

**ELŐTERJESZTÉS**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2025. január 23-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Annamária  
pénzügyi vezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
Önkormányzati Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2025. január 23-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/786-2./2025.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2024. december** hónapra **583.078 Ft** támogatás érkezett – **személyi juttatás 545 178 Ft, járulék 37 900 Ft.**

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+583 078	
Személyi juttatás	041233	+545 178	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+37 900	

2. Év végi rendező tételek: **Környezetvédelmi Alap**

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Személyi jellegű kiadások (K1)	066020		-25 197
Dologi kiadások (K3)	066020		-500 213
Beruházások 1.35.sor (K6)	066020		-40
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	052080		-200.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	063020		-200.000
Céltartalék 2.sor	011130	+925 450	

3. Év végi rendező tételek: **B52 Ingatlanok értékesítése**

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Ingatlanok értékesítése (11001 Lakóingatlanok)	013350	+58 624	
Céltartalék (4.sor)	011130	+58 624	

4. Év végi rendező tételek: **B74** Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (munkáltatói kölcsön.)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	011130	+123 750	
Általános tartalék	011130	+123 750	

5. Év végi rendező tételek: **K86 Munkáltatói kölcsön**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Munkáltatói kölcsön (K86)	011130		-1 000.000
Általános tartalék	011130	+1.000.000	

6. Év végi rendező tételek: **K87 Lakástámogatás**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lakástámogatás (K87)	061030		-600.000
Általános tartalék	011130	+600.000	

7. 2024. április 15 és 2025. június 30. közötti időszakban megrendezésre kerülő programokra „**a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatására** „ című **HUNG-2024 kódjelű támogatást igényeltünk**, a pályázat keretein belül **2.200.000 Ft értékben**. A támogatás összege az Agrárminisztériumtól megérkezett.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belül 1.7. sor	018020	+2.200.000	
Céltartalék 7.sor	011130	+2.200.000	

8. Év végi rendező tételek: B814 rovat rendezése (**2025. évi 0.havi finanszírozás**)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	018020	+49 284 872	
Általános tartalék	011130	+49 284 872	

9. Év végi rendező tételek: **K3 Dologi kiadások**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások(K3) csapadékvíz elvezetés	052020	+76 599	
dologi kiadások (K3) lakóingatlanok	013350		-76 599

10. Év végi rendező tételek: **K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Rendkívüli települési támogatás			-170 000
Temetési segély		+170 000	

11. Év végi rendező tételek: **K6 Beruházások**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.1.sor	063020		-4.054 863
Beruházások 1.2.sor	052080		-6.350.000
Beruházások 1.3.sor	052080		-334 560
Beruházások 1.4.sor	045160		-5 000 000
Beruházások 1.5.sor	081030	+63 166	
Beruházások 1.6.sor	081030		-1.575.328
Beruházások 1.7.sor	081030		-172.160
Beruházások 1.8.sor	066010		-2 937
Beruházások 1.9.sor	045160		-2.716 659
Beruházások 1.10.sor	066020		-61 818
Beruházások 1.11.sor	013350		-300 000
Beruházások 1.12.sor	066020		-3.810.000
Beruházások 1.13.sor	045160		-100 000 000
Beruházások 1.14.sor	013320		-1.220.708
Beruházások 1.15.sor	013350		-138.826
Beruházások 1.16.sor	013350		-2.411.296
Beruházások 1.19.sor	064010		-2 000 000
Beruházások 1.20.sor	064010		-1.348.242
Beruházások 1.21.sor	064010		-1.213.738
Beruházások 1.23.sor	013320	+1 220 708	
Beruházások 1.24.sor	013350		-45.000.000
Beruházások 1.25.sor	013350		-227.603
Beruházások 1.27.sor	066020		-20.000
Beruházások 1.29.sor	013320		-127 000
Beruházások 1.36.sor	011130	+219 636	
Beruházások 1.37.sor	066010		-31.108
Beruházások 1.38.sor	013350	+53.990	
Beruházások 1.39.sor	013350	+14.500	
Általános tartalék	011130	+176.544.846	

