

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.



A kihirdetés napja: 2024. május 17.



„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			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 561 713 683	3 036 286	0	2 564 749 969
1.1. Működési bevételek	190 802 838	0	0	190 802 838
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 399 436 327	0	0	1 399 436 327
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok 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	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	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 617 744 106	0	5 723 018	2 623 467 124
1.1. Személyi juttatások	639 973 698	0	3 057 444	643 031 142
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 045 709	0	415 652	96 461 361
1.3. Dologi kiadások	659 531 198	0	0	659 531 198
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 212 233 501	0	2 249 922	1 214 483 423
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	889 107 676	0	2 249 922	891 357 598
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	47 676 200	0	0	47 676 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	22 773 641	0	0	22 773 641
1.5.4.1. Általános tartalék	1 945 476	0	0	1 945 476
1.5.4.2. Céltartalék	20 828 165	0	0	20 828 165
2. Felhalmozási kiadások	1 630 725 708	0	0	1 630 725 708
2.1. Beruházások	1 615 949 778	0	0	1 615 949 778
2.2. Felújítások	11 275 930	0	0	11 275 930
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 248 469 814	0	5 723 018	4 254 192 832
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	412 000 000	0	412 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	46 983 939	502 000 000	0	548 983 939
5. Kiadások összesen	4 295 453 753	502 000 000	5 723 018	4 803 176 771
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>857 180 779</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
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 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
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	42 771 023	3 036 286	0	45 807 309
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 771 023	3 036 286	0	45 807 309
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	362 728 977	0	0	362 728 977
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	100 000	0	0	100 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	362 628 977	0	0	362 628 977
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	362 208 977	0	0	362 208 977
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 798 496 799	3 036 286	0	2 801 533 085
4. Finanszírozási bevételek	920 840 454	530 000 000	400 000 000	1 850 840 454
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	530 000 000	0	1 450 840 454
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454			920 840 454
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Rovat	Ft-ban		
		Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított elő- irányzat
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
Üdülőhelyi 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 segítő bértámogatása		483 332 600		483 332 600
Óvodaműködtetési 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
falu gondnoki vagy tanya gondnoki 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 támog.		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 érdekeltség-növelő 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. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) ÖR	Módosítás	Módosított elő- irányzat
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 Földéaki 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 elő- irányzat	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

6. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati feladatok kiadásainak alakulása

Feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kör- mön- yza- ti feladatok	Személyi juttatás	Munka- adók ter- helő jár- ulé- kek	Dologi kiadá- sok	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támoga- tás állama- házon belüli	Működési célú penz- és árté- adós áll- táshoz- táson kívülre	Ehónások és befizeté- sek	Állama- nos tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalma- zósi célú pénzeszköz számlá- zási állama- házon belüli	Felhal- mozási célú támoga- tás állama- házon belüli	Összesen	Finanszíro- zási kiadások	Enged- lyezett fel- szám- keret (fő)
1. K. Önkormányzati igazgatási tevékenysége	011130	48 115 312	7 614 714	43 952 766					1 945 476	20 828 165	32 676 512			1 000 000	123 456 433		
2. K. Közetértéknemű- és -műkötetés	013320			132 000											32 808 512		
3. K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Páze, vésér)	013350	15 179 244	2 030 275	9 798 000							16 574 205				43 582 024		
4. K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750							419 500				4 064 250		
5. K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			56 801 522							415 208 977	850 000			472 869 499		
6. K. Önkormányzati költségvetés kiadásai a központi költségvetéssel	018010														0		
7. K. Központi költségvetési befizetések	018020						245 047 731								245 047 731		
8. K. Támogatás célú finanszírozási befizetések	018030					890 231 519	7 628 253								897 859 772		
9. Ö. Bepótló juttatásainak jogszabályon kívüli időtartamú közfoglalkoztatás	041233	5 727 434	567 282	381 000											6 675 716		
10. K. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							135 000 000				167 321 000		
11. K. Kertészeti munkák üzemeltetése, fenntartása	045161			100 000											100 000		
12. K. Parkoló garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			591 500											591 500		
13. K. Szennyvíz tisztítószer, tisztítás, elhelyezés	052020			381 000							10 008 000	635 000			11 224 000		
14. K. Folyadékok szállítására szolgáló körzeti építések	052080														0		
15. K. Komplex környezetvédelmi programok támogatása	060110			15 741 492							766 250 067				2 100 000		
16. K. Lakásbiz. nyújtó segítő támogatások	062020			1 851 000							5 000 000				781 991 559		
17. K. Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			88 004 351							171 659 518				11 818 000		
18. K. Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010			18 629 100							500 000				68 932 580		
19. K. Közfürdő	064010			6 673 850							7 198 856				53 546 500		
20. K. Zöldterület-kezelés (Park)	066010	44 031 000	5 772 480	19 716 500			26 500 000								27 232 676		
21. K. Város, község-gyógyfürdői m.n.s. szolgáltatások	066020			6 673 850											0		
22. K. Sportlétesítmények, műkötetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990								4 767 000				19 100 000		
23. Ö. Közművelődés-Közösségi és árszádmű részvétel fejlesztése	082091														2 076 200		
24. Ö. Civil szervezetek működési támogatása	084031														14 160 000		
25. Ö. Előnyök tevékenységeinek támogatása	084040														0		
26. K. Szociálpolitikai ellátás (2.7. melléklet)	10			4 200 000	9 960 000										14 160 000		
27. Ö. Pénzeszközök lekötési bankbelföldi elhelyezése	900060	124 875 990	17 522 041	282 919 831	9 960 000	890 231 519	47 676 200	252 675 984	1 945 476	20 828 165	1 587 821 615	6 252 000	3 500 000	0	3 246 208 821	1 406 164 718	0
Összesen																	

