

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 16-án, csütörtökön délután 13.00 órakor
megtartott soros üléséről
készült jegyzőkönyv

A Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta meg:

- Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
-
- Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
- Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta:

- | | |
|---------------------|---|
| 44/2024. (V.16.) ÖH | Szamócás Vásári Forगतag rendezvényhez többlet forrás biztosítása |
| 45/2024. (V.16.) ÖH | VI-GA-BE Egészségügyi Kft. kérelme |
| 46/2024. (V.16.) ÖH | Városháza földszintjén tanácskozó terem kialakítása |
| 47/2024. (V.16.) ÖH | Damjanich utcai parkosított terület locsolóvízzel történő ellátása |
| 48/2024. (V.16.) ÖH | Damjanich utcai parkosított terület térfigyelésére kamerák telepítése |
| 49/2024. (V.16.) ÖH | 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés |

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Képviselő-testület 2024. május 16-án, 13.00 órakor a Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről.

Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt alpolgármester, Sebők Márta, Sági Tibor, Lukács Józsefné, Tóth-Orlov Bettina, Borbély Ella, Bagó István, Cseh Katinka, Belusz László képviselők.

A Képviselő-testület létszáma összesen 11 fő.

Bejelentéssel távol: Péli Szilveszter képviselő.

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak: Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető
Szilágyi Ödön önkormányzati irodavezető
Mezeiné Hrubos Henriette adó csoportvezető
dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető
Dodonka Csaba pályázati referens
Sipos Ágnes Meserét Óvoda főigazgató
Óber Roland Művelődési Ház igazgató
Vörösné Gajdácsi Anita EGYSZI intézményvezető-
helyettes
Zsolnainé Cserni Andrea IGSZ vezető
Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens
Horváth Sándor pályázati referens
dr. Mátyus Béla jogtanácsos
Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Nagy István informatikus

Jegyzőkönyvvezető: Magyar Hajnalka titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai soros nyílt képviselő-testületi ülésünkön megjelenteket. Mielőtt elkezdjük az ülést, két rendezvényre is szeretném felhívni a figyelmet, az egyik az az Őszirózsa Népdalkör 35 éves jubileuma, június elsején 10 órakor várnak mindenkit szeretettel ebből az alkalomból. Most szombaton megrendezésre kerül a Szamócás Vásári Forgatag, illetve egy héttel később a Grillázs Majális. Ezekre a rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk. A napirendi pontok tekintetében 8 napirendi pontunk van, a 6-os napirendi ponthoz dr. Adonyi Lajos alpolgármester úr kiosztós anyagot hozott. A napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valamilyen észrevétel, javaslat? Ha nincs, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend	Előterjesztő
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról	Basky András polgármester
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról	Basky András polgármester
3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról	Basky András polgármester
4. VI-GA-BE Egészségügyi Kft. kérelme	Basky András polgármester
5. Városháza földszintjén tanácskozó terem kialakítása	Basky András polgármester
6. Damjanich utcai parkosított terület locsolóvíz ellátása és térfigyelő kamerák telepítése	Basky András polgármester
7. 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés	dr. Balogh László jegyző
8. Interpelláció	Basky András polgármester

1. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Májusi hónap mindig a zárszámadásról szól. Olyan számok vannak benne, amelyek pozitívak a tavalyi költségvetésünkre, az idei fejlesztéseket is ez alapozta meg. Jó évet zártunk. A költségvetésből támogatást adtunk egyházi és civil szervezeteknek, ebből a legnagyobb összeg a tűzoltóságnak került folyósításra. Összességében a költségvetésünkben az előző évi pénzmaradvány, amit a pályázatokkal, intézményeknél keletkezett forrásokból számolunk, az 1 422 135 265 forint volt, ez az összeg, amivel az idei bevételünket ki tudjuk egészíteni, így lesz az idei költségvetésben egy csomó olyan lehetőség, amelyet meg tudunk valósítani. Néhány kis picit módosításra szükség volt az elküldött anyaghoz képest. Az ötödik oldalon, az önkormányzat működési bevételei helyesen 39, 25 %-kal több az eredeti előirányzatnál. A hetedik oldalon az egyéb

ingatlanok értékesítéséből mondatban a miatt szót kivesszük. A 16. oldalon van egy szám, 2-es melléklet i. oszlopában az egyik adat nem lett kijavítva, helyesen 2 201 393 740 forint, ez nem változat semmit a táblázaton, véletlenül benne ragadt a régi adat. A költségvetést tárgyalta a pénzügyi- és önkormányzati bizottság, a bizottság elfogadásra javasolja a zárszámadást. Kérdezem a Képviselő-testületet, van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?

Sebők Márta képviselő: Köszönöm szépen a szót, 2023. évet igazán pozitív eredménnyel tudtuk zárni, biztonságos volt az önkormányzat és intézményei működése. A zárszámadáskor készített beszámolóból megállapíthatjuk, hogy a mérleg szerinti eredmény 191 054 151 forint volt. Az eszközök és források összege pedig 10 323 781 164 forint volt. A pénzügyi ellenőrző bizottság elfogadásra javasolja a 2023. évi zárszámadást. És szeretnénk megköszönni a pénzügyi iroda és vezetőjük munkáját.

Basky András polgármester: Köszönjük szépen, amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás ellenszavazat nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (...) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

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, 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 és az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A költségvetés fő összegeit tartalmazza az alábbiak szerint. A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 270 802 329 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 650 622 320 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -152 820 300 Ft-ban,

- eb)* a felhalmozási egyenleget -1 226 999 691 Ft-ban,
- f)* a finanszírozási kiadásokat -42 315 274 Ft-ban,
- g)* összesített egyenlegének összegét -1 422 135 265 Ft-ban,
- h)* a költségvetési hiány finanszírozását
- ha)* belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
- hb)* külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban. szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a)* a költségvetés bevételi főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,
- b)* a költségvetés kiadási főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,
- c)* a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 321 018 Ft-ban,
- d)* a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 202 324 948 Ft-ban,
- e)* költségvetési egyenlegének összegét -1 410 003 930 Ft-ban,
 - ea)* a működési egyenleget 41 160 356 Ft-ban,
 - eb)* a felhalmozási egyenleget -1 451 164 286 Ft-ban,
- f)* a finanszírozási kiadásokat -799 115 274 Ft-ban,
- g)* összesített egyenlegének összegét -2 209 119 204 Ft-ban,
- h)* a költségvetési hiány finanszírozását
- ha)* belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
- hb)* külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a)* a költségvetés bevételi főösszegét 4 471 700 457 Ft-ban,
- b)* a költségvetés kiadási főösszegét 3.527 015 650 Ft-ban,
- c)* a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 581 253 Ft-ban,
- d)* a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2.834.700 376 Ft-ban,
- e)* költségvetési egyenlegének összegét -42.119 123 Ft-ban,
 - ea)* a működési egyenleget 428.175 621 Ft-ban,
 - eb)* a felhalmozási egyenleget -470.294 744 Ft-ban,
- f)* a finanszírozási kiadásokat 42 315 274 Ft-ban,
- g)* összesített egyenlegének összegét 1. 384.684 807 Ft-ban,
- h)* a költségvetési hiány finanszírozását
- ha)* belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
- hb)* külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

3. §

(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2023. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2023. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Környezetvédelmi Alapból a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történt felhasználását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

(1) A 2024. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 18. melléklete szerint kell szerepeltetni.

(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2023. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

7. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

dr. Balogh László
jegyző

3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 270 802 329	0	0	2 270 802 329	2 792 321 018			2 792 321 018	2 792 581 253			2 792 581 253	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265	1 468 106 186	740 000 000	1 013 018	2 209 119 204	1 468 106 186	210 000 000	1 013 018	1 679 119 204	76%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265	1 421 122 247		1 013 018	1 422 135 265	1 421 122 247		1 013 018	1 422 135 265	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265	1 421 122 247		1 013 018	1 422 135 265	1 421 122 247		1 013 018	1 422 135 265	100%
4.1.1.1. Működési célra	194 122 556	0	1 013 018	195 135 574	194 122 556		1 013 018	195 135 574	194 122 556		1 013 018	195 135 574	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 226 999 691	0		1 226 999 691	1 226 999 691			1 226 999 691	1 226 999 691			1 226 999 691	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0			0	0			0	
4.1.2.1. Működési célra	0			0	0			0	0			0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0			0	0			0	0			0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	90 000 000		0	0			0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0			0	0			0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0	90 000 000		0	0			0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0			0	0			0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0			0	0			0	0			0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	46 983 939			46 983 939	46 983 939			46 983 939	100%
4.4. Lektötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	650 000 000		0	0	210 000 000		210 000 000	32,30%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 691 924 576	0	1 013 018	3 692 937 594	4 260 427 204	740 000 000	1 013 018	5 001 440 222	4 260 687 439	210 000 000	1 013 018	4 471 700 457	89,40%

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				Teljesítés % -a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	2 259 750 588		7 465 101	2 267 215 689	2 573 302 103		27 330 441	2 600 632 544	2 201 393 740		12 213 774	2 213 607 514	85,12
1.1. Személyi juttatások	553 543 355		5 057 444	558 600 799	575 165 973		5 057 444	580 223 417	563 385 587		10 301 726	573 687 313	98,87
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 938 813		377 735	84 316 548	83 468 485		377 735	83 846 220	79 682 189		832 048	80 514 237	96,02
1.3. Dologi kiadások	570 667 193		0	570 667 193	627 442 906		19 885 340	647 328 246	554 248 209			554 248 209	85,62
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000		0	8 400 000	12 400 000		0	12 400 000	6 463 529			6 463 529	100
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 043 201 227		2 029 922	1 045 231 149	1 274 824 739		2 009 922	1 276 834 661	997 614 226		1 080 000	998 694 226	78,21
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	804 003 946		2 029 922	806 033 868	804 120 715		2 009 922	806 130 637	805 113 709		1 080 000	806 193 709	100
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	42 276 200		0	42 276 200	44 659 519		0	44 659 519	44 659 519			44 659 519	100
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998		0	147 840 998	147 913 835		0	147 913 835	147 840 998			147 840 998	100

