

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 18-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

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

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

Üi.sz.: LMKOH/284-20./2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2024. február** hónapra összesen **559 018 Ft** támogatás érkezett , melyből a – személyi juttatás 524 900 Ft és 34 118 Ft a járulék.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+559 018	
Személyi juttatás	041233	+524 900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+34 118	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2024. március** hónapra összesen **541 044 Ft** támogatás érkezett , melyből a – személyi juttatás 508 023 Ft és 33 021 Ft a járulék.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+541 044	
Személyi juttatás	041233	+508 023	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+33 021	

3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **2024. évre közfoglalkoztatási program támogatására kapott előleg, ez az eredeti költségvetésben szerepel a céltartalékban 877 134 Ft értékben**, melyből a – személyi juttatás 823 600 Ft és 53 534 Ft a járulék, az előleg át kell vezetni a megfelelő sorokra a céltartalékból év elején.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-877 134
Személyi juttatás	041233	+823 600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+53 534	

4. Lajosmizse Város Önkormányzata kezdeményezte a tulajdonában lévő 0269/31 hrsz-on, **magánszemélyek által létesített horgászházak** és az azokhoz kapcsolódó területrészek tulajdoni viszonyainak rendezését, ennek várható költségei 2.500.000 Ft, mely összeget az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-2.500 000
Dologi kiadás (K3)	013350	+2.500 000	

5. Lajosmizse Város Önkormányzata benyújtotta a záró elszámolást az Eszközbeszerzés TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „**Társadalmi kohéziót erősítő programok** Lajosmizsén és Felsőlajoson” pályázatára vonatkozóan, **1 203 847 Ft összegű támogatási előleget kell visszafizetni, mint fel nem használt támogatást** a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium számlájára az általános tartalékból.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1 203 847
Egyéb működési(K506) 7.3. sor	018030	+1 203 847	

6. Lajosmizse Város Önkormányzata **szabad pénzeszközeinek bankbetétben történő elhelyezése** miatti szükséges előirányzat módosítás az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események elszámolási módjáról szóló 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet alapján.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	900060	+400.000.000	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	900060	+400.000.000	

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408)	900060	+12.000.000	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916- tőkésített kamat)	900060	+12.000.000	

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

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)		+11 699 472	
Általános tartalék	011130	+11 699 472	

8. Az 2023. évi éves költségvetési beszámoló elkészítését követően az önkormányzatnak **visszafizetési kötelezettsége keletkezett 7.628.253 Ft összegben**, az Ávr. 111.§ e) pontja értelmében. A visszafizetés teljesítéséhez az előirányzat rendezése szükséges a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások soron. **A 2023. december 17- én átutalt többször támogatásokból** (a december 21-i előterjesztés tartalmazza), **valamint az éves Bölcsöde, mini bölcsöde támogatás, a bölcsöde működtetésére kapott összeg nem lett teljes mértékben felhasználva, részint a közüzemi számlák késedelmes beérkezése miatt.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 2.1 sor	018030	+7 628 253	
Általános tartalék	011130		-7 628 253

9. A 83/2023.(VI.29)ÖH. értelmében a 2023. évi. közüzemi költségekre az egészségügyi feladatot ellátó orvosoknak az önkormányzat 300.000 Ft támogatást nyújt. **Két orvos nem az EGYRSZI intézményén belül látja el a feladatot**, az ő esetükben nem az elszámoláshoz tartozó számlában jelenik meg a támogatás mértéke, hanem közvetlenül kapják meg a támogatást, ehhez előirányzat rendezése szükséges az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron 600.000 Ft értékben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 13.1 sor	084031	+600 000	
Általános tartalék	011130		-600 000

10. **A sportszervezetek támogatására 17.000.000 Ft áll rendelkezésre a költségvetésben.** A beérkezett 4 db pályázat összes támogatási igénye 20.420.000 Ft. Felosztása az

Önkormányzati Bizottság javaslata szerint kerül megbontásra a beérkezett pályázatok szerint. Javaslom, hogy a keretösszeghez **1.500.000 Ft az általános tartalékból kerüljön még átvezetésre.** A rendelkezésre álló keretösszeg így **18.500.000 Ft lesz.**

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (K512) 13.3. sor	084031	+1.500.000	
Általános tartalék	011130		-1.500.000

11. A 10. táblázat 1.6 ." új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)" sor terhére **egy új sor ekülönítése vált indokoltá 1.066.800 Ft összegben;** "új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai" címmel.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházási kiadások (K6) 1.6. sor	081030		-1 066 800
Beruházási kiadások (K6) 1.28. sor	081030	+1 066 800	

12. Cofogok közötti rendezés :

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése (K6) 10. táblázat 1.14. sor	045160		-3.000.000
Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése (K6) 10. táblázat 1.14. sor	013320	+3.000.000	

13. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2024.(III.14) ÖH-val döntött, a 2024. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezet elfogadásáról, a következő szerint: a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 150 000 Ft, Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális intézménye 100 000 Ft, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 110 000 Ft, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 80 000 Ft és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 100 000 Ft támogatást kap, összesen 540.000 Ft értékben a Környezetvédelmi Alap terhére .

