 370	0	0	885 361 370
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	618 000 000	618 000 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 271 435 272	90 000 000	622 710 000	4 984 145 272

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

3. melléklet a 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása

Feladat	Magnevzés	Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása													Fehér R.		
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.		N.	P.
	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átvitel államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések	Államosított eszközök	Céltartalék	Beutalás	Felújítás	Felhalmozás célú pénzeszköz-átvitel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozás kiadások	Engedélyezett létszám-egység (fő)
1. K	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	01130	52 371 950	7 777 146	41 704 189				14 935 225	14 322 594	800 000		1 000 000		132 911 104		
2. K	Köznevelési feladatok és -munkák	01320			332 000						32 676 512				33 008 512		
3. K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	01350	15 179 244	2 030 375	12 298 000						16 574 205				46 082 024		
4. K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (társaság)	01350			3 644 750						421 641				4 066 391		
5. K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	01350			56 801 522						410 208 977	1 650 000			468 660 499		
6. K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	01800													85 306 398		
7. K	Központi költségvetési befizetések	01800													245 240 673		
8. K	Támogatás célú finanszírozás művelődési feladatokra	04123			381 000										957 174 842		
9. Ö	Bérfeladások jogszabályon alapuló időtartamú közfoglalkoztatás	04516			12 321 000										11 337 518		
10. K	Közművek, hidak, vízvezeték, fűtőberendezés, fenntartása	04516									160 000 000				172 321 000		
11. K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	04517													0		
12. K	Parkok, játszótér üzemeltetése, fenntartása	05202			100 000										100 000		
13. K	Személyi, működési célú pénzeszköz-átvitel államháztartáson belülről	05202			1 141 500										2 722 117		
14. K	Feladatok, szolgáltatások megvalósítása	05208			381 000							635 000	200 000		11 224 000		
15. K	Komplex, közműüzemi, vízvezeték, fűtőberendezés, fenntartása	06103													0		
16. K	Lakóház, társasház, szociális lakások	06202			15 741 492										2 100 000		
17. K	Településközműüzemi projektek és támogatások	06202			2 351 000										700 185 161		
18. K	Víznyomtatás, -kezelés, -ellátás	06401			88 004 351						684 443 669				12 318 000		
19. K	Közműüzem	06401			18 629 100						171 655 518				259 659 869		
20. K	Zöldterület-kezelés (Park)	06601			20 831 475						1 300 000				71 232 580		
21. K	Város-, község- és településközműüzemi szolgáltatások	08103			6 673 850						7 375 995				54 932 470		
22. K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	08201													28 180 605		
23. Ö	Közműüzem-Közműüzem és társadalmi szociális feladatok	08401													0		
24. Ö	Civil szervezetek működési támogatása	08401													24 800 000		
25. Ö	Egyéb köznevelési feladatok támogatása	10			4 200 000										2 076 200		
26. K	Szociálpolitikai ellátás (2.7 melléklet)														18 160 000		
27. Ö	Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről	90006													0		90 000 000
27. Ö	Pénzeszközök lekötött bankcélként elhelyezése														618 000 000		
Összesen			135 734 907	17 968 996	285 536 229	13 960 000	1 034 852 987	252 868 936	14 935 225	14 322 594	1 508 611 282	7 052 000	3 500 000	0	3 343 799 963	0	

4. melléklet a 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez”

Egyéb működési kiadások részletezése

	Működési célú kiadások	Rovat	Ft-ban											Módosított előirányzat	
			7/2024.(V.19) ÓR	9/2024.(V.17.) ÓR	11/2024.(VI.12) ÓR	12/2024.(VII.16.) ÓR	1/2024.(IX.13.)ÓR	10/2024.(X.19) ÓR	18/2024.(X.11.) ÓR	Módosítás (XLI.15.) ÓR	Módosítás	Módosított előirányzat			
1	Nemzetközi közéletiségek	K:501	0												0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K:5021	0	7 628 253											7 628 253
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetések	K:5022	245 047 731												245 047 731
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		245 047 731												245 047 731
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K:5023	0												0
3	Eltvonások és befizetések	K:502	245 047 731												245 869 976
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K:503	0												0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K:504	0												0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K:505	0												0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K:506	876 647 242	1 203 847											1 034 832 987
7.1.	ehelyi előirányzatok kiadásainak előirányzat		875 977 242	1 203 847											1 034 832 987
7.2.	ehelyi előirányzatok támogatásaitól elvonások		1 203 847												1 203 847
7.3.	ehelyi előirányzatok támogatásaitól elvonások														
7.4.	ehelyi előirányzatok támogatásaitól elvonások														
8	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K:507	0												0
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K:508	0												0
10	Állami támogatások	K:509	0												0
11	Kommunális támogatások	K:510	0												0
12	Működési célú támogatások az Európai Unióból	K:511	0												0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K:512	45 576 200	2 100 000											54 956 817
13.1.	Rovani Karolika Félévesi (pszichológiai) hétvégék, illetve személynégyeztetések napjai		750 000												750 000
13.2	Magyar Állami Szereztársaságok támogatásai		250 000												250 000
13.3.	Sportversenyzők támogatásai		17 000 000												17 000 000
13.3.1.	részvétel támogatásai														
13.3.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
13.3.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
13.3.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
13.3.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
13.3.6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
13.3.7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
13.3.8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
13.3.9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
13.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
13.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
13.6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
13.7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
14.	Tartalékok	K:513	49 194 447	-15 387 190	8 197 813										39 994 070
15.	Egyéb működési célú kiadások	K:5	1 216 465 620	-42 083 343	8 197 813	67 204 419									1 371 936 549