12. Év végi rendező tételek: **K7 Felújítások**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.1 sor	063020		-4.767.000
Felújítások 2.2 sor	052080		-234.080
Felújítások 2.3 sor	013350		-350 000
Felújítások 2.7 sor	013350		-500 000
Felújítások 2.8 sor	013350		-17.329
Általános tartalék	011130	+5.868.409	

13. Év végi rendező tételek: **A megfontolt, takarékos gazdálkodás**, valamint a közüzemi költségek bizonytalan alakulása miatt, nem volt az intézményeknek szükségük annyi önkormányzati támogatásra, mint az eredeti költségvetésben terveztük, valamint két intézmény plusz finanszírozást kapott. A fel nem használt támogatásoknak az előirányzatok közötti visszavezetése és a finanszírozások rendezése megtörtént.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915) KÖH	018030		-18.000.000
Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915) Művelődési Ház	018030		-24 000 000
Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915) IGSZ	018030		-7.000.000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506) EGYSZI	018030		-28.000.000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506) Meserét	018030		-35.000.000
Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915) Művelődési Ház	018030	+9.759706	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506) EGYSZI	018030	+2 522 387	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása  B114(Művelődési Ház)	018010	+9.759.706	
Szociális ágazati összevont pótlék B1131(Társulás-EGYSZI)	018010	+2.522.387	
Céltartalék (Meserét)1.8 sor	011130	+35.000.000	
Általános tartalék	011130	+77.000.000	

14. Év végi rendező tételek: K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (K512)	084040		-1.326.200
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (K512)	084031	+326.200	
Általános tartalék	011130	+1.000.000	

15. Év végi rendező tételek K1 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások Sport	081030	+1 142 376	
Személyi kiadások Piac	013350		-1.142 376

16. Év végi rendező tételek K2 rovat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Járulékok (K2) Igazgatás	011130		-204 759
Járulékok (K2) Sport	081030	+204 759	

17. A „TOP\_PLUSZ1.1.3-21 Egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,” nevű pályázat támogatási összege nem érkezett meg a bankszámlára, ezért a bevételi és kiadási előirányzatok rendezése szükséges .

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH.-n belülről (B16)	018020		-37.022.612
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH.-n belülről (B25)	018020		-144.071.638
Dologi kiadások (K3)	013350		-37.022.612
Beruházások (K6) 1.32. sor	013350		-144.071.638

18. A „TOP\_PLUSZ 3.3.2-21 Egységügyi és Szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén,” nevű pályázat támogatási összege nem érkezett meg a bankszámlára, ezért a bevételi és kiadási előirányzatok rendezése szükséges .

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH.-n belülről (B25)	013350		-126.963.929
Beruházások (K6) 1.31. sor	013350		-126.963.929

19. Év végi rendező tételek B4 Működési bevételek rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	+4.085.702	
biztosító által fizetett kártérítés (B410)	+336.643	
Kamat bevételek (B408)		-22.930.525
Kiszámlázott ÁFA (B406)		-3.418.051
ÁFA visszatérítése (B407)		-2.661.000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke (B403)		-3.859.417
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		-577.123
Tulajdonosi bevételek (B404)	+29.220.627	
Céltartalék 1.sor	+7.737.350	
Általános tartalék		-7.540.494

20. A Céltartalékba „2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj” címen el lett különítve 13.786.644 Ft keret, ezen a soron megmaradt 8.879.487 Ft összeg évvégi átvezetése az általános tartalékba megtörtént, mert erre a sorra a következő költségvetési évben már nem várunk számlát.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Céltartalék 6. sor	011130		-8.879.487
Általános tartalék	011130	+8.879.487	

21. A TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 számú, „**Régi Városháza**” épületének **energetikai korszerűsítése Lajosmizsén**” című pályázat vonatkozásában a műszaki tervdokumentáció 2024. március 19-én elkészült a Panel Solar Kft. által. A **műszaki tervdokumentáció átdolgozása vált szükségessé** tekintettel arra, hogy a turisztikai pályázati elem részleteinek a kidolgozása kisebb változást eredményez a már elkészült tervekben. **A változás fő oka, hogy a tervek két fázisban, két tervezett célhoz kötődnek és a pályázatok eltérő elbírálási időpontja miatt nem lehetett a tervezést egy időben elvégezni. Így a turisztikai elem tervezésének előrehaladásával kisebb változásra van szükség.**