7. melléklet a 9/2024. (V. 17.) 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 7/2024(IV.19) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 628 253	7 628 253
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	245 047 731		245 047 731
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		245 047 731		245 047 731
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0
3	Elvonások és befizetések	K502	245 047 731		252 675 984
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	876 647 242	12 380 430	890 231 519
7.1.	ebből Lajosmizse Közeladat-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 Felsőajoson pályázat visszafizetése			1 203 847	1 203 847
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0
11	Kamattámogatások	K510	0		0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 576 200	2 100 000	47 676 200
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (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 Hagyományörző 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
13.1	Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000	1 600 000
14.	Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-13 287 190	1 346 814 597

8. melléklet a 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Ft-ban

	Megnevezés	Kor- mány- zati funk- ció	Ro- vat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19.)Ö R	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		363 153 374	1 587 821 615
1.1.	Tűzcsapok telepítése	06302 0		5 000 000			5 000 000
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	05208 0		6 350 000			6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	05208 0		3 658 000			3 658 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	04516 0		5 000 000			5 000 000
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	08103 0		4 356 708			4 356 708
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek te- lekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	08103 0		2 642 128	-1 066 800		1 575 328
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	08103 0		200 000			200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	06601 0		500 000			500 000
1.9.	Útépitések, útfelújítások a város bel- és külterületén	04516 0		50 000 000			50 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	06602 0		1 500 000			1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	01335 0		300 000			300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	06602 0		3 810 000			3 810 000
1.13.	Önjáró jó állapotú használt autógéredér /földgyalu/ beszer- zése	04516 0		100 000 000			100 000 000
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bőví- tése	01332 0		3 000 000			3 000 000
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	01335 0		138 826			138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamos teljesítmény kiépítése	01335 0		5 169 290			5 169 290
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettuda- tos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	06202 0		676 559 505			676 559 505
1.18.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	06202 0		89 690 562			89 690 562
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	06401 0		2 000 000			2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	06401 0		1 800 000			1 800 000
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	06401 0		167 855 518			167 855 518
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	01332 0		41 781 204		-12 104 692	29 676 512
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	01335 0		50 000 000			50 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádогоzása	01335 0		3 000 000			3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellék mérő kiépítése	01335 0		336 500		83 000	419 500
1.27.	Kisértékű tárgyi eszköz (Városgazdálkodás-Köz.ház)	06602 0		20 000			20 000
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező terve- zési feladatai	08103 0			1 066 800		1 066 800

1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	01332 0				622 300	622 300
1.30.	Új umafal építése	01332 0				10 343 789	10 343 789
1.31.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	01335 0				208 231 589	208 231 589
1.32.	A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földéaki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,	01335 0				153 977 388	153 977 388
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	06602 0				2 000 000	2 000 000
	Felújítási kiadások		K7	6 252 000			6 252 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	06302 0		4 767 000			4 767 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	05208 0		635 000			635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	01335 0		350 000			350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	01335 0		500 000			500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000			3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0			0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0			0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0			0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0			0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000			1 000 000
3.6.1	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	01113 0		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>	06103 0		2 100 000			2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0			0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000			400 000
3.9.1	<i>Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	05208 0		200 000			200 000
3.9.2	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	06302 0		200 000			200 000
3.9.3	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	08403 1		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
	feladat		
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
	feladat		
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