5. melléklet a 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez”

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B. Megnevezés	C. Rovat	D. Kormányzati funkciók	E. Eredeti előirányzat	Módosítás	E. Módosított előirányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	400 000		400 000
1.1.1	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			400 000		400 000
1.1.2	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0		0
1.2.	Települési támogatás		107060	7 560 000	4 000 000	11 560 000
1.2.1	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000		3 500 000
1.2.2	ebből: Temetési segítség			1 000 000		1 000 000
1.2.3	ebből: Gyógyszer			500 000		500 000
1.2.4	ebből: tűzifa támogatás			2 560 000	4000000	6 560 000
1.3.	Köztetetés			2 000 000		2 000 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		9 960 000	4 000 000	13 960 000

6. melléklet a 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez”

Felhalmozási kiadások részletezése

I.	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Ft-ban										Módosított előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(V.19.)ÖR	Módosítás 9/2024.(V.17) ÖR	Módosítás 11/2024. (VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024. (VIII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024. (IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024. (IX.19.) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15.)ÖR	Módosítás	
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	600 000	3 500 000	0	1 508 611 282
1.1.	Tűzvesztések telepítése	063020		5 000 000										5 000 000
1.2.	Vegyszertárak kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000										6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyúkeverő vásárlás	052080		3 658 000										3 658 000
1.4.	Járdaparkok, járda felújítások támogatás	045160		5 000 000										5 000 000
1.5.	Műzsei utcai Sportcentrum villamoshalózás bővítése	081030		4 356 708			947 929							5 304 637
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötéseinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128										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									200 000	700 000
1.9.	Utépitések, utfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000				5 000 000						55 000 000
1.10.	Kozlekedési táblák, tűkörbeszerzése	066020		1 500 000										1 500 000
1.11.	Opitka kabél kiépítése a piac iróddjára	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.	Uttermelő ügyfélőjádó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000										3 000 000
1.15.	Piaci térifényelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826										138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac nobbyvillamosfejlesztés kiépítése	013350		5 169 290										5 169 290
1.17.	TOP_PUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Könyveszterudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505								3 500 000		680 059 505
1.18.	TOP_Pusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tendokommentáció)	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
1.22.	Tornató úti vízföldi felületi tördő kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692								29 676 512
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000										45 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszilárdsági és bádó javítása	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.	Kisvárdai tárgyi eszköz (Városrendelőkész-Köz ház)	066020		20 000										20 000
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800									1 066 800
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	013320				622 300								622 300
1.30.	Új urnafal építése	013320				10 343 789								10 343 789
1.31.	TOP_PUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350			208 231 589									208 231 589
1.32.	A TOP_Pusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 "Az egykori Földéaki család turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,	013350			153 977 388									153 977 388
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfelnyelő kamarák telepítése	066020			2 000 000									2 000 000
1.35.	Könyveszterudai Nap program	066020					45 995							45 995
1.36.	Informátikai eszköz beszerzés	011130												800 000
1.37.	Riszti és kamera rendszer kiépítése a új állomáson	066010									600 000			600 000
1.38.	Felújítási kiadások		K7	6 252 000								800 000		7 052 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötéseinek cserék, esővízcsatornák, tűzvesztés-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 erkelének felújítása	013350		350 000										350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera essre)	013350		500 000										500 000
2.8.	EGYSZI vízhalózati átalakítása	013350										800 000		800 000

7. melléklet a 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

								Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16.) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	0		1 138 603					1 138 603
2. Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540 000		-885 970	-500 000			3 276 885
3. Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134						0
4. Önkormányzati Bérletképzési Alap	740 063					287 556		1 027 619
5. 5HUNG-2023 támogatás	500 000			-500 000				0
6. 2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj	13 786 644						-4 907 157	8 879 487
6. Céltartalék összesen	21 106 696	- 1 417 134	1 138 603	- 1 385 970	- 500 000	287 556	- 4 907 157	14 322 594