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredetielőirányzat				módosítottelőirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	2 007 887 036	0	0	2 007 887 036	2 503 682 257			2 503 682 257	2 503 682 257			2 503 682 257	100%
1.1. Működési bevételek	51 285 000	0	0	51 285 000	75 911 599			75 911 599	75 911 599			75 911 599	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	715 000 000	0	0	715 000 000	995 654 537			995 654 537	995 654 537			995 654 537	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	709 000 000	0	0	709 000 000	989 036 456			989 036 456	989 036 456			989 036 456	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	6 618 081			6 618 081	6 618 081			6 618 081	100%
1.3. Működési támogatások	1 238 516 317	0	0	1 238 516 317	1 394 584 329			1 394 584 329	1 394 584 329			1 394 584 329	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	495 110 809	0	0	495 110 809	505 330 569			505 330 569	505 330 569			505 330 569	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	384 574 680	0	0	384 574 680	445 133 844			445 133 844	445 133 844			445 133 844	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	172 166 368	0	0	172 166 368	195 105 759			195 105 759	195 105 759			195 105 759	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 371 941	0	0	152 371 941	177 364 587			177 364 587	177 364 587			177 364 587	100%
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 292 519	0	0	34 292 519	36 760 519			36 760 519	36 760 519			36 760 519	100%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1 773 319			1 773 319	1 773 319			1 773 319	100%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	33 115 732			33 115 732	33 115 732			33 115 732	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	3 085 719	0	0	3 085 719	37 531 792			37 531 792	37 531 792			37 531 792	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 052 235	0	0	3 052 235	37 498 308			37 498 308	37 498 308			37 498 308	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484	33 484			33 484	33 484			33 484	100%
2. Felhalmozási bevételek	156 406 940	0	0	156 406 940	150 528 118			150 528 118	150 528 118			150 528 118	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	8 950 000	0	0	8 950 000	8 302 380			8 302 380	8 302 380			8 302 380	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0									
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 950 000	0	0	8 950 000	8 302 380			8 302 380	8 302 380			8 302 380	100%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0			0	0			0	

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	147 456 940	0	0	147 456 940	142 225 738			142 225 738	142 225 738			142 225 738	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	146 851 626	0	0	146 851 626	134 420 174			134 420 174	134 420 174			134 420 174	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvetél államháztartáson kívülről	605 314	0	0	605 314	7 805 564			7 805 564	7 805 564			7 805 564	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvetél	0	0	0	0									
3. Költésgevetési bevételek összesen (1.+2.)	2 164 293 976	0	0	2 164 293 976	2 654 210 375			2 654 210 375	2 654 210 375			2 654 210 375	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245	1 425 599 184	740 000 000		2 165 699 184	1 425 599 184	210 000 000		1 635 599 184	75,9%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	100%
4.1.1.1. Működési célra	161 850 402	0	0	161 850 402	161 830 402			161 830 402	161 830 402			161 830 402	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843	0	0	1 216 764 843	1 216 764 843			1 216 764 843	1 216 764 843			1 216 764 843	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0			0	0			0	
4.1.2.1. Működési célra	0			0	0			0	0			0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0			0	0			0	0			0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	740 000 000	740 000 000		740 000 000	740 000 000	0		0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0			0	0			0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000	0		0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0									
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0			0									
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0	46 983 939			46 983 939	46 983 939			46 983 939	100%
4.4. Lektorált bankbetétek megszüntetése	0			0	650 000 000	650 000 000		650 000 000	650 000 000			210 000 000	32,3%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 542 909 221	0	0	3 542 909 221	4 079 809 559	740 000 000		4 819 809 559	4 079 809 559	210 000 000		4 289 809 559	89%

Kiadások	eredetileg irányszat			módosított irányszat			Teljesítés %-a						
	Feladat			Feladat									
	kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami							
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	
1. Működési kiadások	1 388 102 808	6 452 083	1 394 554 891	1 707 653 349	26 317 423	1 733 970 772	1 354 876 058	12 213 774	1 367 089 832			78,87	
1.1. Személyi juttatások	98 520 612	5 000 000	103 520 612	110 340 770	5 000 000	115 340 770	101 187 425	10 301 726	111 489 151			96,66	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 390 195	352 083	13 742 278	14 172 749	352 083	14 542 832	13 506 470	832 048	14 338 518			98,59	
1.3. Dologi kiadások	224 786 931	0	224 786 931	296 193 850	19 885 340	316 079 190	237 303 324		237 303 324			75,07	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	0	8 400 000	12 400 000	0	12 400 000	6 463 529		6 463 529			52,12	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 043 005 070	1 100 000	1 044 105 070	1 274 545 980	1 080 000	1 275 625 980	996 415 310	1 080 000	997 495 310			78,19	

1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	803 807 789		1 100 000	804 907 789	803 914 793		1 080 000	804 994 793	803 914 793		1 080 000	804 994 793	100
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	42 276 200		0	42 276 200	44 659 519			44 659 519	44 659 519			44 659 519	100
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998		0	147 840 998	147 840 998			147 840 998	147 840 998			147 840 998	100
1.5.4. Tartalékok	49 080 083		0	49 080 083	278 130 670			278 130 670	278 130 670			278 130 670	100
1.5.4.1. Általános tartalék	506 534		0	506 534	271 048 238			271 048 238	271 048 238			271 048 238	100
1.5.4.2. Céltartalék	48 573 549		0	48 573 549	7 082 432			7 082 432	7 082 432			7 082 432	100
2. Felhalmozási kiadások	1 373 171 783		0	1 373 171 783	1 582 789 274			1 582 789 274	605 629 760			605 629 760	38,26
2.1. Beruházások	1 053 661 772		0	1 053 661 772	1 308 732 949			1 308 732 949	331 873 435			331 873 435	25,35
2.2. Felújítások	316 010 011		0	316 010 011	272 256 325			272 256 325	271 956 325			271 956 325	99,88
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000		0	3 500 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	100
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 761 274 591		6 452 083	2 767 726 674	3 290 442 623		26 317 423	3 316 760 406	1 960 505 818		12 213 774	1 972 719 592	59,49
4. Finanszírozási kiadások	775 182 547		0	775 182 547	749 249 513	756 800 000		1 503 049 513	746 249 513	650 000 000		1 396 249 513	92,89
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	775 182 547		0	775 182 547	746 249 513	756 800 000		1 503 049 513	746 249 513			1 396 249 513	92,89
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	732 867 273		0	732 867 273	703 934 239			703 934 239	703 934 239			703 934 239	100
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274		0	42 315 274	42 315 274			42 315 274	42 315 274			42 315 274	100
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			666 800 000		666 800 000		650 000 000		650 000 000	97,48
4.1.4. Hítel-, kölcsöntörlesztése AH kívülre						90 000 000		90 000 000	0			0	
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 536 457 138		6 452 083	3 542 909 221	4 036 692 136	756 800 000	26 317 423	4 819 809 559	2 706 755 331	650 000 000	12 213 774	3 368 969 105	69,89
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50				18,50				18,50				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				20,00				

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

1. Működési bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	100,0%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	8 922 735	8 922 735	100,0%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	6 046 685	6 046 685	100,0%
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000	40 823 383	40 823 383	100,0%
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	9 027 028	9 027 028	100,0%
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 0000	2 661 000	2 661 000	100,0%
7.	Kamatbevételek	B408	24 000	3 895 560	3 895 000	100,0%
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	483 425	483 425	100,0%
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	4 051 783	4 051 783	100,0%
10.	Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	75 911 599	75 911 599	100,0%

2. Közhatalmi bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	9 440 000	9 440 000	100,0%
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	700 000 000	979 596 456	979 596 456	100,0%
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	709 000 000	989 036 456	989 036 456	100,0%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	6 618 081	6 618 081	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	715 000 000	995 654 537	995 654 537	100,0%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2023. évi megalapozó felmérés	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	357 895 065	137 215.744	495 110 809	505 330 569	505 330 569	100,0%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		168 380 170	0	168 380 170	178 597 930	178 597 930	100,0%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		156 216 748	-12 163 422	145 848 645	145 848 645	145 848 645	100,0%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600		13 184 600	13 184 600	13 184 600	100,0%
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 107 500		116 107 500	116 107 500	116 107 500	100,0%
1.2.3.	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000		100 000	100 000	100 000	100,0%
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545		16 456 545	16 456 545	16 456 545	100,0%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 162 800		34 162 800	34 162 800	34 162 800	100,0%
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 483 450		9 483 450	9 483 450	9 483 450	100,0%
1.5.	Üdülők helyi feladatok támogatása		0		0	0	0	
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000		20 000	22 000	22 000	100,0%
1.7.	Bérikompenzáció támogatása		0		0	0	0	
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0		0	0	0	
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	384 574 680	125 052 322	384 574 680	445 133 844	445 133 844	100,0%

2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	324 594 680		324 594 680	381 879 944	381 879 944	100,0%
2.2.	Óvoda működtetési támogatás	59 020 000		59 020 000	62 293 900	62 293 900	
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0		0	0	0	100,0%
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	100,0%
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék	960 000		960 000	960 000	960 000	100,0%
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 185 584	B1131	172 166 368	195 105 759	195 105 759	
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0		0			100,0%
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	33 785 224		33 785 224	41 139 908	41 139 908	100,0%
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 335 244		13 335 244	15 412 800	15 412 800	100,0%
3.2.2.	Szociális életvezetés-társulás által történő feladatellátás	4 709 020		4 709 020	5 341 770	5 341 770	100,0%
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000		25 000	25 000	25 000	100,0%
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	4 214 560		4 214 560	4 887 120	4 887 120	100,0%
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 359 100		6 359 100	7 169 100	7 169 100	100,0%
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300		5 142 300	5 612 200	5 612 200	100,0%
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	102 254 100		102 254 100	117 838 807	117 838 807	100,0%
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	80 955 100		80 955 100	91 720 900	91 720 900	100,0%
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	21 299 000		21 299 000	23 887 000	23 887 000	100,0%
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék	0		0	36 127 044	36 127 044	100,0%
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktéztes feladatainak támogatása	152 371 941	B1132	152 371 941	177 364 587	177 364 587	100,0%

4.1.	Gyermekékeztetés támogatása	151 380 141	151 380 141		151 380 141	176 382 762	176 382 762	100,0%
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	57 057 339	57 057 339		57 057 339	55 028 574	55 028 574	100,0%
4.1.2.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	94 322 802	94 322 802		94 322 802	121 354 188	121 354 188	100,0%
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli színhidei érkeztetésének támogatása	991 800	991 800		991 800	981 825	981 825	100,0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 000 813	27 000 813	B114	34 292 519	36 760 519	36 760 519	100,0%
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	27 000 813	27 000 813		27 000 813	27 000 813	27 000 813	100,0%
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	0	0		0	0	0	
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0	0		7 291 706	9 759 706	9 759 706	100,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	B115	0	1 773 319	1 773 319	100,0%
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					1 773 319	1 773 319	100,0%
6.2.	2022. évben kieső ipartűzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás				0	33 115 732	33 115 732	100,0%
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	B116				
7.1.	2022. évi beszámoló alapján történt elszámolás	0	0		0	33 115 732	33 115 732	100,0%
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	991 028 083	991 028 083	B11	1 238 516 317	1 394 584 329	1 394 584 329	100,0%
					125 052 322			

