

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

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

1. §

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 394 108 392 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 394 108 392 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 517 047 597 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 845 124 453 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 328 076 856 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -61 24 522 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 267 052 334 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -548 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 877 060 795 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 947 060 795 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

2. §

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

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

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

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

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

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

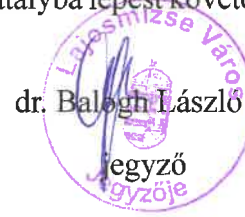
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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



A kihirdetés napja: 2024. április 19.



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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 571 829 101	0	5 723 018	2 577 552 119
1.1. Személyi juttatások	638 333 187	0	3 057 444	641 390 631
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 889 052	0	415 652	96 304 704
1.3. Dologi kiadások	616 760 175	0	0	616 760 175
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 210 886 687	0	2 249 922	1 213 136 609
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	876 727 246	0	2 249 922	878 977 168
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás 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	33 807 257	0	0	33 807 257
1.5.4.1. Általános tartalék	14 117 695	0	0	14 117 695
1.5.4.2. Céltartalék	19 689 562	0	0	19 689 562
2. Felhalmozási kiadások	1 267 572 334	0	0	1 267 572 334
2.1. Beruházások	1 252 796 404	0	0	1 252 796 404
2.2. Felújítások	11 275 930	0	0	11 275 930
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 839 401 435	0	5 723 018	3 845 124 453
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	412 000 000	0	412 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök jelvétele		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	46 983 939	502 000 000	0	548 983 939
5. Kiadások összesen	3 886 385 374	502 000 000	5 723 018	4 394 108 392
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	854 948 161			

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

2. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 598 879 849	0	4 710 000	1 603 589 849
1.1. Személyi juttatások	121 005 079		3 000 000	124 005 079
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 075 432		390 000	17 465 432
1.3. Dologi kiadások	240 148 808	0	0	240 148 808
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 210 690 530	0	1 320 000	1 212 010 530
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	876 531 089	0	1 320 000	877 851 089
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás 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	33 807 257	0	0	33 807 257
1.5.4.1. Általános tartalék	14 117 695	0	0	14 117 695
1.5.4.2. Céltartalék	19 689 562	0	0	19 689 562
2. Felhalmozási kiadások	1 234 420 241	0	0	1 234 420 241
2.1. Beruházások	1 224 668 241	0	0	1 224 668 241
2.2. Felújítások	6 252 000	0	0	6 252 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 833 300 090	0	4 710 000	2 838 010 090
4. Finanszírozási kiadások	901 932 100	90 000 000	412 000 000	1 403 932 100
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	901 932 100	90 000 000	412 000 000	1 403 932 100
4.1.1. Irányító szervek támogatásainak folyósítása	854 948 161	0	0	854 948 161
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	0	90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 735 232 190	90 000 000	416 710 000	4 241 942 190

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

3. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

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

Közhatalmi bevételek részletezése

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

4. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

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

5. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kor- má- ny- zati funk- ciók	Személyi juttatás	Munka- adók terhelő járuléka	Dologi ki- adások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támo- gatás ál- lamhá- záron belsőre	Működési célú pénzesz- köz- adás ál- lamhá- záron kívülre	Elvonások és befize- tések	Állala- nos tartal- ék	Cél-tartal- ék	Benyújtás	Felújítás	Felhal- mozási célú pénzesz- köz- adás ál- lamhá- záron kívülre	Felhal- mozási célú támoga- tás ál- lamhá- záron belső- re kívülre	Összesen	Finanszíro- zási kiadá- sok	Engedé- lyezett lé- szám- keret (fő)
1. K	01113 0	48 115 312	7 614 714	43 952 766					14 117 695	19 689 562			1 000 000	134 490 049			
2. K	01332 0			132 000							44 781 204			44 913 204			
3. K	01335 0	15 179 244	2 030 575	9 798 000							5 608 116			32 615 935			
4. K	01335 0			3 644 750							336 500			3 981 250			
5. K	01335 0			14 030 499							53 000 000	850 000		67 880 499			
6. K	01801 0													0	46 983 939		
7. K	01802 0							245 047 731						245 047 731			
8. K	01803 0							7 628 253						885 479 342	854 948 161		
9. Ó	04123 3	4 856 523	510 673	381 000										5 748 196			
10. K	04516 0			12 321 000							155 000 000			167 321 000			
11. K	04516 1													0			
12. K	04517 0			100 000										100 000			
13. K	05202 0			591 500										591 500			
14. K	05208 0			381 000							10 008 000	635 000	200 000	11 224 000			
15. K	05601 0													0			
16. K	06103 0												2 100 000	2 100 000			
17. K	06202 0			15 741 492							766 250 067			781 991 559			
18. K	06302 0			1 851 000							5 000 000	4 767 000	200 000	11 818 000			
19. K	06401 0			88 004 351							171 655 518			259 659 869			
20. K	06601 0	44 031 000	5 772 480	18 629 100							500 000			68 932 580			
21. K	06602 0			19 716 500							5 330 000			51 546 500			
22. K	08103 0	11 823 000	1 536 990	6 673 850							7 198 836			27 232 676			