A változások a kiállítási helyiségek optimalizálását, a kivitelezés egyszerűsítését és az üzemeltetés gazdaságosabb megvalósítását teszik lehetővé úgy, hogy az épület az eredeti állapotával jobban összhangban marad. **A változás költségigénye nettó 1 000.000.- forint + ÁFA, azaz bruttó 1.270.000.- forint.** A műszaki tervdokumentáció átdolgozása miatt a következő tervezési munkálatok elvégzése szükséges az eredeti tervdokumentációban: az építész tervdokumentáció kisebb változása, módosítani szükséges a nyílászáró konzignációkat, költségvetéseket, műszaki leírást. A módosítás érinti az energetikai számításokat is. A pályázat energetikai mellékleteit és a projekttervet reményeink szerint nem érinti a változás.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Beruházások( K6) 1.40. sor	013350	1.270.000	
Általános tartalék	011130		-1 270 000

### **A KÖH előirányzat-módosításai**

1. Év végi rendező tételek: Kiemelt előirányzatok közötti módosítás

	növekedés	Ft-ban csökkenés
Személyi jellegű kifizetések (K1)		-11.736.454
Munkáltatói járulékok (K2)		-4.281.158
Dologi kiadások (K3)		-1.982.388
Központi, irányítószervi támogatás		-18.000.000

2. Év végi rendező tételek: B16 rovat rendezése

	növekedés	Ft-ban csökkenés
Egyéb működési támogatás ÁH belülről	+648.257	
Dologi kiadások (K3)	+648 257	

### **IGSZ előirányzat módosításai:**

1. Év végi rendező tételek: Kiemelt előirányzatok közötti módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)		-7.000.000
Központi, irányítószeri támogatás		-7.000.000

### **Művelődési Ház előirányzat módosításai:**

1. Év végi rendező tételek: Kiemelt előirányzatok közötti módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)		-24.000.000
Központi, irányítószeri támogatás		-24.000.000

2. Az intézmény kapott plusz állami finanszírozása miatti előirányzat rendezés

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	+9 759.706	
Központi, irányítószeri támogatás	+9.759.706	

### **Hatásvizsgálat**

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*  
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2024. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*  
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*  
A 2024. február 23. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2025. január 20.

Fekete Zsolt sk.  
polgármester

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

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

[1] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából

[2] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, 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 4 700 610.441 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 700 610 441 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 776 640 762Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 145 626 502 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 368 985 740 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -426 531 815 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -942 453 925 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 923 969 679 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. 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: 2025. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

