

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 16.-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. május 16.-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/284-22./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. április** hónapra összesen **927 520 Ft** támogatás érkezett , melyből a – személyi juttatás 870 911 Ft és 56 609 Ft a járulék.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+927 520	
Személyi juttatás	041233	+870 911	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+56 609	

2. A Képviselő-testület az 1. napirendi pontban döntött a 2023. évi zárszámadásról és ezzel együtt az intézmények maradványáról. A **Művelődési Ház 2023. évi költségvetési maradványa 8 018 910 Ft. A 2024. évi költségvetésbe 9 391 880 Ft került betervezésre, mely korrigálásra kerül 1 362 970 Ft-tal.**

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-1 362 970
Intézményfinanszírozás (Műv.)	018030	+1 362 970	

3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2024. május 13-ai ülése 1. napirendi pontjában jóváhagyta az **EGYSZI 2023. évi költségvetési maradványát, melynek összege: 17.369 548 Ft. A 2024.évi költségvetésbe 26 095 797 Ft került betervezésre, mely korrigálásra kerül 8.726 249 Ft-tal.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-8 726 249
Egyéb működési célú támogatás ÁH belül (K506) (EGYSZI)	018030	+8 726 249	

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő -testülete döntött a tulajdonában lévő három szolgálatai lakás **mellék vízórájának beépítéséről** és erre a célra elkülönített **336.500 Ft-ot** az eredeti költségvetésben. **A fenti összeg nem lesz elegendő a kivitelezési munkákra, ezért 83.000 Ft-tal szükséges az előirányzatot megemelni , mely összeget az önkormányzat saját forrásból biztosítja.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-83.000
Beruházási kiadások (K6) 1.26 sor	013350	+83 000	

5. Elkészült a Lajosmizse Város Köztemetőjének, **új kiszolgáló épülete**, minden végszámla beérkezett. Erre a célra elkülönített forrásból **megmaradt 12.104.692 Ft** , melyből az új **urnafal szakasz kialakítására fordítunk 10.343 789 Ft-ot**, valamint a **Köztemető új ügyfélfogadó épület előtti térkövezésre 622.300 Ft-ot** és a **különbözet visszavezetésre kerül a céltartalékba.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130	+1 138 603	
Beruházási kiadások sor (K6) 1.23 sor	013320		-12 104 692
Beruházási kiadások sor (K6) 1.29. sor	013320	+622 300	
Beruházási kiadások sor (K6) 1.30. sor	013320	+10 343 789	

6. A Közszolgálati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály a BMÖGF/61-11/2024. iktatószámú levele alapján, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján 2024. évi kiadási előirányzatok és azzal azonos összegben működési célú kiegészítő támogatások, illetve egyéb költségvetési támogatások kerültek engedélyezésre az alábbiak szerint.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati pótlék (B1131) EGYSZI	018010	+3 654.181	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (B114) Művelődési Ház	018010	+869 648	
Egyéb működési célú támogatások ÁH belül (K506) EGYSZI	018030	+3.654.181	

Központi irányító szervi támogatás (K915) Művelődési Ház	018030	+869 648	
---	--------	----------	--

7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testület pályázatot nyújtott be 234.000.000 Ft értékben, melyből az **önkormányzatot megillető összeg 213.980.000 Ft**. A TOP_Plusz-3.3.2-21 „Egészségügyi és szociális Infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén”, **című pályázatának** a Támogatási Szerződését aláírták, a pályázatra vonatkozóan az előirányzatok rendezése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási támogatás ÁH belül (B25) 2.2. sor	018020	+208 231 589	
Működési célú támogatás ÁH belül (B16) 1.2. sor	018020	+5 748 411	
Beruházási kiadások (K6)1.31. sor	013350	+208 231 589	
Dologi kiadások(K3)	013350	+5 748 411	

8. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testület pályázatot nyújtott be 200.000.000 Ft értékben, melyből az **önkormányzatot megillető összeg 191.000.000 Ft**. A TOP_Plusz- **1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,, című pályázatának** a Támogatási Szerződését aláírták, a pályázatra vonatkozóan az előirányzatok rendezése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási támogatás ÁH belül (B25) 2.3. sor	018020	+153 977 388	
Működési célú támogatás ÁH belül (B16)1.3.sor	018020	+37 022 612	
Beruházási kiadások (K6) 1.32. sor	013350	+153 977 388	
Dologi kiadások(K3)	013350	+37 022 612	