23	Ó	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	08209															0	
24	Ó	08403 Civil szervezetek működési támogatása	1					19 100 000										19 100 000	
25	Ó	08404 Egyházak tevékenységének támogatása	0					2 076 200										2 076 200	
26	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10						9 960 000									14 160 000	
	Ó	Hitel-, kölcsönörlesztés AHJ-kivülrre																0	90 000 000
27	Ó	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	90006																412 000 000
27		Összesen	0	124 005 079	17 465 432	240 148 808	9 960 000	877 851 089	47 676 200	252 675 984	14 117 695	19 689 562	1 224 668 241	6 252 000	3 500 000	0	2 838 010 090	1 403 932 100	0

6. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés	Rovat	Ft-ban		Ft-ban
		Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 628 253	7 628 253
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	245 047 731		245 047 731
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		245 047 731		245 047 731
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0
3. Elvonások és befizetések	K502	245 047 731		252 675 984
4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		0
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	876 647 242		877 851 089
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242		875 327 242
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000		1 320 000
7.3. ebből TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőújváson 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. Arkieésztések, ártámogatások	K509	0		0
11. Kamattámogatások	K510	0		0
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		0
13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 576 200	2 100 000	47 676 200
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000		750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000		250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		17 000 000	1 500 000	18 500 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)			3 500 000	3 500 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			12 900 000	12 900 000
13.3.3. Mizse 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 Ifjúság Egyesület			250 000	250 000
13.3.7. Hegedűs Károly			250 000	250 000
13.3.8. Szobodek László Viktor			200 000	200 000
13.4. Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200		76 200
13.5. Tűzoltóság támogatása		26 500 000		26 500 000
13.6. Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000	1 600 000
14. Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	33 807 257
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-13 287 190	1 219 638 783

7. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Ft-ban	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241	1 224 668 241
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000	5 000 000
1.2.	Vegetartályok 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.	Mízei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708	4 356 708
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötő-vezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000	200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	500 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000	50 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 500 000	1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000	300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000	3 810 000
1.13.	Önjáró jó állapotú használt autórészer /földgázt/ 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 többletvillamosellátás kiépítése	013350		5 169 290	5 169 290
1.17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505	676 559 505
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562	89 690 562
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000	2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000	1 800 000
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518	167 855 518
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204	41 781 204
1.24.	Pályázati önrő biztosítása	013350		50 000 000	50 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és badoozása	013350		3 000 000	3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500	336 500
1.27.	Kisértékű tárgyi eszköz (Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020		20 000	20 000
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800
	Felújítási kiadások		K7	6 252 000	6 252 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000	4 767 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000	635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000	3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000	1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000	2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27.2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	200 000
3.9.2.	Ivóvízrakterítési támogatás	063020		200 000	200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 234 420 241	1 234 420 241

8. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

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

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	ön- ként vállalt	államigazga- tási	
feladat				
1. Működési bevételek	18 053 495	0	0	18 053 495
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	12 053 495	0	0	12 053 495
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 053 495	0	0	12 053 495
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	18 053 495	0	0	18 053 495
4. Finanszírozási bevételek	385 259 611	0	1 013 018	386 272 629
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 234	0	1 013 018	9 950 252
4.1.1. Működési célra	8 737 837	0	1 013 018	9 750 855
4.1.2. Felhalmozási célra	199 397	0	0	199 397
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	376 322 377	0	0	376 322 377
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	174 597 642	0	0	174 597 642
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció		0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	403 313 106	0	1 013 018	404 326 124
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	ön- ként vállalt	államigazga- tási	
feladat				
1. Működési kiadások	399 613 709	0	1 013 018	400 626 727
1.1. Személyi juttatás	294 233 738	0	57 444	294 291 182
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 325 576	0	25 652	45 351 228
1.3. Dologi kiadások	60 054 395	0	0	60 054 395
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	3 699 397	0	0	3 699 397
2.1. Beruházások	3 699 397	0	0	3 699 397
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	403 313 106	0	1 013 018	404 326 124
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				