

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. december 19-i rendkívüli ülésére**

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

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Annamária  
pénzügyi irodavezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2024. december 19-i rendkívüli ülésére**

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

Üi.sz.: LMKOH/284-59./2024.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklet szabályai értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2024. októberi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) <i>MESERÉT- Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	018010		-2.414.400
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás-MESERÉT)	018030		-2 414 400
Intézményi gyermek étkeztetés- üzemeltetési támogatás( B1132)	018010		-850.823
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030		-850.823

**Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:**

1. A intézményvezetője tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a színházterem hangtechnikai működéséhez még szükséges további eszközök beszerzése és beépítése, amelyek a

közbeszerésből kimaradtak (csatlakozók, kábelek). A beszerzés a következő előirányzatok között átcsoportosítással biztosítható.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások (K6)	+220 000	
Dologi kiadások(K3)		-220 000

### **Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:**

1. A beérkezett számlák kifizetése miatt szükségessé vált a következő előirányzat átcsoportosítás.

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)		-1 100 000
Beruházási kiadások ( K6)	+1 100 000	

### **Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete előirányzat módosításai:**

1. 2024.évi októberi felmérés (intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		-850 823
Központi, irányítószervi támogatás		-850 823

### **Hatásvizsgálat**

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*  
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2024. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*  
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

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

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

Lajosmizse, 2024. december 18.

Fekete Zsolt sk.  
polgármester

**Rendelet-tervezet**

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 4 942 609 356 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 942 609 356 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 067 924 549 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 387 625 417 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 319 700 868 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -192 651 274 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -1 127 049 594 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 874 684 807 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevitelével 944 684 807Ft-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 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### 3. §

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

/ Fekete Zsolt /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 614 430 625</b>	<b>10 248 088</b>	<b>9 389 093</b>	<b>2 634 067 806</b>
1.1. Működési bevételek	203 013 108	0	0	203 013 108
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	1 424 642 590	0	0	1 424 642 590
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 773 798	0	0	211 773 798
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	224 800 548			224 800 548
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 648 331	0	0	28 648 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617	0	0	1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	71 774 927	10 248 088	9 389 093	91 412 108
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	10 248 088	9 389 093	91 219 166
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>433 856 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 856 743</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 373 956	0	0	1 373 956
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	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 048 287 368</b>	<b>10 248 088</b>	<b>9 389 093</b>	<b>3 067 924 549</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>944 684 807</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 034 684 807</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1.1. Működési célra	23 644 956	0	0	23 644 956
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 992 972 175</b>	<b>940 248 088</b>	<b>9 389 093</b>	<b>4 942 609 356</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 818 446 062</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>2 826 719 080</b>
1.1. Személyi juttatások	662 437 312	0	3 057 444	665 494 756
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 107 224	0	415 652	98 522 876
1.3. Dologi kiadások	680 643 220	2 550 000	0	683 193 220
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 363 298 306	0	2 249 922	1 365 548 228
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 031 314 744	0	2 249 922	1 033 564 666
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	24 157 819	0	0	24 157 819
1.5.4.1. Általános tartalék	9 835 225	0	0	9 835 225
1.5.4.2. Céltartalék	14 322 594	0	0	14 322 594
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 560 906 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560 906 337</b>
2.1. Beruházások	1 549 094 205	0	0	1 549 094 205
2.2. Felújítások	8 312 132	0	0	8 312 132
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>4 379 352 399</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 387 625 417</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	418 000 000	0	418 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>46 983 939</b>	<b>508 000 000</b>	<b>0</b>	<b>554 983 939</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>4 426 336 338</b>	<b>510 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 942 609 356</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>889 610 547</i>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>105,75</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>			



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

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

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 488 484 764</b>	<b>7 698 088</b>	<b>0</b>	<b>2 496 182 852</b>
1.1. Működési bevételek	90 770 742	0	0	90 770 742
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	1 424 642 590	0	0	1 424 642 590
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 773 798	0	0	211 773 798
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	224 800 548			224 800 548
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 648 331	0	0	28 648 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617			1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0		841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	58 071 432	7 698 088	0	65 769 520
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 878 490	7 698 088	0	65 576 578
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>433 856 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 856 743</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 373 956	0	0	1 373 956
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	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 922 341 507</b>	<b>7 698 088</b>	<b>0</b>	<b>2 930 039 595</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>920 840 454</b>	<b>730 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>2 050 840 454</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	730 000 000	0	1 650 840 454
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		640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 843 181 961</b>	<b>737 698 088</b>	<b>400 000 000</b>	<b>4 980 880 049</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 812 412 281</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>1 817 122 281</b>
1.1. Személyi juttatások	132 234 907		3 000 000	135 234 907
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 578 996		390 000	17 968 996
1.3. Dologi kiadások	285 536 229	0	0	285 536 229
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 363 102 149	0	1 320 000	1 364 422 149
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 031 118 587	0	1 320 000	1 032 438 587
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámasz államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	24 157 819	0	0	24 157 819
1.5.4.1. Általános tartalék	9 835 225	0	0	9 835 225
1.5.4.2. Céltartalék	14 322 594	0	0	14 322 594
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 519 163 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 519 163 282</b>
2.1. Beruházások	1 508 611 282	0	0	1 508 611 282
2.2. Felújítások	7 052 000		0	7 052 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 331 575 563</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>3 336 285 563</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>936 594 486</b>	<b>90 000 000</b>	<b>618 000 000</b>	<b>1 644 594 486</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	936 594 486	90 000 000	618 000 000	1 644 594 486
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	889 610 547	0	0	889 610 547
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	618 000 000	618 000 000
4.1.4. Hítel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>4 268 170 049</b>	<b>90 000 000</b>	<b>622 710 000</b>	<b>4 980 880 049</b>