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	37 498 308	37 498 308	100 %
1.1. Közfoglalkoztatás		0	9 861 677	9 861 677	100 %
1.2. VP6-7.2.1.1-21 „Külföldi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235	0	0	100 %
1.3. A gyermekékeztetés és a szünidei ékeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			16 144 429	16 144 429	100 %
1.4. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése			6 834 973	6 834 973	100 %
1.5. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén			1 521 028	1 521 028	100 %
1.6. Nyári diák munka			636 201	636 201	100 %
1.7. „A nemzeti értékek, a helyi és a vármegyei értéktárban szereplő értékek, hagyományok bemutatása, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén”			2 500 000	2 500 000	100 %
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	33 484	33 484	100 %
2.1. Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484	33 484	33 484	100 %
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719	37 531 792	37 531 792	100 %

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

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

3. Teljesítés

	feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	42 675 037	5 724 785	27 946 768	0	0	100 000	0	0	493 334	0	500 000	0	77 439 924	0	2
2	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	91 350	0	0	0	0	0	14 336 892	0	0	0	14 428 242	0	
3	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	9 118 121	1 075 021	8 199 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 392 579	0	1
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 817 524	0	0	0	0	0	457 693	0	0	0	2 275 217	0	
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	8 271 513	0	0	0	0	0	5 302 556	0	0	0	13 574 069	0	
6	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 315 274	0
7	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	147 840 908	0	0	0	0	0	0	147 840 908	0	
8	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	804 994 793	0	0	0	0	0	0	0	0	804 994 793	703 934 239	
9	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	10 301 726	832 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 133 774	0	
10	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	19 117 722	0	0	0	0	0	6 921 754	35 496 648	0	0	61 536 124	0	
11	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 200	0	
13	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	389 894	0	0	1 773 319	0	0	0	700 118	0	0	2 863 331	0	
14	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	173 628	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	273 628	0	
15	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	38 107	0	3 663 241	0	0	0	0	0	79 990	0	0	0	3 781 338	0	
16	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	
17	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	25 600 440	0	0	0	0	0	105 543 181	228 848 184	0	0	359 991 805	0	
18	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 581 136	0	0	0	0	0	4 662 154	6 911 375	0	0	13 154 665	0	
19	K	Közvilágítás	064010	0	0	100 189 425	0	0	0	0	0	176 792 019	0	0	0	276 981 444	0	
20	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	37 337 199	5 114 195	15 689 385	0	0	0	0	0	3 824 605	0	0	0	61 965 384	0	10

Egyéb működési kiadások részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tejlesztés %
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	100%
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	100%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	147 840 998	147 840 998	147 840 998	100%
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		147 840 998	147 840 998	147 840 998	100%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	100%
3	Elvonások és befizetések	K502	147 840 998	147 840 998	147 840 998	100%
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	100%
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	100%
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	100%
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	804 907 789	804 907 789	804 907 789	100%
7.1.	eből: Lajosmizse Közsélgazdálkodási Társulás		803 807 789	803 807 789	803 807 789	100%
7.2.	eből: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000	1 080 000	1 080 000	100%
7.3.	eből: Lajosmizse Városi Roma Önkormányzata			50 000	50 000	100%
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	100%
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	100%
10	Arkiegyházások, ártámogatások	K509	0	0	0	100%
11	Kamatátogatások	K510	0	0	0	100%
12	Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511	0	0	0	100%
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 276 200	44 659 519	44 659 519	100%
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichológiai betegek, illatve szenvedélybetegek napi ellátása)		750 000	750 000	750 000	100%
13.2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek napi ellátása)		250 000	250 000	250 000	100%
13.3.	Sportszervezetek támogatása		16 200 000	16 660 000	16 660 000	100%
13.3.1.	Pekete István Általános Iskola Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		0	0	0	100%
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	0	0	100%
13.3.1.	Pekete István Általános Iskola Sport Egyesület (Működési támogatás)		3 300 000	3 300 000	3 300 000	100%
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		12 900 000	12 900 000	12 900 000	100%
13.3.3.	Mizse K1 Klub (Működési támogatás)		280 000	280 000	280 000	100%
13.3.4.	Mizse K1 Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)		80 000	80 000	80 000	100%
13.3.5	Lajosmizsei Asztalitenisz Club nyári tábor támogatása		100 000	100 000	100 000	100%
13.4.	Lajosmizsésért Közalapítvány (GIDPR-nek való megjelölés előkészítése)		76 200	76 200	76 200	100%
13.5.	Tízoltóság támogatása		25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterület)		1 773 319	1 773 319	1 773 319	100%
13.7.	kozszolgáltató meg nem térülő 2022-évi költségeinek támogatása)		100 000	100 000	100 000	100%
13.8.	Szörös és Kisjuhász Kertészet szakmai kitüntetődíj		50 000	50 000	50 000	100%
13.9	Jász Hímzőkör		0	0	0	100%
14.	Megszármazó elismerő oklevél	K513	49 080 083	278 130 670	278 130 670	100%
15.	Tartalékok	K5	1 044 105 070	1 275 625 980	1 275 625 980	100%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	900 000	900 000	160 478	17,8%
1.1.1	ebből: 70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye			800 000	800 000	160 478	20%
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			100 000	100 000	0	0
1.2.	Települési támogatás		107060	5 500 000	9 500 000	1 795 285	18,9%
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 600 000	3 600 000	1 403 000	39%
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 200 000	1 200 000	260 000	21,7%
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			700 000	700 000	132 285	18,9%
1.2.4.	ebből : tűzifa támogatás				4 000 000	0	0
1.3.	Közttemetés			2 000 000	2 000 000	253 608	12,6%
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8 400 000	12 000 000	2 209 371	18,4%

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Beruházási kiadások		KG	1 053 661 772	1 308 732 949	164 632 230	12,58
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000	937 297	937 297	100
1.2.	Vegyszertárak kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000	0	0	
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyúkeverő vásárlás	052080		3 658 000	0	0	
1.4.	Lajosmizse Vízumtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangriasztás kiépítése	063020		676 857	676 857	676 857	100
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése új sportszarnok beruházás építéséhez, külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (viz, szennyvíz)	081030		932 036	747 522	747 522	100
1.6.	081030			2 642 128	0	0	
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	236 990	236 990	100
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	204 680	204 680	100
1.9.	Városház tér fűves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925	1 077 925	1 077 925	100
1.10.	Közlekedési táblák, tikór beszerzése	066020		500 000	624 197	624 197	100
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítenő posztamens	066020		1 081 660	1 081 660	1 081 659	100
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000	3 810 000	3 810 000	100
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820	1 099 820	1 099 820	100
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789	341 789	341 789	100
1.15.	Piaci térfelület kamerarendszer bővítése	013350		138 826	0	0	
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosfejlesztmény kiépítése	013350		2 669 290	2 669 290	0	0
1.17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közbsségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		789 542 026	782 102 686	105 543 181	13,46
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	2 499 360	0	0
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függeszett gréder beszerzéséhez	045160		597 650	6 597 650	6 597 650	100
1.20.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162	4 471 162	4 471 162	100
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	332 942 500	0	0
1.22.	a tennetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500	825 500	780 847	94,6
1.23.	Tennető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320			55 292 596	13 556 045	24,51
1.24.	Ebnyilvánartó program	066020		72 000	72 000	72 000	100
1.25.	TOP PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350			5 000 000	5 000 000	100
1.26.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	013350		0	87 191 202	0	0
1.27.	Környezetvédelmi nap	045160		0	0	0	0
1.28.	Bútor beszerzés rendőrség részére	066020		65 304	65 304	65 304	100
1.29.	Fűnyíró kistruktor vásárlás	011130		299 999	299 999	299 999	100
1.30.	Mentési pont kialakítása OMSZ	066010		2 542 000	2 542 000	2 542 000	100
1.31.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaparakok	013350		3 860 947	3 860 947	3 860 947	100
1.32.	Tempalom diszkvizitálásiának időzítő képes. rendszer kiépítése	064010		5 071 110	5 071 110	5 071 110	100
1.33.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés igazgatás	064010		466 235	466 235	466 235	100
1.34.	Fa pótlás	011130		193 335	193 335	193 335	100
1.35.	Fekvőrendőrök bespítése	066020		1 901 539	1 901 539	1 901 539	100
1.36.		045160			324 104	324 104	100

1.37.	Iskola-tó eszaki vízvíz elvezetése a tervdokumentáció	063020				3 048 000	3 048 000	100
1.38.	Műzei utcai szőlő- lakás mosogató és poliszter lemez	013350				457 693	457 693	0
2.	Felújítási kiadások		K7		316 010 011	272 256 325	0	0
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, esomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020			2 000 000	7 211 375	0	0
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080			635 000	0	0	0
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezeti erkélyének felújítása	013350			350 000	0	0	0
2.4	YP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben - „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat onerejének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020			311 507 388	228 848 184	0	0
2.5.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsen" c. pályázat előkészítési költségei	045160			317 505	35 496 648	0	0
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080			700 118	700 118	0	0
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350			500 000	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		3 500 000	1 800 000	1 800 000	100
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81		0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82		0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83		0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84		0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85		0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86		1 000 000	500 000	500 000	100
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130			1 000 000	500 000	500 000	100
3.7.	Lakástámogatás		K87		2 100 000	1 200 000	1 200 000	100
3.7.1.	Előző lakáshoz jutók támogatása	061030			2 100 000	2 100 000	2 100 000	100
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88		0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89		400 000	100 000	100 000	100
3.9.1.	Személybepótlási támogatás (27.2012. (VII.06.) ÖR.)	052080			200 000	100 000	100 000	100
3.9.2.	Ivóvízértékelési támogatás	063020			200 000	0	0	0
3.9.3.	Egyéb szervezettek támogatása	084031			0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)				1 373 171 783	1 570 343 274	1 66 432 230	10,59

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	0
2.	Könyezetvédelmi Alap	8 214 872	5 202 855
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0
4.	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	740 063	1 002 443
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050	877 134
6.	Céltartalék összesen	48 573 549	7 082 432