9. **Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése az általános tartalék terhére.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások (K6) sor 1.34. sor	066020	+2 000 000	
Általános tartalék	011130		-2 000 000

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

1. A Képviselő-testület az 1. napirendi pontban döntött a 2023. évi zárszámadásról és ezzel együtt az intézmények maradványáról. A **Művelődési Ház 2023. évi költségvetési maradványa 8 018 910 Ft**. A 2024. évi költségvetésbe 9 391 880 Ft került betervezésre, mely korrigálásra kerül 1 362 970 Ft-tal.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Maradvány igénybevétele (B813)		-1 362 970
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+1 362 970	

2. A Közzolgálati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály a BMÖGF/61-11/2024. iktatószámú levele alapján, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján 2024. évi kiadási előirányzatok és azzal azonos összegben működési célú kiegészítő támogatások, illetve egyéb költségvetési támogatások kerültek engedélyezésre az alábbiak szerint.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi jellegű kiadások (K1)		+769 600	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		+100 048	
Központi irányító szervi támogatás (B816)		+869 648	

3. A Művelődési Ház a Szamócás Vásári Forgatag megrendezéséhez többlet forrást kér a mellékelt levél szerint, melyhez kapcsolódóan az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- 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:

Határozat-tervezet

...../2024. (.....) ÖH.

Szamócás Vásári Forगतag rendezvényhez többlet forrás biztosítása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évben megrendezésre kerülő Szamócás Vásári Forगतag plusz kiadásásainak fedetezeteként a Művelődési Ház részére – a Művelődési Ház igazgatója által benyújtott kérelem alapján - 1.422.845 Ft többlet forrást biztosít.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Balogh László jegyzőt, hogy a következő költségvetési rendelet módosításakor a fenti összeg általános tartalék terhére történő átvezetését készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2024. május 16.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2024. május 10.

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 4 803 176 771 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 803 176 771 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 927 478 946 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 254 192 832 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 326 713 886 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -58 717 155 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 267 996 731 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -548 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 875 697 825 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 945 697 825 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 4. 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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. 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. május

/ 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	2 561 713 683	3 036 286	0	2 564 749 969
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	1 399 436 327	0	0	1 399 436 327
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	56 474 518	3 036 286	0	59 510 804
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 474 518	3 036 286	0	59 510 804
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	362 728 977	0	0	362 728 977
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	362 628 977	0	0	362 628 977
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	362 208 977	0	0	362 208 977
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.)	2 924 442 660	3 036 286	0	2 927 478 946
4. Finanszírozási bevételek	944 684 807	90 000 000	1 013 018	1 035 697 825
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	944 684 807	0	1 013 018	945 697 825
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	944 684 807	0	1 013 018	945 697 825
4.1.1.1. Működési célra	23 644 956	0	1 013 018	24 657 974
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0		921 039 851
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 869 127 467	933 036 286	1 013 018	4 803 176 771

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	2 617 744 106	0	5 723 018	2 623 467 124
1.1. Személyi juttatások	639 973 698	0	3 057 444	643 031 142
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 045 709	0	415 652	96 461 361
1.3. Dologi kiadások	659 531 198	0	0	659 531 198
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 212 233 501	0	2 249 922	1 214 483 423
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	889 107 676	0	2 249 922	891 357 598
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	22 773 641	0	0	22 773 641
1.5.4.1. Általános tartalék	1 945 476	0	0	1 945 476
1.5.4.2. Céltartalék	20 828 165	0	0	20 828 165
2. Felhalmozási kiadások	1 630 725 708	0	0	1 630 725 708
2.1. Beruházások	1 615 949 778	0	0	1 615 949 778
2.2. Felújítások	11 275 930	0	0	11 275 930
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 248 469 814	0	5 723 018	4 254 192 832
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	4 295 453 753	502 000 000	5 723 018	4 803 176 771
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>857 180 779</i>			
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	2 435 767 822	3 036 286	0	2 438 804 108
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	1 399 436 327	0	0	1 399 436 327
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	42 771 023	3 036 286	0	45 807 309
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 771 023	3 036 286	0	45 807 309
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	362 728 977	0	0	362 728 977
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	362 628 977	0	0	362 628 977
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	362 208 977	0	0	362 208 977
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.)	2 798 496 799	3 036 286	0	2 801 533 085
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése		440 000 000	400 000 000	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 719 337 253	533 036 286	400 000 000	4 652 373 539