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Céltartalék (Környezetvédelmi Alap)	011130		-540 000
Dologi kiadások (K3)	066020	+540 000	

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2024. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

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

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

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

A 2024. február 22. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2024. április 12.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint az 1.melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 394 108 392 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 394 108 392 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 517 047 597 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 845 124 453 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 328 076 856 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -61 024 522 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 267 052 334 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -548 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 877 060 795 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 947 060 795 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

2. §

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

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

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

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

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

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. 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 az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	2 514 418 831	2 108 766	0	2 516 527 597
1.1. Működési bevételek	190 802 838	0	0	190 802 838
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 394 912 498	0	0	1 394 912 498
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	200 795 509	0	0	200 795 509
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 978 683	0	0	26 978 683
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	13 703 495	2 108 766	0	15 812 261
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 703 495	2 108 766	0	15 812 261
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	520 000	0	0	520 000
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	100 000	0	0	100 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	420 000	0	0	420 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 514 938 831	2 108 766	0	2 517 047 597
4. Finanszírozási bevételek	946 047 777	90 000 000	1 013 018	1 037 060 795
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	946 047 777	0	1 013 018	947 060 795
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	946 047 777	0	1 013 018	947 060 795
4.1.1.1. Működési célra	25 007 926	0	1 013 018	26 020 944
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0		921 039 851
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 460 986 608	932 108 766	1 013 018	4 394 108 392

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	2 571 829 101	0	5 723 018	2 577 552 119
1.1. Személyi juttatások	638 333 187	0	3 057 444	641 390 631
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 889 052	0	415 652	96 304 704
1.3. Dologi kiadások	604 522 747	0	0	604 522 747
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 223 124 115	0	2 249 922	1 225 374 037
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	876 727 246	0	2 249 922	878 977 168
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	47 676 200	0	0	47 676 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	46 044 685	0	0	46 044 685
1.5.4.1. Általános tartalék	26 355 123	0	0	26 355 123
1.5.4.2. Céltartalék	19 689 562	0	0	19 689 562
2. Felhalmozási kiadások	1 267 572 334	0	0	1 267 572 334
2.1. Beruházások	1 252 796 404	0	0	1 252 796 404
2.2. Felújítások	11 275 930	0	0	11 275 930
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 839 401 435	0	5 723 018	3 845 124 453
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	412 000 000	0	412 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	46 983 939	502 000 000	0	548 983 939
5. Kiadások összesen	3 886 385 374	502 000 000	5 723 018	4 394 108 392
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	842 710 733			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 388 472 970	2 108 766	0	2 390 581 736
1.1. Működési bevételek	78 560 472	0	0	78 560 472
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 394 912 498	0	0	1 394 912 498
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	200 795 509	0	0	200 795 509
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 978 683	0	0	26 978 683
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	2 108 766	0	2 108 766
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 108 766	0	2 108 766
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	520 000	0	0	520 000
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	100 000	0	0	100 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	420 000	0	0	420 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 388 992 970	2 108 766	0	2 391 101 736
4. Finanszírozási bevételek	920 840 454	530 000 000	400 000 000	1 850 840 454
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	530 000 000	0	1 450 840 454
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454			920 840 454
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lекötött bankbetétek megszüntetése		440 000 000	400 000 000	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 309 833 424	532 108 766	400 000 000	4 241 942 190

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 611 117 277	0	4 710 000	1 615 827 277
1.1. Személyi juttatások	121 005 079		3 000 000	124 005 079
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 075 432		390 000	17 465 432
1.3. Dologi kiadások	240 148 808	0	0	240 148 808
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 222 927 958	0	1 320 000	1 224 247 958
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	876 531 089	0	1 320 000	877 851 089
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	47 676 200	0	0	47 676 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	46 044 685	0	0	46 044 685
1.5.4.1. Általános tartalék	26 355 123	0	0	26 355 123
1.5.4.2. Céltartalék	19 689 562	0	0	19 689 562
2. Felhalmozási kiadások	1 234 420 241	0	0	1 234 420 241
2.1. Beruházások	1 224 668 241	0	0	1 224 668 241
2.2. Felújítások	6 252 000		0	6 252 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 845 537 518	0	4 710 000	2 850 247 518
4. Finanszírozási kiadások	889 694 672	90 000 000	412 000 000	1 391 694 672
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	889 694 672	90 000 000	412 000 000	1 391 694 672
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	842 710 733	0	0	842 710 733
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	412 000 000	412 000 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 735 232 190	90 000 000	416 710 000	4 241 942 190

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

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

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

Működési bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Ft-ban		Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	0	9 500 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	0	8 000 000
4. Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000	0	4 600 000
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	0	10 000 000
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000	0	2 661 000
7. Kamatbevételek	B408	20 000 000	12 000 000	32 000 000
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	11 699 472	11 799 472
10. Működési bevételek összesen	B4	54 861 000	23 699 472	78 560 472