8. melléklet a 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez”

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	18 053 495	0	9 389 093	27 442 588
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	12 053 495	0	9 389 093	21 442 588
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 053 495	0	9 389 093	21 442 588
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	18 053 495	0	9 389 093	27 442 588
4. Finanszírozási bevételek	398 267 681	0	0	398 267 681
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 234	0	0	8 937 234
4.1.1. Működési célra	8 737 837	0	0	8 737 837
4.1.2. Felhalmozási célra	199 397	0	0	199 397
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	389 330 447	0	0	389 330 447
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	187 605 712	0	0	187 605 712
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	416 321 176	0	9 389 093	425 710 269
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési kiadások	414 663 094	0	1 013 018	415 676 112
1.1. Személyi juttatás	301 161 974	0	57 444	301 219 418
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 267 197	0	25 652	46 292 849
1.3. Dologi kiadások	67 233 923	0	0	67 233 923
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	10 034 157	0	0	10 034 157
2.1. Beruházások	10 034 157	0	0	10 034 157
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	424 697 251	0	1 013 018	425 710 269
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9. melléklet a 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez”

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	10 650 000	2 550 000	13 200 000
1.1. Működési bevételek	9 000 000	0	9 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	1 650 000	2 550 000	4 200 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 650 000	2 550 000	4 200 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 650 000	2 550 000	13 200 000
4. Finanszírozási bevételek	154 508 658	0	154 508 658
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 018 910	0	8 018 910
4.1.1. Működési célra	8 018 910	0	8 018 910
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	146 489 748	0	146 489 748
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	30 011 301	0	30 011 301
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	116 478 447	0	116 478 447
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	165 158 658	2 550 000	167 708 658

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	157 565 192	2 550 000	160 115 192
1.1. Személyi juttatás	69 415 161	0	69 415 161
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 243 426	0	9 243 426
1.3. Dologi kiadások	78 710 448	2 550 000	81 260 448
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 kívülről	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	7 593 466	0	7 593 466
2.1. Beruházások	7 593 466	0	7 593 466
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 kívülről	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	165 158 658	2 550 000	167 708 658

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

2./ Napirendi pont **Élhető települések projekt” keretében a** **Színházterem felújításával kapcsolatos döntés**

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt polgármester:

Ismertette az előterjesztést.

Tíz pótmunka lenne, amiről most döntenünk kellene. Szeretném kérni a képviselő testületet, hogy járuljanak hozzá, hogy ezeket a pótmunkákat meg tudjuk rendelni. A Gomép Kft. részéről is megjelentek, a műszaki ellenőr úr is itt van. Ha valakinek van hozzám, vagy hozzájuk kérdése, az nyugodtan tegye fel.

Sebők Márta képviselő:

Köszönöm szépen, azért az nagyon jó, hogy a TOP PLUSZ-os pályázatban átcsoportosíthatók a pénzeszközök, és nem saját forrásból kell megvalósítani. Mivel érinti az Élhető város projektet, kell-e új tervdokumentáció?

Muhari Gyula:

Új tervdokumentáció nem kell, hanem a meglévőket kell aktualizálni, úgynevezett D tervesíteni. Minden kivitelesésnél van egy ilyen D tervesítés, megvalósítási terv, itt is belefér ebbe.

Sebők Márta képviselő:

Köszönöm szépen, akkor ennek plusz költségei nem lesznek.

Györgyi Károly műszaki ellenőr:

Kiegészíteném a kollegát azzal, hogy ez a D terv a végén elkészül, viszont ez mind a tervező bevonásával, művezetés keretében tervezői, aláírt nyilatkozatokkal történnek.

Ancsin János képviselő:

Nekem annyi kérdésem lenne csak, hogy amikor elvállalták ezt a munkát, akkor tudták-e hogy ez az épület az 1960-as években épült? Erre nem voltak felkészülve, hogy ne legyenek ilyen plusz költségek? Nem számoltak vele?

Muhari Gyula:

Ez egy pályázati kiírás volt, itt nem lehet mást beárazni, mint ami a kiadott írásnak a szövege. Itt nem lehet hozzátenni vagy elvenni belőle. Sajnos ez így működik másutt is, hogy ha van plusz költség, amit a munka tervezője nem tudott, nem láthatott, azt valamilyen úton kezelni kell tudni. Itt is ez történt.

Ancsin János képviselő:

Köszönöm.