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi adatai

1. Bevételek

A Bevételek	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	N Teljesítés %-a		
	kötelező	feladat	önként vállalt	feladat	összesen	kötelező	feladat	önként vállalt	feladat	összesen	kötelező	feladat	önként vállalt	feladat	összesen	kötelező	feladat	önként vállalt	feladat	összesen	kötelező	feladat			önként vállalt	feladat
1. Működési bevételek	17 149 064		0		0	17 090 185		0		0	17 090 185		0		0	17 445 166		0		0	17 445 166		0		17 090 185	100,0%
1.1. Működési bevételek	6 000 000		0		6 000 000	5 941 121		0		0	5 941 121		0		0	6 961 442		0		0	6 961 442		0		5 941 121	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	11 149 064		0		11 149 064	11 149 064		0		0	11 149 064		0		0	9 016 790		0		0	9 016 790		0		11 149 064	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 149 064		0		11 149 064	11 149 064		0		0	11 149 064		0		0	9 016 790		0		0	9 016 790		0		11 149 064	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	
2. Felhalmozási bevételek	0		0		0	0		0		0	270 000		0		0	270 000		0		0	270 000		0		270 000	
2.1. Felhalmozási bevételek	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0		0		0	0		0		0	270 000		0		0	270 000		0		0	270 000		0		270 000	
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0		0	0		0		0	270 000		0		0	270 000		0		0	270 000		0		270 000	

1.1. Személyi juttatás	263 275 034	0	57 444	263 332 478	266 759 019	0	57 444	266 816 463	265 352 645	0	57 444	265 410 089	99,47%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 831 598	0	25 652	42 857 250	39 347 613	0	25 652	39 373 265	37 464 476	0	25 652	37 490 128	95,21%
1.3. Dologi kiadások	70 589 094	0	0	70 589 094	44 530 215	0	0	44 530 215	41 230 494	0	0	41 230 494	92,58%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	100%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	0	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	500 000	0	0	500 000	5 460 000	270 000	0	5 730 000	3 111 998	270 000	0	3 381 998	59,02%
2.1. Beruházások	500 000	0	0	500 000	5 460 000	270 000	0	5 730 000	3 111 998	270 000	0	3 381 998	59,02%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Kétszámvetési kiadások összesen (1.-2.)	377 195 726	0	1 013 018	378 208 744	356 096 847	270 000	1 013 018	357 379 865	347 159 613	270 000	1 013 018	348 442 631	97,49%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00				42,00				37,00				
Közfelhalmozítottak létszáma (fő)					0,00				0,00				

Az IGSZ 2023. évi adatai

1. Bevételek

A Bevételek	B		C		D		E		F		G		H		I		J Összesen	K Teljesítés %-a
	eredetielőirányzat		módosítottelőirányzat		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés			
	kötelező	feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező	feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező	feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező	feladat	önként vállalt	Összesen		
1. Működési bevételek	81 939 289	0	0	81 939 289	107 174 762	0	107 174 762	107 174 762	0	0	0	107 174 762	107 174 762	0	0	0	107 174 762	100,0%
1.1. Működési bevételek	81 939 289	0	0	81 939 289	107 174 762	0	107 174 762	107 174 762	0	0	0	107 174 762	107 174 762	0	0	0	107 174 762	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	81 939 289	0	0	81 939 289	107 174 762	0	107 174 762	107 174 762	0	0	0	107 174 762	107 174 762	0	0	0	107 174 762	100,0%

4. Finanszírozási bevételek	281 033 227	0	281 033 227	280 640 193	0	280 640 193	285 339 670	0	285 339 670	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 699 477	0	4 699 477	4 699 477	0	4 699 477	4 699 477	0	4 699 477	100,0%
4.1.1. Működési célra	1 857 966		1 857 966	1 857 966		1 857 966	1 857 966		1 857 966	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 841 511		2 841 511	2 841 511		2 841 511	2 841 511		2 841 511	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra			0			0				
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0				
4.3. Önkormányzati támogatás	276 333 750	0	276 333 750	275 940 716	0	275 940 716	280 640 193	0	280 640 193	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	152 371 941		152 371 941	171 855 996		171 855 996	280 640 193		280 640 193	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 961 809		123 961 809	104 084 720		104 084 720	0		0	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (hétkompenzáció)	0		0	0		0	0		0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	362 972 516	0	362 972 516	387 814 955	0	387 814 955	392 514 432	0	392 514 432	100,0%

2. Kiadások

A Kiadások	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K Teljesítés %-a
	eredetilelőirányzat		módosítottelőirányzat		teljesítés		köttelező		önként vállalt feladat		köttelező		önként vállalt feladat		Összesen				
	köttelező	feladat	önként vállalt feladat	Összesen	köttelező	feladat	önként vállalt feladat	Összesen	köttelező	feladat	önként vállalt feladat	Összesen	köttelező	feladat	önként vállalt feladat	Összesen			
1. Működési kiadások	360 131 005	0	360 131 005	383 265 162	0	383 265 162	376 615 551	0	376 615 551	0	376 615 551	376 615 551	0	376 615 551	0	376 615 551	98,26%		
1.1. Személyi juttatás	129 138 550		129 138 550	133 279 862		133 279 862	132 601 127		132 601 127		132 601 127	132 601 127		132 601 127		132 601 127	99,04%		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 692 629		19 692 629	20 940 719		20 940 719	20 187 981		20 187 981		20 187 981	20 187 981		20 187 981		20 187 981	96,4%		
1.3. Dologi kiadások	211 299 826		211 299 826	229 044 581		229 044 581	223 826 443		223 826 443		223 826 443	223 826 443		223 826 443		223 826 443	97,72%		

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre																		
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
1.5.3. Elvonások és betétek																		
2. Felhalmozási kiadások	2 841 511	0	2 841 511	4 549 793	0	4 549 793	0	4 549 793	0	4 311 195	0	4 311 195	0	4 311 195	0	4 311 195	0	94,76%
2.1. Beruházások	1 500 000	0	1 500 000	3 208 282	0	3 208 282	0	3 208 282	0	2 973 374	0	2 973 374	0	2 973 374	0	2 973 374	0	92,68%
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511	1 341 511	0	1 341 511	0	1 341 511	0	1 337 821	0	1 337 821	0	1 337 821	0	1 337 821	0	99,72%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			0			0												
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0												
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	362 972 516	0	362 972 516	387 814 955	0	387 814 955	0	387 814 955	0	380 926 746	0	380 926 746	0	380 926 746	0	380 926 746	0	98,22%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			32,00						28,25								28,25

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi adatai

1. Bevételek

A Bevételek	B		C		D	E		F		G		H		I	J	K
	eredetilelőirányzat		módosítottelőirányzat			teljesítés		teljesítés		teljesítés		Összesen	Összesen			
	kötelező	önként vállalt feladat	Összesen	kötelező		önként vállalt feladat	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	kötelező	önként vállalt feladat					
1. Működési bevételek	7 420 000	0	7 420 000	13 845 696	0	13 845 696	13 845 696	0	13 845 696	0	13 845 696	13 845 696	0	13 845 696	100,0%	
1.1. Működési bevételek	6 320 000	0	6 320 000	11 095 696	0	11 095 696	11 095 696	0	11 095 696	0	11 095 696	11 095 696	0	11 095 696	100,0%	
1.2. Egyéb működési bevételek	1 100 000	0	1 100 000	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	100,0%	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 100 000	0	1 100 000	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	100,0%	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.-+2)	7 420 000	0	7 420 000	13 845 696	0	13 845 696	13 845 696	0	13 845 696	0	13 845 696	15 056 006	0	15 056 006	100,0%	

4. Finanszírozási bevételek	134 294 386	0	134 294 386	126 794 386	0	126 794 386	126 794 386	0	126 794 386	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 246 541	0	17 246 541	17 246 541	0	17 246 541	17 246 541	0	17 246 541	100,0%
4.1.1. Működési célra	10 353 204	0	10 353 204	10 353 204	0	10 353 204	10 353 204	0	10 353 204	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	6 893 337	0	6 893 337	6 893 337	0	6 893 337	6 893 337	0	6 893 337	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	117 047 845	0	117 047 845	109 547 845	0	109 547 845	109 547 845	0	109 547 845	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519	34 292 519	0	34 292 519	34 292 519	0	34 292 519	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	82 755 326	0	82 755 326	75 255 326	0	75 255 326	75 255 326	0	75 255 326	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (barakompenzáció, könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4.)	141 714 386	0	141 714 386	140 640 082	0	140 640 082	141 850 392	0	141 850 392	

2. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások	eredetilelőirányzat			módosítottelőirányzat			teljesítés			Teljesítés % -a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
1. Működési kiadások	134 821 049	0	134 821 049	131 746 745	0	131 746 745	124 851 263	0	124 851 263	94,76
1.1. Személyi juttatás	62 609 159	0	62 609 159	64 786 322	0	64 786 322	64 186 946	0	64 186 946	99,07
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 391	0	8 024 391	9 007 404	0	9 007 404	8 497 610	0	8 497 610	94,34
1.3. Dologi kiadások	63 991 342	0	63 991 342	57 674 260	0	57 674 260	51 887 948	0	51 887 948	89,96

Európai Uniósi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Megnevezés	A. eredeti előirányzat 2023. év		B. módosított előirányzat 2023. év		C. módosított előirányzat 2023. év		D. módosított előirányzat 2023. év		E. módosított előirányzat 2023. év		F. módosított előirányzat 2023. év		G. módosított előirányzat 2023. év		H. módosított előirányzat 2023. év		I.
	Bevétel	Kiadás	EU forrás	Kiadás	Önkormányzati forrás	Kiadás	EU forrás	Kiadás	Önkormányzati forrás	EU forrás	Kiadás	Önkormányzati forrás	Bevétel	Kiadás	EU forrás	Kiadás	
1. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	801 388 345	0	0	0	126 485 656	0	0	0	126 485 656	0	0	31 731 659	20 942 475	20 942 475	0	
2. TOP Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	0			7 325 2610		2 006 054		94 026 175		2 006 054			11 178 709	2 006 054	2 006 054		
3. VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önerjének biztosítása a MUMGEP FG 200 függesztett gróder beszerzéséhez	0	0	0	597 650		5 999 998		6 605 650		5 999 998		605 652	8 000				8 000
4. VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Kulturális helyi köznevelési fejlesztés” 0320 és 0343 hrsz utak felújítása	149 903 861	316 984 549	0	0	0	146 903 861	0	149 903 861	0	146 903 861	0	81 595 723	2 651 400	2 651 400	2 651 400		
6. TOP Plusz-3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőajoson”	0	7 873 933	0	0	0	6 703 488		7 873 933		6 703 488			6 091 074	5 107 838	5 107 838		
7. TOP PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén	0	0	0	996 250		3 046 250		3 046 250		3 046 250			3 046 250				35 641
8. KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	0	3 886 675	0	0	0												
9. TOP PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”	0		0	50 000		0	50 000	50 000		0	0	0	50 000		50 000		50 000
10. TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Szechenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	0	0	0	32 500		46 795 721		48 750 000		46 795 721			11 299 073	11 299 073	11 299 073		
11. TOP plusz-1.1.3.21. Helyi és térségi turizmusfejlesztés	0	0	0	0		0	0	0		0	0	5 000 000					
12. TOP Plusz-3.1.3.23-Helyi Humán fejlesztések	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	5 000 000		5 000 000		
12. Mindösszesen	0	0	0	310 255 869	0	288 134 698	0	310 255 869	0	288 134 698	0	82 201 375	310 255 869	82 201 375	82 201 375	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásával történő elszámolása