Közhatalmi bevételek részletezése

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

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

„5. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	1 008 704	1 100 062	2 108 766
1.1. Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	2 108 766
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		1 008 704	1 100 062	2 108 766

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 115 312	7 614 714	43 952 766					26 355 123	19 689 562			1 000 000	146 727 477			
2.	K Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			132 000							44 781 204			44 913 204			
3.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 179 244	2 030 575	9 798 000							5 608 116			32 615 935			
4.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750							336 500			3 981 250			
5.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			14 030 499							53 000 000	850 000		67 880 499			
6.	K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010													0	46 983 939		
7.	K Központi költségvetési befizetések	018020							245 047 731						245 047 731			
8.	K Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					877 851 089		7 628 253						885 479 342	842 710 733		
9.	Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 856 523	510 673	381 000										5 748 196			
10.	K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							155 000 000			167 321 000			
11.	K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161													0			
12.	K Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000										100 000			
13.	K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			591 500										591 500			
14.	K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000							10 008 000	635 000	200 000	11 224 000			
15.	K Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010													0			
16.	K Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												2 100 000	2 100 000			
17.	K Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			15 741 492							766 250 067			781 991 559			
18.	K Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 851 000							5 000 000	4 767 000	200 000	11 818 000			
19.	K Közvilágítás	064010			88 004 351							171 655 518			259 659 869			
20.	K Zöldterület-kezelés (Park)	066010	44 031 000	5 772 480	18 629 100							500 000			68 932 580			
21.	K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			19 716 500		26 500 000					5 330 000			51 546 500			
22.	K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850							7 198 836			27 232 676			
23.	Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091													0			
24.	Ö Civil szervezetek működési támogatása	084031					19 100 000								19 100 000			
25.	Ö Egyházak tevékenységének támogatása	084040					2 076 200								2 076 200			
26.	K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	9 960 000									14 160 000			
27.	Ö Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre														0	90 000 000		
27.	Ö Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060													0	412 000 000		
27.	Összesen		124 005 079	17 465 432	240 148 808	9 960 000	877 851 089	47 676 200	252 675 984	26 355 123	19 689 562	1 224 668 241	6 252 000	3 500 000	0	2 850 247 518	1 391 694 672	0

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

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés	Rovat	Ft-ban		Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 628 253	7 628 253
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	245 047 731		245 047 731
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		245 047 731		245 047 731
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0
3 Elvonások és befizetések	K502	245 047 731		252 675 984
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		0
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		0
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	876 647 242		877 851 089
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242		875 327 242
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000		1 320 000
7.3. ebből TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson pályázat visszafizetése			1 203 847	1 203 847
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		0
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		0
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0
11 Kamattámogatások	K510	0		0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		0
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 576 200	2 100 000	47 676 200
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000		750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000		250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		17 000 000	1 500 000	18 500 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		0		0
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0		0
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200		76 200
13.5. Tűzoltóság támogatása		26 500 000		26 500 000
13.1. Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000	1 600 000
14. Tartalékok	K513	49 194 447	-3 149 762	46 044 685
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-1 049 762	1 231 876 211

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Ft-ban	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241	1 224 668 241
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000	5 000 000
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000	6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000	3 658 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000	5 000 000
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708	4 356 708
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékének kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000	200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	500 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000	50 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		1 500 000	1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000	300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000	3 810 000
1.13.	Önjáró jó állapotú használt autógéred /földgyalu/ beszerzése	045160		100 000 000	100 000 000
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000	3 000 000
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826	138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		5 169 290	5 169 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505	676 559 505
1.18.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562	89 690 562
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000	2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000	1 800 000
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518	167 855 518
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204	41 781 204
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000	50 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádogozása	013350		3 000 000	3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500	336 500
1.27.	Kisértékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020		20 000	20 000
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800
	Felújítási kiadások		K7	6 252 000	6 252 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000	4 767 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000	635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszervezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000	3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		K81	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K82	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		K83	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		K84	0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre		K85	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		K86	1 000 000	1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		K89	400 000	400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	200 000
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 234 420 241	1 234 420 241

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

„11. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	0		0
2.	Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540000	4 662 855
3.	Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134	0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063		740 063
5.	5HUNG-2023 támogatás	500 000		500 000
6.	2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj	13 786 644		13 786 644
6.	Céltartalék összesen	21 106 696	- 1 417 134	19 689 562

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–14. mellékletehez

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

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

1. Általános indokolás

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

- Közfoglalkoztatási program támogatása
- A horgászházak és az azokhoz kapcsolódó területrészek tulajdoni viszonyának rendezése
- Pályázati előleg visszafizetése
- 2023. évi támogatás visszafizetése
- Többlet bevétel és Cofogok rendezése
- Sportszervezetek támogatási keretének megemlése

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

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

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 5., 7., 8., 10., és 11., mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.