Fekete Zsolt polgármester:

Másnak van-e még ezzel kapcsolatosan kérdése? . Amennyiben egyetértünk, hogy ezt a pénz hozzáadjuk a pótmunkák kivitelezéséhez, az kézfelemeléssel jelezzük.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot fogadta el:

176/2024. (XI.26.) ÖH.

Élhető települések projekt” keretében a Színházterem felújításával kapcsolatos döntés

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Színházterem felújításának II. üteme - előterjesztés 3. mellékletében szereplő - pótmunkáinak költségfedezetét a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 azonosító számú pályázat építéséhez kapcsolódó költségei terhére valósítja meg.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024. november 26.

A Gomép KFT. munkatársai távoztak az ülésről.

3./ Napirendi pont

Döntés takarékosági és hatékonysági intézkedés előkészítéséről

Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Fekete Zsolt polgármester:

Ismertette az előterjesztést.

Kérdése, észrevétele van-e valakinek?

Ezzel kapcsolatosan én szeretnék egy felmérést készíteni az intézményeinkkel kapcsolatosan, arról, hogy hogyan tudnánk egy kicsit hatékonyabban elvégezni a feladataikat. Gondolok itt arra, hogy ha valaki nyugdíjba megy, vagy szülési szabadságra, hogy ilyen esetben hogyan tudnánk átcsoportosítani a munkát. Van-e erre lehetőség, hogy így meg lehetne oldani kevesebb létszámmal is. A határozatban is szerepel, hogy felhatalmazást szeretnénk arra kérni a képviselő-testülettől, hogy az intézményvezetőkkel felveszük a kapcsolatot. Egy táblázat ezzel kapcsolatban már kiküldésre is került. Javaslat ezzel kapcsolatban van-e?

Sebők Márta képviselő:

Ez az anyag tartalmaz létszámstopra vonatkozó tevékenységet? Ajánlást, vagy beruházási stoppot?

dr. Balogh László jegyző:

Az első pont hasonló instrukciókat tartalmaz.

Horváth Sándor képviselő:

Mennyi idő alatt szeretnék ezt körbejárni? Erre van valami kimutatás, hogy melyik intézménynél mennyi létszámot tudunk megspórolni?

Fekete Zsolt polgármester:

Ez jövő hétre meglenne.

Horváth Sándor képviselő:

Tehát a következő ülésen már tudnánk.

Basky András képviselő:

A határozat tervezetet kell azzal kiegészíteni, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és terjessze a képviselő-testület elé. Hangsúlyt fektethetnénk az energiatakarékos gazdálkodásra. Látjuk azt, hogy 2023-ban mennyire tudtunk hatékonyak lenni.

Kiss Tamás képviselő:

Bele lehetne azt is írni, hogy a bevételeket is növelni lehetne.

Fekete Zsolt polgármester:

Rendben. Valakinek még hozzászólása lenne-e? Amennyiben nincs, akkor aki ezekkel a módosításokkal, melyek így hangzanak hogy:

Felkéri a polgármestert és a intézményvezetőket, hogy a megüresedő álláshelyeket lehetőség szerint belső átcsoportosítással oldják meg, a kiadásaikkal takarékosabban gazdálkodjanak, hogy a hatékonyabb működés érdekében tegyenek intézkedéseket, energiahatékonyságra törekedjenek és a bevételek növelése érdekében lehetőségük szerint tegyenek intézkedéseket. Aki elfogadja a határozatot, az kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot fogadta el:

177/2024. (XI.26.) ÖH.**Döntés takarékosági és hatékonysági intézkedés előkészítéséről****Határozat**

- 1) A Lajosmizsei Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
 - felkéri a polgármestert és a intézményvezetőket, hogy a megüresedő álláshelyeket lehetőség szerint belső átcsoportosítással oldják meg, a kiadásaikkal takarékosabban gazdálkodjanak,
 - felkéri a polgármestert és a intézményvezetőket, hogy a hatékonyabb működés érdekében tegyenek intézkedéseket.
 - felkéri a polgármestert és az intézményvezetőket, hogy energiahatékonyságra törekedjenek,
 - felkéri a polgármestert és az intézményvezetőket, hogy a bevételek növelése érdekében lehetőségük szerint tegyenek intézkedéseket.

- 2) A Lajosmizsei Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban foglaltakban foglaltak megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye és terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2024. november 26.

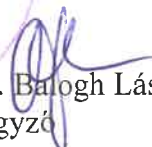
Felelős: Képviselő-testület

Fekete Zsolt polgármester:

Köszönöm, mindenkinek, aki ma megjelent a testületi ülésen, ezennel a mai ülést 8:40-kor lezárom.



Fekete Zsolt
polgármester



dr. Balogh László
jegyző