1. 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása		Ellenőrzés (→) (4-5)
		A központi költségvetésből támogatottaként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasználható összeg	
		3	4	5
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéni támogatása	0	0	0
02	2. melléklet 1.3.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
03	2. melléklet 1.3.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	27 000 813	27 000 813	0
04	2. melléklet 1.3.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
05	2. melléklet 1.3.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
06	2. melléklet 1.3.5. Vármegyei határon túli városi könyvtár kiadókönyvtári célú fejlesztő támogatása	0	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
08	3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0
09	3. melléklet 2.1.3. A közelemben ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1 773 319	1 773 319	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0
12	3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetéseketlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hirtelfeleltes visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
13	3. melléklet 2.1.6. f) 2022. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része	0	0	0
14	3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzübeli szociális ellátások fejlesztése	0	0	0
16	3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiatermelkedés miatti támogatása	137 215 744	137 215 744	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	0	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi fejlesztő pótlék	38 818 962	38 818 962	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0

4. 11/G - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

		11/G - 11/A Újraépítési és felújítási elszámolása	
		Megnevezés	Összeg
#		2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		106 442 740
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások		114 175 369
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege		4 035 200
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege		110 140 169
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. Újraép. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg		569 525
06	Minősítéssel rendelkező mini bölcsődében, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre fordított 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz támogatás		0

5. 11/J - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása és a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	11/A Újraép. oszlop szerinti értékek	11/J - 11/A Újraépítési és felújítási elszámolás					11/A Újraépítési oszlop szerinti értékek	Önkormányzat nyilvántartás, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. pontjainak tekintetében a támogatás 10%-át a Kgyv szabályai szerinti célhoz köztelenen használta fel (igen/nem)
			01/091, 01/092, 01/093 és 01/094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	01/091, 01/092, 01/093, 01/094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	01/091, 01/092, 01/093 és 01/094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	01/091, 01/092, 01/093 és 01/094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	01/091, 01/092, 01/093 és 01/094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	87 212 344	8 296 711	30 031 421	0	0	0	0
02	11/A Újraép. 2. sor 2. melléklet 1.5.1. Vármegyei hatókörű városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
03	11/A Újraép. 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	27 000 813	24 300 731	0	2 700 082	0	0	27 000 813	1
04	11/A Újraép. 4. sor 2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
05	11/A Újraép. 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
06	11/A Újraép. 22. sor 3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
07	11/A Újraép. 24. sor 3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
08	11/A Újraép. 6. sor 2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kiépítési és üzemeltetési célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0

09	11/A űrlap 23. sor 3. melléklet 2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdeklélőjelelő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11/A űrlap 26. sor 1. melléklet 2.3.2.5. Táneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11/A űrlap 27. sor 3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak beérlelt támogatása	7 291 706	7 291 706	0	0	0	0	0	0	0	7 291 706	0
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális berendezésekhez kapcsolódó támogatás	2 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	55 619 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	8 296 711	0	0	0	0	0	0	0	0
17	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	27 331 339	0	0	0	0	0
18	082030 kormányzati funkcin elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

		Működési		Támogatás		Összesen	
#		1	2	3	4	5	6
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege						0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege						841 394
03	A pénzügyi szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b)						0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c)						0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elbárd-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d)						0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)						7 628 253
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e)						0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)						0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)						0
10	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján						0
11	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos összege az elszámolás alapján						233 845
12	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján						0
13	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján						857 440
14	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopából)						16 076 100
15	Kamat alapba számított egynetes eltérés összege a 2022. XXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)						0
16	Kamatlapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbikat kell figyelembe venni						683 020 797

17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)		0
18	A májusban lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. Úrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1)a)		0
19	Az októberben lemondottak utáni kamat (ha a 11.c Úrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen úrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1)b)		0
20	A december 31-ji lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1)c)		0
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számláral!!!		0
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)		7 628 253
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6+8+9)		7 628 253
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (vissza fizetendő vis maior támogatás)		0
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)		7 628 253
26	Önkormányzatot megillető pótköltséges támogatás (2+7)		841 394

Környezetvédelmi Alap 2023. évi felhasználása

A		B
A. Környezetvédelmi Alap Lajosmizse Város Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) rendelete 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása		2023. évben felhasznált összeg (Ft)
1	a) Levegőtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, környezetvédelmi hatósági feladatok színvonalának javítása, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, stb.)	
2	b) Hulladékkezeléssel kapcsolatos megelőzés, tudatformálás; lakosság részére és az oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladékgyűjtési akciók, szelektív hulladékgyűjtés támogatása	
3	c) Országos vagy helyi védelem alatt álló természeti értékek vagy természetvédelmi területek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, fenntartása.	
4	d) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergiát okozó növények elleni védekezés, gyomirtás.	79 800
5	e) Fásítás	1 901 539
6	f) Állatvédelem	
7	g) Vizek védelme: felszíni- és felszín alatti vizek (talajvíz) védelme.	
8	h) Környezetvédelmi szemlélet, oktatás ösztönzése, támogatása. Környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel.	
9	i) Környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, szakirodalom beszerzése.	
10	j) Települési környezetvédelmi program készítése, folyamatos karbantartása.	
11	k) A környezet védelmét szolgáló tervek, tanulmányok készítése.	
12	l) Egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység	83 340
13	m) Évente egy alkalommal a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil szervezetek, magánszemélyek részére támogatás, környezetvédelmi díj	100 000
14	Összesen	2 164 675

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési maradványáról

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	JGSZ	Művelődési Ház
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 792 581 253	2 654 210 375	17 360 185	107 174 762	13 835 931
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 834 700 376	1 972 719 592	348 442 631	380 926 746	132 611 407
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-42 119 123	681 490 783	-331 082 446	-273 751 984	-118 775 476
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 383 053 443	1 635 599 184	340 019 680	280 640 193	126 794 386
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 396 249 513	1 396 249 513	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	986 803 930	239 349 671	340 019 680	280 640 193	126 794 386
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	944 684 807	920 840 454	8 937 234	6 888 209	8 018 910
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	944 684 807	920 840 454	8 937 234	6 888 209	8 018 910
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 791 770	22 791 770	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	921 893 037	898 048 684	8 937 234	6 888 209	8 018 910
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

2. napirendi pont:

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

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Néhány pontban ismételtén módosítani szükséges a költségvetésünket, az egyes pontban a közfoglalkoztatási program támogatása április hónapban megérkezett, a művelődési ház maradványát szükséges korrigálni. Ugyanez a helyzet az EGYSZI költségvetésével is, 17 369 000 forint a tényleges költség. A könyvelést nagymértékben nehezíti az, hogy az energetikai számlák közül van, ami még az idei évben meg sem érkezett. Az ivóvíznél is változás történt, jelentősen megnövekedtek a költségek, a szolgálati lakásoknál külön vízórák felszerelése szükséges. Elkészült a temetőnél az új kiszolgáló épület. A hetes pontban az önkormányzatot megilleti a TOP PLUSZ pályázat során 213 980 000 forint, ez beépül a költségvetésünket, ugyanez a helyzet a régi Földeáki Csárda felújításával. A pénzügyi- és önkormányzati bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?

Sebők Márta képviselő: Köszönöm a szót, azt szeretném kérdezni, hogy a turisztikai pályázatunk konkrétan milyen fejlesztéseket tartalmaz?

Basky András polgármester: Konkrétan turisztikai fejlesztéseket tartalmaz, kialakításra kerül egy fogadótér, a belső részeknek a felújítását, a Mizsei utca felől raktár kerül kialakításra, a pincében a Csire-gyűjteménynek egy raktár valósul meg, illetve egy szabaduló szoba. Olyan fejlesztés, ami magának az épületen belüli kiállítás átrendezését fogja eredményezni.

Sebők Márta képviselő: És további turisztikai fejlesztés nincs benne?

Basky András polgármester: Nem tudom, Sándor ezen kívül mi az, ami még szerepel benne?

Horváth Sándor pályázati referens: A projektben ezen kívül még az van benne, hogy turisztikai csomag kínálatokat tudjunk összeállítani, illetve az elkészült turisztikai attrakciónak egy marketing csomagja is elkészül, hogy Lajosmizsén ez ne egy önállóan működő turisztikai attrakció legyen, hanem a településen található turisztikai attrakciókkal egy desztinációt tudjunk kialakítani. Ez még gyerekcipőben jár, a projekt most kerül kidolgozásra.

Basky András polgármester: Amikor a pályázatot benyújtottuk, akkor döntöttünk ezekről.

Sebők Márta képviselő: Én úgy emlékszem, hogy akkor a Puszta-templomnál valamilyen munkálat is a pályázat része volt.

Horváth Sándor pályázati referens: Igen, akkor arról volt szó, hogy a Puszta-templomnál tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre.

Sebők Márta képviselő: A tervezésnél egészen biztosan szó volt róla, mert emlékszem rá.

Horváth Sándor pályázati referens: Elképzelhető, a végső pályázatban csak ennyi volt benne.

Basky András polgármester: Eredetileg 330 millió forint volt, viszont ebből a forrásból vettük le azt az összeget, hogy az Egészségház komplett energetikai felújítását meg tudjuk valósítani.

Sebők Márta képviselő: Akkor ennek a Puszta-templom esett áldozatul.

Basky András polgármester: Ettől függetlenül azt a projektet is meg kell majd csinálni. Van-e valakinek kérdése? Van itt még egy határozat-tervezet, a számocás vásári forgatag kapcsán, a Művelődési Ház igazgatója írt egy levelet, ahhoz hogy a számocás vásári forgatag az elképzelésnél nagyobb volumenben tudjon megvalósulni, szükség van még 1 422 800 forintra. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés?

Sebők Márta képviselő: Minden, amit mondok Lajosmizse város költségvetési egyensúlyának megőrzése érdekében történik. Tudomásom szerint ez a rendezvény önkormányzati rendezvény civilek közreműködésével. Elkészítettünk egy programtervezetet, ehhez egy költségvetést, majd a művelődési ház igazgatója elé terjesztettük és az elfogadásra került. Februárban a civilek jelezték, hogy milyen rendezvényeket szeretnének megvalósítani. Én ekkor megkérdeztem, hogy ennek mi az anyagi vonzata, én azt a tájékoztatást kaptam, hogy a költségvetést terhelő anyagi vonzata nincs. Nem értem, hogy azóta mi történhetett? Harmadik észrevételem pedig az, hogy ennek a rendezvénynek politikai színezete van. Két-három nappal ezelőtt az egyik ügyfelem is ezzel kezdte a legutóbbi találkozásunk alkalmával. Ezért én ezt a napirendi pontot nem tudom támogatni, köszönöm szépen!