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 643 925 206	0	4 710 000	1 648 635 206
1.1. Személyi juttatások	121 875 990		3 000 000	124 875 990
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 132 041		390 000	17 522 041
1.3. Dologi kiadások	282 919 831	0	0	282 919 831
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 212 037 344	0	1 320 000	1 213 357 344
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	888 911 519	0	1 320 000	890 231 519
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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	22 773 641	0	0	22 773 641
1.5.4.1. Általános tartalék	1 945 476	0	0	1 945 476
1.5.4.2. Céltartalék	20 828 165	0	0	20 828 165
2. Felhalmozási kiadások	1 597 573 615	0	0	1 597 573 615
2.1. Beruházások	1 587 821 615	0	0	1 587 821 615
2.2. Felújítások	6 252 000		0	6 252 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 241 498 821	0	4 710 000	3 246 208 821
4. Finanszírozási kiadások	904 164 718	90 000 000	412 000 000	1 406 164 718
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	904 164 718	90 000 000	412 000 000	1 406 164 718
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	857 180 779	0	0	857 180 779
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.)	4 145 663 539	90 000 000	416 710 000	4 652 373 539

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

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	391 281 680		391 281 680
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		201 724 735		201 724 735
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		146 013 045		146 013 045
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600		13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 271 900		116 271 900
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		34 134 800		34 134 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 389 100		9 389 100
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0		0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000		20 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0		0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0		0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása				
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	559 869 952		559 869 952
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		483 332 600		483 332 600
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		75 103 352		75 103 352
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0		0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000		1 434 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	200 795 509	3 654 181	204 449 690
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0		0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		41 609 265		41 609 265
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		17 272 060		17 272 060
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		5 694 045		5 694 045
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítés		25 000		25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 699 860		4 699 860
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		7 871 100		7 871 100
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200		6 047 200
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		123 059 200		123 059 200
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000		104 152 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200		18 907 200
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044	3 654 181	39 781 225
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	215 986 674		215 986 674
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		215 152 194		215 152 194
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200		75 694 200
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994		139 457 994
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		834 480		834 480
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 978 683	869 648	27 848 331
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 978 683	869 648	27 848 331
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0		0
5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0		0
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás				
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
7.1. 2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0		0
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 394 912 498	4 523 829	1 399 436 327

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 7/2024.(IV.19) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	1 008 704	1 100 062	43 698 543	45 807 309
1.1. Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	3 036 286
1.2. TOP_Plusz 3.3.2-21" Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"				5 748 411	5 748 411
1.3. A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,				37 022 612	37 022 612
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		1 008 704	1 100 062	43 698 543	45 807 309

„6. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	100 000		100 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000		
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	208 231 589	362 208 977
2.1. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	208 231 589	208 231 589
2.2. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	0		
2.3. A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,„	B25		153 977 388	153 977 388
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	420 000		420 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000		
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	300 000		
4. Felhalmozási bevételek összesen		520 000	208 231 589	362 728 977

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Sorszám	Földrajzi terület	Megnevezés	Ft-ban																
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 115 312	7 614 714	43 952 766				1 945 476	20 828 165			1 000 000		123 456 433			
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működés	013320			132 000										32 808 512			
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 179 244	2 030 575	9 798 000						16 574 205				43 582 024			
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750						419 500				4 064 250			
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			56 801 522						415 208 977	850 000			472 860 499			
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						7 628 253							897 859 772	857 180 779		
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	5 727 434	567 282	381 000										6 675 716			
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			7 330 000				53 546 500			
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850						7 198 836				27 232 676			
23.	O	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091													0			
24.	O	Civil szervezetek működési támogatása	084031						19 100 000							19 100 000			
25.	O	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.	O	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre														0	90 000 000		
27.	O	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060													0	412 000 000		
		Összesen		124 875 990	17 522 041	282 919 831	9 960 000	890 231 519	47 676 200	252 675 984	1 945 476	20 828 165	1 587 821 615	6 252 000	3 500 000	0	3 246 208 821	1 406 164 718	0