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

„1. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 592 735 219</b>	<b>11 512 900</b>	<b>9 389 093</b>	<b>2 613 637 212</b>
1.1. Működési bevételek	203 209 964	0	0	203 209 964
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	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683
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	214 296 185	0	0	214 296 185
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 800 548			224 800 548
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 408 037	0	0	38 408 037
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	37 600 572	11 512 900	9 389 093	58 502 565
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	37 407 630	11 512 900	9 389 093	58 309 623
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>163 003 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 003 550</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 432 580	0	0	1 432 580
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 432 580	0	0	1 432 580
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	161 570 970	0	0	161 570 970
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	161 027 220	0	0	161 027 220
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	543 750	0	0	543 750
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 755 738 769</b>	<b>11 512 900</b>	<b>9 389 093</b>	<b>2 776 640 762</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>993 969 679</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 083 969 679</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		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	49 284 872	0	0	49 284 872
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 749 708 448</b>	<b>941 512 900</b>	<b>9 389 093</b>	<b>4 700 610 441</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>3 031 896 009</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>3 040 169 027</b>
1.1. Személyi juttatások	651 860 965	0	3 057 444	<b>654 918 409</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 905 574	0	415 652	<b>94 321 226</b>
1.3. Dologi kiadások	620 545 970	2 550 000	0	<b>623 095 970</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	<b>13 960 000</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 651 623 500	0	2 249 922	<b>1 653 873 422</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	970 837 131	0	2 249 922	<b>973 087 053</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	53 956 817	0	0	<b>53 956 817</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	<b>252 868 926</b>
1.5.4. Tartalékok	373 960 626	0	0	<b>373 960 626</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	322 596 095	0	0	<b>322 596 095</b>
1.5.4.2. Céltartalék	51 364 531	0	0	<b>51 364 531</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 105 457 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 105 457 475</b>
2.1. Beruházások	1 101 513 752	0	0	<b>1 101 513 752</b>
2.2. Felújítások	2 443 723	0	0	<b>2 443 723</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	0	0	<b>1 500 000</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>4 137 353 484</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 145 626 502</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			<b>46 983 939</b>
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	418 000 000	0	<b>418 000 000</b>
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		<b>90 000 000</b>
<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>4 184 337 423</b>	<b>510 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 700 610 441</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	850 370 253			
<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 az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 466 141 101</b>	<b>8 962 900</b>	<b>0</b>	<b>2 475 104 001</b>
1.1. Működési bevételek	90 967 598	0	0	90 967 598
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	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683
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	214 296 185	0	0	214 296 185
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 800 548			224 800 548
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 408 037	0	0	38 408 037
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	23 248 820	8 962 900	0	32 211 720
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 055 878	8 962 900	0	32 018 778
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>163 003 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 003 550</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 432 580	0	0	1 432 580
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 432 580	0	0	1 432 580
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	161 570 970	0	0	161 570 970
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	161 027 220	0	0	161 027 220
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	543 750	0	0	543 750
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 629 144 651</b>	<b>8 962 900</b>	<b>0</b>	<b>2 638 107 551</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>970 125 326</b>	<b>730 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>2 100 125 326</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	49 284 872			49 284 872
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 599 269 977</b>	<b>738 962 900</b>	<b>400 000 000</b>	<b>4 738 232 877</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 064 454 265</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>2 069 164 265</b>
1.1. Személyi juttatások	133 395 014		3 000 000	136 395 014
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 658 504		390 000	18 048 504
1.3. Dologi kiadások	248 013 404	0	0	248 013 404
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 651 427 343	0	1 320 000	1 652 747 343
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	970 640 974	0	1 320 000	971 960 974
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	53 956 817	0	0	53 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	373 960 626	0	0	373 960 626
1.5.4.1. Általános tartalék	322 596 095	0	0	322 596 095
1.5.4.2. Céltartalék	51 364 531	0	0	51 364 531
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 063 714 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063 714 420</b>
2.1. Beruházások	1 061 030 829	0	0	1 061 030 829
2.2. Felújítások	1 183 591		0	1 183 591
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 128 168 685</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>3 132 878 685</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>897 354 192</b>	<b>90 000 000</b>	<b>618 000 000</b>	<b>1 605 354 192</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	897 354 192	90 000 000	618 000 000	1 605 354 192
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	850 370 253	0	0	850 370 253
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. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>4 025 522 877</b>	<b>90 000 000</b>	<b>622 710 000</b>	<b>4 738 232 877</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>

-

„3. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0					0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	0				-577 123	8 922 877
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	0				-3 859 417	4 140 583
4. Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000	0				29 220 627	33 820 627
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	0				-3 418 051	6 581 949
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000	0				-2 661 000	0
7. Kamatbevételek	B408	20 000 000	12 000 000		6 000 000	37 058	-22 930 525	15 106 533
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0				336 643	336 643
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	11 699 472	6 173 212			4 085 702	22 058 386
10. <b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>54 861 000</b>	<b>23 699 472</b>	<b>6 173 212</b>	<b>6 000 000</b>	<b>37 058</b>	<b>196 856</b>	<b>90 967 598</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat					Eredeti előirányzat
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. <b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>909 000 000</b>					<b>909 000 000</b>
2. <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>6 000 000</b>					<b>6 000 000</b>
3. <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>915 000 000</b>					<b>915 000 000</b>