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. A magam részéről egyeztettem ezzel kapcsolatosan Óber Rolanddal, jelezte már korábban is, hogy valószínűleg nem fognak beleférni a költségek az előre kalkulált büdzsébe. Én meg vagyok győződve róla, hogy ez nem politikai rendezvény. Régóta részt vesznek benne civilek. Én azt látom, hogy nagyon sokan megmozdultak, sokkal több lett ez a rendezvény, mint aminek indult.

Borbély Ella képviselő: Köszönöm, én azt szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzat rendelkezik-e ezzel az összeggel?

Basky András polgármester: A következő költségvetés tárgyalásánál ezt a forrást oda tudjuk tenni.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Márti én azért nem tudok veled egyetérteni, mert ha fordítva lenne, és ez egy magánrendezvény lenne, és ahhoz kellene forrást adnunk, akkor az megfontolandó lenne. Viszont ez egy önkormányzati rendezvény, és ennek a sikere, mindannyiunk sikere. Én nem láttam, nem érzem úgy, hogy a rendezvény pártsemleges, független. Ha odatesszük ezt a pénzt, akkor az, mindannyiunk sikere, ha nem, akkor ez egy szegénységi bizonyítvány.

Sebők Márta képviselő: A költségvetés nem nyitott, az egy zárt rendszer. Én nem akarok erre precedenst felállítani, hogy adjon pénzt egy civil rendezvénynek az önkormányzat. A költségvetés védelmének érdekében mondom.

Basky András polgármester: A költségvetésünknek nem okoz ez problémát. Számos olyan rendezvény van, amit civilek kezdeményeztek. 13 évvel ezelőtt a Gombkötő Gizella indította el ezt a rendezvény, saját erőből, saját költségen. És az önkormányzat melléállt, egy idő után azt mondta, hogy már ő ezt nem tudja tovább vállalni, ha gondoljuk, vigyük tovább. A Művelődési Ház kapta ezt a feladatot. Adjuk meg a lajosmizsei számocának, ami jár!

Sebők Márta képviselő: Ott voltam februárban, nem értitek a problémám. A költségvetésbe bele kell férni.

Basky András polgármester: Most is bele fogunk férni, a költségvetést minden hónapban módosítani szükséges, ugyanis előre nem látható költségek jelennek meg. Én azt mondom, támogassuk.

Tóth-Orlov Bettina: Köszönöm, én egyetértek Mártival, neki kötelessége a költségvetés maximális megóvása. Mivel már csak pár nap van a forgatagig, mi abban a kellemetlen helyzetben vagyunk, hogy valószínűleg támogatnunk kell. Én azt gondolom, hogy ha ebből országos hírű rendezvény

próbálunk csinálni, akkor a jövőben a költségvetésből több pénzt kellene átcsoportosítani, mint a lajosmizsei napokra, hogy ez a rendezvény egy országos hírű, színvonalas rendezvénné tudjuk tenni.

Basky András polgármester: Egyetértek, jó lett volna ezt időben látni. A mostani tapasztalatokat összegyűjtve sokkal biztonságosabban tudjuk majd ezt megtervezni. Van-e ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 1 ellenszavazat volt, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot fogadja el:

44/2024. (V.16.) ÖH

Szamócás Vásári Forगतag rendezvényhez többlet forrás biztosítása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évben megrendezésre kerülő Szamócás Vásári Forगतag plusz kiadásainak fedezeteként 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

Basky András polgármester: Aki a rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot fogadja el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (...) 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 igénybevételel 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.....

dr. Balogh László
jegyző

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	2 561 713 683	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. Birságok, 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 gyermekékeztetési 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 belülről	889 107 676	0	2 249 922	891 357 598
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	1 630 725 708	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 a 9/2024. (...) 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	2 435 767 822	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. Értékpapirok 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

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	1 643 925 206	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 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	1 597 573 615	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 a 9/2024. (...) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	391 281 680		391 281 680
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		201 724 735		201 724 735
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		146 013 045		146 013 045
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600		13 184 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 271 900		116 271 900
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000		100 000
Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545		16 456 545
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 134 800		34 134 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 389 100		9 389 100
Üdülöhelyi feladatok támogatása		0		0
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000		20 000
Bérkompenzáció támogatása		0		0
Polgármesteri illetmény támogatása		0		0
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása				
Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	559 869 952		559 869 952
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		483 332 600		483 332 600
Óvodaműködési támogatás		75 103 352		75 103 352
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0		0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000		1 434 000
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	200 795 509	3 654 181	204 449 690
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0		0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		41 609 265		41 609 265
Család- és gyermekjóléti szolgálat		17 272 060		17 272 060
Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		5 694 045		5 694 045
Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000		25 000
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 699 860		4 699 860
Időskorúak nappali intézményi ellátása		7 871 100		7 871 100
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200		6 047 200
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		123 059 200		123 059 200
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000		104 152 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200		18 907 200
Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044	3 654 181	39 781 225
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	215 986 674		215 986 674
Gyermekétkeztetés támogatása		215 152 194		215 152 194
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200		75 694 200
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994		139 457 994
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		834 480		834 480
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 978 683	869 648	27 848 331
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 978 683	869 648	27 848 331
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0		0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0
TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás				
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 394 912 498	4 523 829	1 399 436 327

4. melléklet a 9/2024. (...) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

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

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

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

Nem intézményi kereték közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása

Feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz felvétel államháztartáson kívülre	Elyvonások és befizetések	Általános tartóké	Cél-tartalék	Bemutató	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz felvétel államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámok (00)
1. K. Önkormányzati igazgatási tevékenysége	011300	48 115 312	7 614 714	43 952 766				1 945 476	20 828 165	32 676 512		1 000 000		133 456 433			
2. K. Köznevelés-fenntartás és működtetés	013320			132 000						16 574 205				32 808 512			
3. K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Plusz, elvár)	013350	15 179 244	2 030 575	9 796 000						419 500				4 064 250			
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, elszámoltatás a központi költségvetéssel	018010													245 047 731			
7. K. Önkormányzatok, elszámoltatás a központi költségvetéssel	018020							245 047 731						897 859 772			
8. K. Támogatás célú finanszírozás művelődési	018010					890 231 319		7 628 253						6 675 716			
9. Ö. Berpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú	041233	5 727 434	567 282	381 000										167 321 000			
10. K. Könyvtár, múzeum, állományok (művelődés, fenntartás)	045160			12 321 000							155 000 000			167 321 000			
11. K. Szekciójuttatás, önkormányzati feladatok	045161			100 000										100 000			
12. K. Szociális juttatás, szociális feladatok	045200			591 500										591 500			
13. K. Foglalkoztatás, foglalkoztatás, foglalkoztatás	052080			381 000							10 008 000			11 224 000			
14. K. Könyvtár, múzeum, állományok (művelődés, fenntartás)	056010											2 100 000		2 100 000			
15. K. Lakásüzemeltetés, közüzem, ellátás	061010			15 741 492							766 250 067			781 991 559			
16. K. Társasházfelújítási projektek és támogatások	062020			1 851 000							5 000 000			6 851 000			
17. K. Víznyerés, -kezelés, -ellátás	062020			88 004 351							171 655 518			259 659 869			
18. K. Közlekedés, közlekedés, -ellátás	064010			18 629 100							7 330 000			25 959 100			
19. K. Zöldterület-kezelés (Park)	066010	44 031 000	5 772 480	19 716 500							7 198 836			68 912 820			
20. K. Város-, községfejlesztés, művelődés és fejlesztés	066020			6 673 850			26 500 000							27 232 676			
21. K. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081010	11 823 000	1 516 990											19 100 000			
22. Ö. Közművelődés-Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091													2 076 200			
24. Ö. Civil szervezetek működési támogatás	084031			4 200 000	9 960 000									14 160 000			
25. Ö. Elyvonások, elvonások, elvonások	084040													0			
26. K. Szociálpolitikai ellátás (2.7 melléklet)	10													0			
27. Ö. Hitel-, kölcsönfelvétel AH-kívülre	900060	124 875 990	17 522 041	282 919 831	9 960 000	890 231 319	47 676 200	252 675 984	1 945 476	20 828 165	1 587 821 615	6 252 000	3 500 000	3 246 208 821	412 000 000	1 406 161 718	0
27. Ö. Összesen																	

7. melléklet a 9/2024. (...) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	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 előírás alapján 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-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson 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 Arkiegészítések, 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 (pszichiatricai 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 K1 Club - sporteszköz beszerzés			500 000		500 000
13.3.4. Mizse K1 Club - Lajosmizse Pofon Party			500 000		500 000
13.3.5. Lajosmizsei Asztalitenisz Club			400 000		400 000
13.3.6. Jász-Kun Hagyományőrző Jász 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. Lajosmizséről 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 a 9/2024. (...) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ft-ban		Ft-ban		
	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024 (IV.19.) ÖR	Módosított előirányzat
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, 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.	Önjáráó 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	-12 104 692	29 676 512
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000		50 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádgozása	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 eszközök (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, bekötővezetékek 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 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 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>	011130		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>	061030		2 100 000		2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0		0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000		400 000
3.9.1	<i>Szennyvíz-bekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	052080		200 000		200 000
3.9.2	<i>Ivóvíz-rakötési támogatás</i>	063020		200 000		200 000
3.9.3	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	084031		0		0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 234 420 241	363 153 374	1 597 573 615

„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	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	0		1138603	1 138 603
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	1 138 603	20 828 165

„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	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
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
1.5.3. Elvonások és befizetések			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
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			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

3. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Az SZMSZ-t azért kellett módosítani, mert a TOP-os pályázatban új kormányzati funkciókóddal kell kibővíteni a SZMSZ-ben meghatározott „Kormányzati funkciók” táblázatot, amely eddig nem szerepelt az önkormányzat tevékenységei között. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot fogadja el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024 (...) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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, 2.1.a pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

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

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:.....

dr. Balogh László
jegyző

Kormányzati funkciók

	A	B	C	D
1	kormányzati funkció szám	Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok államháztartási funkció szerinti megnevezése	kormányzati funkció szám	Nem alaptevékenység szerinti kormányzati funkciók megnevezése
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
3	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	084031	Civil szervezetek működési támogatása
4	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
5			104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
6	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
8	045120	Út, autópálya építése		
9	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
10	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		
11	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		
12	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		
13	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
14	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
15	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
16	061020	Lakóépület építése		

	A	B	C	D
17	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		
18	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
19	064010	Közvilágítás		
20	066010	Zöldterület-kezelés		
21	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
22	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
23	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
24	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
25	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
26	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		

”

4. napirendi pont:

VI-GA-BE Egészségügyi Kft. kérelme

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Takács Doktor úr azzal a kéressel fordult hozzánk, hogy a keddi és csütörtöki napokon prevenciós rendelést szeretne tartani. Ez részükről csak támogatható, a rendelési ideje egyéb módon nem változik. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot fogadja el:

45/2024. (V.16.) ÖH

VI-GA-BE Egészségügyi Kft. kérelme

Határozat

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a VI-GA-BE Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmében foglaltakhoz és a Kft.-vel 2012. június 1. napján házi gyermekorvosi szolgáltatásra kötött, többször módosított Egészségügyi feladat-ellátási szerződést 2024. június 1-i hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja:

„A rendelés időtartama: hétfő:	8.00-11.00
kedd:	9.00-12.00
szerda:	14.00-17.00
csütörtök:	9.00-12.00
péntek:	9.00-12.00

Csecsemő és gyermekgyógyászati tanácsadás: hétfő:	11.00-12.00
szerda:	13.00-14.00

Prevenációs rendelés: kedd:	13.00-14.00
csütörtök	13.00-14.00

Rendelkezésre állási idő: hétfő:	12.00-16.00
kedd:	8.00-9.00, 12.00-13.00 és 14.00 - 16.00
szerda:	8.00-13.00
csütörtök:	8.00-9.00, 12.00-13.00 és 14.00-16.00
péntek:	8.00-9.00 és 12.00-16.00”

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat 1) pont szerinti szerződés-módosítás elkészítésére és aláírására.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024. május 16.