7. 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		Módosítás	Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19) ÖR		Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 628 253		7 628 253
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi 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		12 380 430	890 231 519
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242		12 380 430	887 707 672
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000			1 320 000
7.3.	ebből TOP-5.3.1-16-BKI-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	Arkiegésztések, 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 (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000			750 000
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000			250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		17 000 000	1 500 000		18 500 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)			3 500 000		3 500 000
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			12 900 000		12 900 000
13.3.3.	Mizse KI Club - sporteszköz beszerzés			500 000		500 000
13.3.4.	Mizse KI Club - Lajosmizse Pofon Party			500 000		500 000
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club			400 000		400 000
13.3.6.	Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület			250 000		250 000
13.3.7.	Hegedűs Károly			250 000		250 000
13.3.8.	Szobodek László Viktor			200 000		200 000
13.4.	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	-15 387 190	-11 033 616	22 773 641
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-13 287 190	1 346 814	1 220 985 597

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

„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		Módosított előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19.) ÖR	
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		1 587 821 615
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.	Mízsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708		4 356 708
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800	1 575 328
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000		200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000		500 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000		50 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tükör 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 autógéredér /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 többletvillamos teljesítmény 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		29 676 512
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000		50 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádогоzása	013350		3 000 000		3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500	83 000	419 500
1.27.	Kisértékű tárgyi eszköz (Városgazdálkodás-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_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350			208 231 589	208 231 589
1.32.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén„	013350			153 977 388	153 977 388
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	066020			2 000 000	2 000 000

	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 faszerkezetű 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 belülre		K81	0		0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0		0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0		0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0		0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000		1 000 000
3.6. 1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000		1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000		2 100 000
3.7. 1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000		2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0		0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000		400 000
3.9. 1.	<i>Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000		200 000
3.9. 2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000		200 000
3.9. 3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		0		0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 234 420 241	363 153 374	1 597 573 615

9. 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 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	0		1 138 603	1 138 603
2. Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540 000		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	1 138 603	20 828 165

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

„14. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	10 650 000	0	10 650 000
1.1. Működési bevételek	9 000 000	0	9 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	1 650 000	0	1 650 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 650 000	0	1 650 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
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	0	10 650 000
4. Finanszírozási bevételek	149 000 834	0	149 000 834
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	140 981 924	0	140 981 924
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	29 211 301	0	29 211 301
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	111 770 623	0	111 770 623
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	159 650 834	0	159 650 834

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	152 857 368	0	152 857 368
1.1. Személyi juttatás	67 025 780	0	67 025 780
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 932 807	0	8 932 807
1.3. Dologi kiadások	76 702 624	0	76 702 624
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	196 157	0	196 157
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	6 793 466	0	6 793 466
2.1. Beruházások	6 793 466	0	6 793 466
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	159 650 834	0	159 650 834

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 1–14. melléklethez

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

Erre tekintettel a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 2024. május 16.-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
- 2023. évi maradványok eltérésének rendezése
- Két nyertes pályázat előirányzatának beépítése a költségvetésbe
- A köztemető új kiszolgáló épületének beruházási maradványának rendezése
- Többlet támogatás előirányzat módosítása
- Damjanich utcai park beruházásának előirányzat módosítása

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 összecsúsítva.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10.,11., és 14., mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.



Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 e-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323, Fax: 76/555-324 e-mail: konyvtar@lmizsekultura.hu

www.lmizsekultura.hu

Basky András Polgármester Úr
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
6050 Lajosmizse
Városház tér 1.

Tárgy: XIII. Szamócás Vásári Forgatag költségvetés

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

2024. február 15-én a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára vezetése és lajosmizsei civilek kerekasztal megbeszélés keretén belül értekeztek, hogyan tudnának a XIII. Szamócás Vásári Forgatag című rendezvényből egy sikeresebb, a „Tihanyi Levendula Fesztivál”-hoz hasonló rendezvényt létrehozni. A megbeszélés végén megállapodtak abban a jelenlévők, hogy megalakítanak egy szervező csapatot, hogy segítsék a szervező intézmény munkáját.

Februári megbeszélés óta a szervezők és a civilek többször (03.01. és 04.04.) összejöttek, hogy minél jobb program kínálatot állítsanak össze, és minél több helyre eljuttassák a rendezvény hírét. Felmerült az igény, hogy készüljön nyomdában gyártott plakát és szórólap, hogy a szomszédos településeken tudják hirdetni a rendezvényt. Továbbá a programkínálat bővítését is igényként fogalmazták meg a civilek, mint például utcabál, városi kocsikázás, délelőtti gyerek koncert stb.