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

-

„4. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2024.(V.17.)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>391 281 680</b>						<b>391 281 680</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		201 724 735						201 724 735
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		146 013 045						146 013 045
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600						13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 271 900						116 271 900
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000						100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545						16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 134 800						34 134 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 389 100						9 389 100
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0						0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000						20 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0						0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0						0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása								
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>559 869 952</b>				<b>5 846 270</b>		<b>565 716 222</b>
2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		483 332 600				4 984 400		488 317 000
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		75 103 352				861 870		75 965 222
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0						0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000						1 434 000
<b>3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B1131</b>	<b>200 795 509</b>	<b>3 654 181</b>			<b>9 738 508</b>	<b>-2 414 400</b>	<b>211 773 798</b>
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0						0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		41 609 265						53 280 973
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		17 272 060						17 272 060
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		5 694 045				1 400 175		7 094 220
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000						25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 699 860				3 133 240		7 833 100
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		7 871 100				2 098 960		9 970 060
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200				5 039 333		11 086 533
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		123 059 200						118 711 600
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000				842 000		104 994 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200				-2 775 200	-2 414 400	13 717 600
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044	3 654 181					39 781 225
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekétképzési feladatainak támogatása</b>	<b>B1132</b>	<b>215 986 674</b>				<b>9 664 697</b>	<b>-850 823</b>	<b>224 800 548</b>
4.1. Gyermkétképzés támogatása		215 152 194						223 862 898
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200						75 694 200
4.1.2. Gyermkétképzés üzemeltetési támogatása		139 457 994				9 561 527	-850 823	148 168 698
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog.		834 480				103 170		937 650
<b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>26 978 683</b>	<b>869 648</b>			<b>800 000</b>		<b>28 648 331</b>
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 978 683	869 648					27 848 331
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0				800 000		800 000
5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0						0
<b>6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>			<b>1 580 617</b>			<b>1 580 617</b>
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás								
6.2. MEKH nem közművel összegyűjtött szennyvíz támogatás					1 580 617			1 580 617
<b>7. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>		<b>841 394</b>				<b>841 394</b>
7.1. 2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0						0
7.2. 2023.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0		841 394				841 394
<b>8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>1 394 912 498</b>	<b>4 523 829</b>	<b>841 394</b>	<b>1 580 617</b>	<b>26 049 475</b>	<b>-3 265 223</b>	<b>1 424 642 590</b>

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Tétel	Féldat	Megnevezés	Ft-ban																
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	52 371 950	7 777 146	41 704 189				9 835 225	14 322 594	800 000		1 000 000		127 811 104			
2.	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320			332 000						32 676 512				33 008 512			
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 179 244	2 030 575	12 298 000						16 574 205				46 082 024			
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750						421 641				4 066 391			
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			56 801 522						410 208 977	1 650 000			468 660 499			
6.	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010													85 306 398	46 983 939		
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020													245 240 673			
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030													954 760 442	889 610 547		
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	10 104 713	851 805	381 000										11 337 518			
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000										172 321 000			
11.	K	Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161													0			
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000										100 000			
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 141 500										2 722 117			
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000										11 224 000			
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010													0			
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030													2 100 000			
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			15 741 492										700 185 161			
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 351 000										12 318 000			
19.	K	Közvilágítás	064010			88 004 351										259 659 869			
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480	18 629 100										71 232 580			
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	225 000		20 831 475										54 932 470			
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850										28 180 605			
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091													0			
24.	Ö	Civil szervezetek működése támogatása	084031													24 800 000			
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040													2 076 200			
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7 melléklet)	10			4 200 000	13 960 000									18 160 000			
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre														0	90 000 000		
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060													0	618 000 000		
27.		<b>Összesen</b>		<b>135 234 907</b>	<b>17 968 996</b>	<b>285 536 229</b>	<b>13 960 000</b>	<b>1 032 438 587</b>	<b>54 956 817</b>	<b>252 868 926</b>	<b>9 835 225</b>	<b>14 322 594</b>	<b>1 508 611 282</b>	<b>7 052 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 336 285 563</b>	<b>1 644 594 486</b>	<b>0</b>