5. napirendi pont:

Városháza földszintjén tanácskozó terem kialakítása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Több alkalommal tárgyaltunk már róla, amióta az okmányiroda kiköltözött a földszintről, azóta az a helység nem sok funkciót tölt be. Itt van fent a házasságkötő terem, itt van a testületi ülés is, és heti szinten át kell rendezni. Ahhoz hogy használni tudjuk, a berendezésről és a hangtechnikáról gondoskodni kell. Ezeket a székeket itt hagyjuk fent, viszont lentre székeket kellene vásárolni. Több féle verzió is felvázolódott, hogy milyen székeket vegyünk, az ittenihez hasonló bútorokat rendelnénk. Van-e kérdés, észrevétel? Ha a bizottsági ülésen megbeszéltek nem változtak, akkor kérdezem, a Gábor Audio Kft. ajánlatát szavazzuk meg? Kérdés, hogy egy vagy két határozatot hozzunk?

dr. Balogh László jegyző: Kettő lehetőség van, az egyik lehetőség, hogy felhatalmaznak engem, hogy a következő képviselő testületi ülésre a költségvetésbe a fedezetet építsem be, vagy a másik lehetőség, hogy költségvetési rendeletünk felhalmozási egyik sorát jelöljük meg fedezetként, és legközelebbre ezt a forrást oda visszatesszük. Ha megjelölhetem, akkor megjelölöm a 10-es melléklet 24-es sorát.

Sebők Márta képviselő: Haladjunk.

dr. Balogh László jegyző: Ha megjelölhetem, akkor megjelölöm a 10-es melléklet 24-es sorát. Köszönöm szépen!

Basky András polgármester: Én is ezt gondolom, hogy haladjunk. Amit a jegyző úr elmondott, ez felgyorsítja a dolgokat. A Gábor Audio Kft. ajánlatát fogadjuk el, a Balaton Bútor kft. Passat székeiből veszünk 50 darabot, és mindezt a költségvetési rendelet 10-es mellékletének 24-es sora terhére. Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot fogadja el:

46/2024. (V.16.) ÖH

Városháza földszintjén tanácskozó terem kialakítása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városháza földszintjén lévő volt okmányiroda hangosítására beérkezett ajánlatok közül a Gábor Audio Kft. ajánlatát fogadja el és felhatalmazza dr. Balogh László jegyzőt a vállalkozási szerződés megkötésére.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városháza földszintjén lévő volt okmányiroda berendezéséhez szükséges 50 db tárgyalószék beszerzésére beérkezett ajánlatok közül a Balaton Bútor ajánlatát fogadja el és felhatalmazza dr. Balogh László jegyzőt az 50 db PASSAT típusú tárgyalószék beszerzésére.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1) és 2) pontjában foglalt költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendeletének 10. melléklet 1. pont 24. sora terhére biztosítja.

Határidő: 2024. május 16.

Felelős: Képviselő-testület

6. napirendi pont:

Damjanich utcai parkosított terület locsolóvíz ellátása és térfigyelő kamerák telepítése

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A Damjanich utcán a térfigyelő kamerák kiépítése az egyszerűbb feladat, a költségvetésünkben erre már különítettünk el forrást. A bizottsági ülésen kisebb vita kerekedett a locsolóvíz ellátásának biztosításáról. A telepített növények igénylik a locsolást, így két kivezető nyílással és aknával kerülne kiépítésre a vízcsatlakozás. A bizottság ezt nem támogatta, azt javasolták, hogy halasszuk el a döntést a választások utánra.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönöm a szót. Képviselő társaim megkapták a kiosztós anyagot, én is hallottam azt a szomorú pletykát, hogy itt politikai okokból, kampányra hivatkozással nem lett megszavazva ez a javaslat. Én voltam az, aki kezdeményezte, hogy kérte a költségvetésre való figyelembevételét, aztán jött a herce-hurca, van akiben locsolórendszer képe villant fel, kihangsúlyoznám, hogy csak a vízvezeték oda viteléről van szó. Úgy látszik, ez most fennakadt a kampány szűrőjén. Én nem nyugodtam bele abba, hogy ott kipusztuljanak a virágok, egy lelkes támogatónk, Lévai Csilla felajánlotta a segítségét, amennyiben a testület nem hajlandó arra, hogy ezt a költséget biztosítsa az öntöző hálózat kiépítéséhez, akkor ő ezt átvállalja, és akár már holnap elkezdődhet a kivitelezés. Nem szabad, hogy a kampánynak áldozatul essen bármilyen fejlesztés és beruházás. Ez a költségvetés elfogadásakor senkiben nem merült fel, csak amikor a kampány elkezdődött. Én felolvasnám Lévai Csilla levelét:



Basky, András <basky@lajosmizse.hu>

Damjanich utcai locsolórendszer és Puszta templom körül dolgok

1 üzenet

Levai Csilla <info@mizseilovastanya.hu>

2024. május 16. 12:49

Címzett: "Lajos Ugyved Dr.Adonyi" <adonyi.lajos@t-online.hu>

Tisztelt Dr Adonyi Lajos!

Kedves Lajos!

Hetekkel ezelőtt értesíttem a Damjanich utca körüli locsoló beruházásról melynek előterjesztését a 2024.május 16.-i Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjesztették, LMKOH/2956-4/2024. lktatószámom.

Mivel már többször felmerült a beruházással kapcsolatos "nem egyetértés" a képviselőtestületben és a beruházással kapcsolatosan nem történik pozitív előrejutás, ezúton szeretném bejelenteni Önnek, hogy férjemmel Tardó Tamással átvállaljuk ennek a költségnek a megtérítését, és megvalósítjuk a beruházást, így az nem terheli az Önkormányzatot.

Továbbá szeretném Önnek bejelenteni, hogy a Puszta templom körüli kamerarendszer árajánlata elkészült, melyet el is fogadtam és pár napon belül annak az előterjesztését is beszeretnék beadni a Képviselőtestület elé, s mivel annak a költségét is teljesen magunkra vállaljuk, így bízom benne, hogy azt beruházást is mihamarabb megtudjuk valósítani.

S továbbiakban szeretném Önt ismételtlen tájékoztatni, illetve a támogatásukat kérem, hogy a Puszta templom állagmegóvásával kapcsolatosan szeretnénk egy tanulmányt készíttetni, s annak elkészítése után az állagmegóvását is cégcsoportunk teljes egészében magára vállalja.

Fentiekben megkívánom jegyezni, hogy a lajosmizsei Képviselőtestületnek egy szemléletváltásra, van szüksége, hiszen Lajosmizse MELETT és nem ELLEN kellene dolgozni, hiszen együtt tudjuk ezt a várost építeni!

Köszönöm eddigi munkáját!

Levai Csilla
info@mizseilovastanya.hu
iroda:+36-203408183
iroda:+36-202869794

Mobil:+36-209344417Levai Csilla
info@mizseilovastanya.hu
iroda:+36-203408183
iroda:+36-202869794
Mobil:+36-209344417

Sebők Márta képviselő: Köszönöm a szót, nekem erről az a véleményem, tudjuk, hogy a Damjanich utca az egy eléggé kritikus pontja most a városnak, ezért egy emberként megszavaztuk a kamerarendszer kiépítését. Azt azért tudni kell mindenkinek, hogy Lajosmizsén több köztér van, van egy csodálatos Iskola-tavunk. Egyetlen egy köztéren nem tudunk még locsolórendszert beépíteni, és egyetlen egy köztéren nincsen kamerarendszerünk. Én azzal az elképzeléssel jöttem ide, hogy valamelyik képviselő-testületi ülésre mérjük fel az összes ilyen köztérnek a hiányosságait, öntöző- és kamerarendszer hiányát, és készüljön erre egy ütemterv. Kezdjük el megvalósítani! Lajosmizsén nem csak a Damjanich utca van, hanem nagyon sok tér van, nem értem miért nem komplexül gondolkozunk. Szeretném még megkérdezni tőled Lajos, hogy Lévai Csilla asszony hány képviselő-testületi ülésen vett részt, illetve hány bizottsági ülésen jelent meg, és konkrétan ki tájékoztatja így a képviselő-jelölt asszonyt?

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönöm szépen, válaszolok a kérdésedre. Ha komplexül kellene gondolkodni, akkor miért szavaztátok meg külön, akkor csak csomagban kellett volna megszavazni.

Sebők Márta képviselő: Csak a kamerarendszert szavaztuk meg. De ez nem feltételrendszer, a képviselő-testület az egész település érdekeit szolgálja most, akkor ez nem lehet kérdés.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: De én akkor ezt úgy terjesztettem elő, hogy Damjanich utcai öntözőrendszer kiépítése és kamerarendszer telepítése önállóan. Megszavaztátok!