Az első megbeszélésre az intézményvezető helyettes összeállította a rendezvény programtervét, amely a februárban elfogadott költségvetésben is szerepelt.

XIII. Szamócás Vásári Forgatag	
2024. május 18.	
PROGRAM és KÖLTSÉGVETÉS	
Megnevezés	Ft-ban
9:00 Köszöntőt mond Basky András Lajosmizse Város polgármestere	-
9:10 Szerző Zsuzsa fellépése	ajándék
11:15 „Járd ki lábam” – Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Napraforgó csoportjának bemutatója	ajándék
11:30 Őszirózsa Népdalkör műsora	ajándék
13:45 Mizsei Vadrózsák műsora	ajándék
Kísér a Bakos zenekar	135.000,-
14:00 Eredményhirdetés – oklevél, emléklap, ajándék	10.000,-

14:20 „Táncos pajtik...” Martfűről néptáncbemutató	80.000,-
15:00 Kiflihajó koncert	290.000,-
17:00 Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák koncertje	1.260.500,-
Népi játszótér	145.000,-
Kézműves foglalkozások (6-7 állomás)	123.000,-
Kisbíró – Kovács Gáspár	50.000,-
Rendezvény technikai kiszolgálása:	
2 db mobil wc	68.580,-
Egészségügyi szolgálat 8.30-18.30 (10 óra)	100.000,-
Éjszakai őrzés május 17-én 20 órától május 18-án 7 óráig	48.895,-
Hangtechnika bérlés	290.830,-
5 m3 konténer bérlés	59.160,-
Áram kiépítés, Kalocsa szekrények, ügyelet a rendezvény alatt	250.000,-
Jogdíj	45.000,-
Személyzet a WC-nél	32.500,-
Szakmai anyagok	11.353,-
Összesen:	3.000.000,-

Az intézmény költségvetésében **3.000.000,- Ft**-t terveztünk a rendezvény megvalósítására. A HUNG-2023 pályázatnak köszönhetően színpadfedést támogatásból tudjuk megvalósítani, melynek az összege **317.500,- Ft**.

A civilekkel folytatott megbeszélések alkalmával igényként merült fel, hogy délelőttre olyan előadót kellene hívni, aki vonzó a gyerekes családoknak, és emiatt kilátogatnak a rendezvényre. Továbbá igény volt egy esti utcabál megvalósítására, amely esetében DJ. Cseh Zoli vállalta, hogy díjazás nélkül biztosítja a zeneszolgáltatást, viszont az egészségügyi biztosítást 23 óráig, és a rendezvény képzett biztonsági szolgálattal biztosítanunk kell, melynek a lenti táblázatban található a költségei. A civilek hosszú távlatokban gondolkodnak a rendezvény vonatkozásában, s igényként jelent meg egy induló, amely a Lóca Együttes jóvoltából a Szamócás Vásári Forgatag dala lenne. A civilek megfogalmazták azt is, hogy a rendezvény hirdetése sarkalatos kérdés. Ezért szeretnének olyan plakátokat és szórólapokat készíttetni, amelyeket eljuttathatnak minél több helyre, illetve a Gong Rádió hirdetését is fontosnak tartják. A lenti táblázatban szerepelnek azok a költségek, amelyekre jelenleg nincs az intézménynek pénzügyi forrása.

Megnevezés	Ft-ban
10:00 Alma Együttes koncertje	445.000,-
11:00 Guinness rekord kísérlet – óras hamburger (M5 Burger)	
13:00 Kocsis Tibó fellépése	ajándék
19:00 Dj. Cseh Zoli	ajándék

Egészségügyi szolgálat 18.30-22.30 (4 óra)	40.000,-
Biztonsági szolgálat 17-23 óráig 6 fő	293.370,-
Lóca Együttes – számocás dal	100.000,-
Élménykocsikázás retro teherautón	150.000,-
Catering (Polgárőrség, Rendőrség, fellépők)	150.000,-
Plakát és szórólap készítése	85.725,-
Gong Rádió kedvezményes hirdetés	158.750,-
Összesen:	1.422.845,-

A rendezvény megvalósításához kérjük, lehetőségükhöz mérten, a Tisztelt-képviselőtestület támogatását.

Lajosmizse, 2024. április 29.

Tisztelettel:

Óber Roland
 Óber Roland
 intézményvezető