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

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban												
Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024.(V.17.) ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024.(IX.19) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15.) ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.27)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								192 942		7 821 195
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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									0		252 868 926
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	1 203 847	12 380 430		5 561 588		85 306 398		46 665 825	7 087 657	-2 414 400	1 032 438 587
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242		12 380 430		5 561 588				46 665 825	7 087 657	-2 414 400	944 608 342
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 Felsőalajoson pályázat visszafizetése			1 203 847										1 203 847
7.4.	ebből TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)								85 306 398					85 306 398
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	Kamat támogatások	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			5 000 000	700 000		1 580 617				54 956 817
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiatrai betegek, illetve szenvedélybetegok 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			5 000 000							23 500 000
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			4 800 000							17 700 000
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 Ifjúségyesület			250 000										250 000
13.3.7.	Hegedűs Károly			250 000										250 000
13.3.8.	Szobadek László Viktor			200 000										200 000
13.3.9.	Cars on the Beach						200 000							200 000
13.4.	Lajosmizseért 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				700 000						2 300 000
13.7.	Faragó Környezetvédelmi Kft.									1 580 617				1 580 617
14.	Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616	8 197 813	56 642 831	-3 369 582	-1 000 000	670 956	-35 963 026	-18 694 814		29 257 819
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-12 083 343	1 346 814	8 197 813	67 204 419	-2 669 582	84 306 398	2 251 573	10 702 799	-11 607 157	-2 414 400	1 369 522 149

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

„12. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>18 053 495</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>27 442 588</b>
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	12 053 495	0	9 389 093	21 442 588
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 053 495	0	9 389 093	21 442 588
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>18 053 495</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>27 442 588</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>398 267 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 267 681</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 234	0	0	8 937 234
4.1.1. Működési célra	8 737 837	0	0	8 737 837
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	389 330 447	0	0	389 330 447
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	187 605 712	0	0	187 605 712
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>416 321 176</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>425 710 269</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>411 763 094</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>412 776 112</b>
1.1. Személyi juttatás	301 161 974	0	57 444	301 219 418
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 267 197	0	25 652	46 292 849
1.3. Dologi kiadások	64 333 923	0	0	64 333 923
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 kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 934 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 934 157</b>
2.1. Beruházások	12 934 157	0	0	12 934 157
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 kívülre	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>424 697 251</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>425 710 269</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

„13. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az IGSZ 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>97 242 366</b>	<b>0</b>	<b>97 242 366</b>
1.1. Működési bevételek	97 242 366	0	97 242 366
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és töke jellegű 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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>97 242 366</b>	<b>0</b>	<b>97 242 366</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>355 578 561</b>	<b>0</b>	<b>355 578 561</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 888 209	0	6 888 209
4.1.1. Működési célra	6 888 209	0	6 888 209
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	348 690 352	0	348 690 352
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	224 800 548	0	224 800 548
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	123 889 804	0	123 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>452 820 927</b>	<b>0</b>	<b>452 820 927</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>436 925 495</b>	<b>0</b>	<b>436 925 495</b>
1.1. Személyi juttatás	159 625 270	0	159 625 270
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 017 605	0	25 017 605
1.3. Dologi kiadások	252 282 620	0	252 282 620
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>15 895 432</b>	<b>0</b>	<b>15 895 432</b>
2.1. Beruházások	14 635 300	0	14 635 300
2.2. Felújítások	1 260 132	0	1 260 132
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>452 820 927</b>	<b>0</b>	<b>452 820 927</b>

  

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>32,25</b>
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsöde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölcsöde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	1,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>

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

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 650 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>13 200 000</b>
1.1. Működési bevételek	9 000 000	0	9 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	1 650 000	2 550 000	4 200 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 650 000	2 550 000	4 200 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>10 650 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>13 200 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>159 608 658</b>	<b>0</b>	<b>159 608 658</b>
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	151 589 748	0	151 589 748
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	30 011 301	0	30 011 301
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	121 578 447	0	121 578 447
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>170 258 658</b>	<b>2 550 000</b>	<b>172 808 658</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>157 345 192</b>	<b>2 550 000</b>	<b>159 895 192</b>
1.1. Személyi juttatás	69 415 161	0	69 415 161
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 243 426	0	9 243 426
1.3. Dologi kiadások	78 490 448	2 550 000	81 040 448
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 913 466</b>	<b>0</b>	<b>12 913 466</b>
2.1. Beruházások	12 913 466		12 913 466
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>170 258 658</b>	<b>2 550 000</b>	<b>172 808 658</b>

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





## **Részletes indokolás**

### **Az 1–3. §-hoz, az 1–14. mellékletéhez**

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

**Erre tekintettel a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 2024. december 19-i rendkívüli Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

### ***1. Általános indokolás***

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

- Közös Hivatal előirányzat módosítása.
- Művelődési Ház előirányzat módosítása.
- 2024. októberi felmérés miatti előirányzat módosítás.

### ***2. Részletes indokolás***

#### *1.§-hoz*

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

#### *2. §-hoz*

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 4., 7., 8., 12., 13., és 14., mellékleteinek módosítását tartalmazza.

#### *3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.