Sebők Márta képviselő: A polgármester úr azt mondta, hogy megoldódik az öntözési probléma, mert tartálykocsikból fogják locsolni hetente egyszer.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A költségvetésnél nem. Ha akkor így lett elfogadva, akkor neked ez most így miért nem? Lépünk tovább. Igazából Lévai Csilla honnan szerzi az információkat? Amikor valaki képviselőnek indul, illik felkészülni szerintem, a testületi anyagok nyilvánosak, Lajosmizse város honlapján megtalálhatóak. Nekem van egy sejtésem, vajúdnak a hegyek és eger születik, ennyiről van szó. Kis beruházásról, ami egy leszakadó városrésznek sokat jelent. A kamerarendszer azért fontos itt, mert a bűncselekmények elkövetése szempontjából, olyan kedvelt helyszín, amelynek kamerával való megfigyelése sokkal több hozadékkal jár, mint egy iskola előtti kamerarendszer. A rendőrség is jelezte, hogy nagyon örülnének neki. Tényleg nem értem. Bízom a képviselő-testület bölcs belátásában, ha nem akkor van egy mecénás. Köszönöm.

Borbély Ella képviselő: Egyetlen egy ponthoz szeretnék csatlakozni, elhangzott az, hogy itt az Iskola-tó körül sincs öntöző rendszer, de van víztelési hely, amott az sincs, valamelyik ott lakó aranyos emberkéhez becsöngetnek, és kannával vesznek vizet. Víztelési hely kialakítás kell, 100 m cső, annak a végére rácsatlakoznak slaggal. Betelepítették a rengeteg levendulát, rózsát. Köszönöm szépen!

Sebők Márta képviselő: Még egyszer visszatérnék dr. Adonyi Lajos gondolataira, ha a képviselő-jelölt asszony felkészült Lajosmizse város testületi üléseiből, akkor ott nem talált túl sok konfliktussal szembesült, mert általában egyhangúan szoktunk támogatni minden fejlesztést. Köszönöm szépen!

Lukács Józsefné képviselő: Nem, nem fogadtuk el ezt a bizonyos öntözést, hanem azt mondtuk hogy ezt az öntözést tegyük már át egy két hónappal későbbre, a kamerát azt

elfogadtuk. Ki az aki sugallja, akár a Csillának, hogy itt nem egyetértés van. Aki ezt mondja, az hazudik. Köszönöm szépen.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Azt hiszem, ennél eklatánsabb példa nem kell, mint ez a locsolórendszer. Miért tegyük 2 hónappal arrébb? Addig azok a növények tönkremennek. Én értem, hogy addig amíg, le nem megy a választás, addig lajtos kocsival rohangálnának. Nem értem!

Fekete Zsolt alpolgármester: Igenis egyetértés van, ez valóban egy kampány. Miért baj, ha egy hónappal arrébb tesszük ezt az ügyet? Nyilvánvaló Csilla miért jött ezzel az anyaggal! Mert kampányidőszak van! A Béke lakótelepre, amit a Városszépítő egyesület telepített, abból egy sincs, hiába locsoltuk őket. Ezért kell locsolni, én nem ellene vagyok, de el kell halasztani, egy hónap múlva elővesszük és megtárgyaljuk.

Basky András polgármester: Én azt gondolom, hogy ez olyan eset, hogy ha meg szavazzuk az is kampány, ha nem az is. Mindegy hogy milyen döntést, hozunk akkor is kampány.

Tóth-Orlov Bettina képviselő: Én azt gondolom, hogy volt már több verzió előttünk. Pont te mondtad András, hogy a lajtos kocsi majd locsolja, egyeztetted a Rodrigóval hogy ez neki elfogadható. Miért lett olyan nagyon sürgős? Akkor mégiscsak kampány. Én azt gondolom, hogy ha van egy ilyen nagylelkű felajánlás, akkor fogadjuk el, legalább nem a költségvetésünk bánja.

Belusz László képviselő: Két apró pontosítást szerettem volna, az egyiket már az Ella el is mondta, hogy a pénzügyi bizottság nem, az önkormányzati bizottság támogatta az öntözőrendszer kiépítését. Én is öntözőrendszernek hívtam, viszont ez vízvételi hely.

Basky András polgármester: Én a tó körüli rendelkezésre áll a locsolás, a központi parkban szintén, piacnál szintén. Fokozatosan kell haladnunk, ahogy anyagi erőink engedik. Kamerarendszer tekintetében nagyon sok kamera van a városban, a központi parkban, a játszótérnél, a piacnál, vasúti állomáson, a város bejövő pontjain. Vannak olyan területek, ahova célszerű lenne még kamerákat telepíteni. Két határozat-tervezetünk van, azt gondolom, a kettes határozat tervezetet el tudjuk fogadni, az egyes határozat tervezetre módosító javaslat van-e?

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Nekem az jött le, hogy nem fogják a képviselő társak ezt megszavazni önkormányzati költségből. Én erre teszek egy indítványt. A jegyző úr készítsen elő a következő képviselő-testületi ülésre egy előterjesztést, mert ugye magánfinanszírozásból megvalósuló beruházás esetén maga a finanszírozó is jogosult a beruházást elvégezni, és utána átadni az önkormányzatnak. Készüljön egy előterjesztés arra, hogy adjuk meg a lehetőséget illetve köszönjük is meg Lévai Csillának, hogy saját beruházásában megvalósítja és átadja az Önkormányzat tulajdonába

dr. Balogh László jegyző: Tájékoztatást szeretnék adni, a vagyonrendeletünkben az van, hogy 2,5 milliós értékhatárig ellenérték nélküli felajánlás esetén a polgármester dönt. Nem is biztos, hogy előterjesztést kell készíteni. A felajánlásban három dolog is szerepel, kérdés, hogy ezeket egybe kell-e számolni, szerintem nem.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Jó, akkor úgy teszem meg a módosító javaslatot, hogy amennyiben ennek a költséghatára nem haladja meg a 2,5 millió forintot akkor polgármester úr

saját hatáskörben dönt. Amennyiben meghaladja, akkor a Hivatal tegye meg a szükséges intézkedéseket, és így kerüljön a testület elé. Így a költségvetést nem fogja terhelni.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen, miután több képviselő által elhangzott, hogy örömmel veszik ezt a felajánlást, akkor én örömmel el is fogom fogadni. Az 1-es határozat-tervezet akkor úgy hangzott el, hogy...

dr. Balogh László jegyző: Tehát van egy módosító indítvány, amely szerint az alpolgármester úr által előterjesztett felajánlást fogadja el a képviselő testület. Azt gondolom, hogy ezt a képviselő testület is elfogadhatja, nyilván a polgármester úr fel van hatalmazva. Alapvetően a hatáskör gyakorlás a képviselő-testületet illeti meg, ezt átruházta a polgármesterre, de bármikor visszaveheti a hatáskört.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Javasolnék egy olyan módosító indítványt, hogy a képviselő testület támogatja ennek az öntöző rendszernek a kiépítését, támogatja és elfogadja az ehhez Lévai Csilla részéről felajánlott anyagi támogatást, és amennyiben ez az értékhatár meghaladja, a jogszabályban előírt, vagyonrendeletben rögzített összeghatárt, akkor felkéri a polgármestert az ehhez szükséges előterjesztés következő testületi ülésre való behozatalára, amennyiben nem, felhatalmazza önálló döntés meghozatalára.

Basky András polgármester: Van-e bármilyen más módosító javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja Adonyi Lajos módosító határozatát, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot fogadja el:

47/2024. (V.16.) ÖH

Damjanich utcai parkosított terület locsolóvízzel történő ellátása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Damjanich utcai parkosított területen támogatja a vízvételi hely kiépítését.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és elfogadja Lévai Csilla felajánlását, és amennyiben a felajánlás értékhatára meghaladja a helyi önkormányzat vagyonrendeletében rögzített összeghatárt, akkor felkéri a Polgármestert, hogy az ehhez szükséges előterjesztést a soron következő Képviselő-testületi ülésre terjessze be.
- 3) Amennyiben a határozat 2.) pontjában foglalt felajánlás összege nem éri el az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó összeghatárt, akkor felhatalmazza a Polgármestert önálló döntés meghozatalára.

Határidő: 2024. május 16.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: Kettes határozat-tervezet pedig a térfelügyelő kamera. Árajánlat itt van, a Szabó Zoltán árajánlatát fogadjuk el. Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot fogadja el:

48/2024. (V.16.) ÖH

**Damjanich utcai parkosított terület
térfigyelésére kamerák telepítése**

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamerákkal történő ellátásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, a térfigyelő kamerák telepítésére vonatkozó árajánlatok közül az INSZO-PCS Kft. árajánlatát fogadja el és felhatalmazza Basky András polgármestert a vállalalkozási szerződés megkötésére.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kameráinak és az átjátszó berendezés működéséhez szükséges villanylekötésre beérkezett Szabó Zoltán egyéni vállalkozó árajánlat elfogadja és felhatalmazza Basky András polgármestert a vállalalkozási szerződés megkötésére.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2) és 3) pontjában foglalt feladatokra a forrást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendeletének 10. melléklet 1.34. sora terhére biztosítja.

Határidő: 2024. május 16.

Felelős: Képviselő-testület

7. napirendi pont:

2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Minden évben dr. Csikai Zsoltot megbízzuk ellenőrzési jelentés elkészítésére. Az ellenőrzés lezajlott, köszönjük szépen Csikai úr munkáját. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?

Sebők Márta képviselő: Köszönöm szépen a szót. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az ellenőrzési jelentést. Köszönjük szépen CSikai úr munkáját, és jó egészséget kívánunk!

Basky András polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában kérdezem, hogy aki elfogadja a belső ellenőrzési jelentést, az kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot fogadja el:

49/2024. (V.16.) ÖH

2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024. május 16.

8. napirendi pont:

Interpelláció


Basky András polgármester: Interpelláció következik. Alpolgármester úrnak átadom a szót!

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Lakossági kérésre szeretnének egy fekvő rendőrt a Kossuth Lajos utca és a Penny utcája kereszteződésére, hiszen elég sűrűn előfordulnak itt balesetek. Köszönöm szépen!

Basky András polgármester: Minden esetben, amikor fekvő rendőrt kérnek, akkor azt szoktuk mondani, hogy ezt írásban tegyék meg. És a környező lakosok beleegyezését is ki kell kérni, a vita elkerülése végett.

Lukács Józsefné képviselő: A Nyíri utcán is körvonalazódik egy ilyen kérés, de még nem gyűlt össze az összes aláírás és a pénz. Azt továbbítottam, hogy a polgármester úr megígérte, hogy a táblákat az Önkormányzat helyezi ki, a lakosság pedig a fekvő rendőrt finanszírozza. Köszönöm!

Basky András polgármester: Igen, ez a tárcsás megoldás abból a szempontból mindenképpen jó, hogy az anyagi költségek úgy 100 ezer forint körüli összegből megvan. A táblákat szoktuk kihelyezni, ez van, amikor több mint a fekvőrendőr. Ha további interpelláció nincs, akkor a mai testületi ülést 14:37-kor lezárom.


Basky András
polgármester




dr. Balogh László
jegyző