„4. melléklet az 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 25/2024.(XII.20.) 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>2 522 387</b>	<b>214 296 185</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. Bölcsöde, mini bölcsöde 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. Bölcsödei 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					2 522 387	42 303 612
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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. Gyermekékeztetés 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.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994				9 561 527	-850 823		148 168 698
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		834 480				103 170			937 650
<b>5.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>26 978 683</b>	<b>869 648</b>			<b>800 000</b>		<b>9 759 706</b>	<b>38 408 037</b>
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		26 978 683	869 648					9 759 706	37 608 037
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.</b>	<b>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					<b>1 580 617</b>				1 580 617
<b>7.</b>	<b>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.</b>	<b>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>12 282 093</b>	<b>1 436 924 683</b>

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024.(V.17)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16)ÖR	Módosítás 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11) ÖR	Módosítás 21/2024 (XI.15.) ÖR	Módosítás 24/2024.( XII.13) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>1 008 704</b>	<b>1 100 062</b>	<b>43 698 543</b>	<b>14 098 428</b>	<b>2 000 021</b>	<b>2 111 179</b>	<b>847 260</b>	<b>905 323</b>	<b>681 734</b>	<b>-34 239 534</b>	<b>32 211 720</b>
1.1. Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	1 447 271	861 691	847 260	712 381	681 734	583 078	8 962 900
1.2. TOP_Plusz 3.3.2-21" Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"				5 748 411								5 748 411
1.3. A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén.,				37 022 612							-37 022 612	0
1.4. 2023. évi gyermekétkeztetés elszámolása alapján Felsőlajos Önkormányzat befizetése					13 305 229							13 305 229
1.5. KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás"						552 750						552 750
1.6. Nyári diákmunka 2024							1 249 488					1 249 488
1.7. HUNG-2024 támogatás											2 200 000	2 200 000
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>192 942</b>	<b>0</b>		<b>192 942</b>
2.1. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz visszafizetése									192 942			192 942
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>1 008 704</b>	<b>1 100 062</b>	<b>43 698 543</b>	<b>14 098 428</b>	<b>2 000 021</b>	<b>2 111 179</b>	<b>847 260</b>	<b>1 098 265</b>	<b>681 734</b>	<b>-34 239 534</b>	<b>32 404 662</b>

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 12/2024. (VIII.16) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>100 000</b>			<b>1 273 956</b>	<b>58 624</b>	<b>1 432 580</b>
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000			1 273 956	58 624	1 432 580
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>208 231 589</b>	<b>69 853 810</b>		<b>-271 035 567</b>	<b>161 027 220</b>
2.1.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	208 231 589			-126 963 929	81 267 660
2.2.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	0		63 853 812			63 853 812
2.3.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,„	B25		153 977 388			-144 071 638	9 905 750
2.4.	VP6-19.2.1-44-10-21 " Helyi fejlesztések támogatása"-gréder	B25			5 999 998			5 999 998
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>420 000</b>				<b>123 750</b>	<b>543 750</b>
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000					
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000				123 750	423 750
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>520 000</b>	<b>208 231 589</b>	<b>69 853 810</b>	<b>1 273 956</b>	<b>-270 853 193</b>	<b>163 003 550</b>

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Sorszám	Fajladat	Megnevezés	Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása																	R.
			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.		
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	52 371 950	7 572 387	41 704 189					322 596 095	51 364 531	1 019 636		0		476 628 788			
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			332 000							32 549 512				32 881 512			
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	14 036 868	2 030 575	12 298 000							13 778 073				42 143 516			
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 568 151							421 641				3 989 792			
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			19 778 910							93 960 307	782 671			114 521 888			
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010					85 306 398									85 306 398	46 983 939		
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							245 240 673							245 240 673			
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					886 654 576		7 628 253							894 282 829	850 370 253		
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 290 017	931 313	381 000											12 602 330			
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							52 283 341				64 604 341			
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														0			
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000											100 000			
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 218 099			1 580 617								2 798 716			
14.	K	Folyadék szállításra szolgáló közmű építése	052080			381 000							3 323 440	400 920	0		4 105 360			
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010														0			
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												1 500 000		1 500 000			
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			15 741 492							684 443 669				700 185 161			
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 351 000							945 137	0	0		3 296 137			
19.	K	Közvilágítás	064010			88 004 351							167 093 538				255 097 889			
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480	18 629 100							1 265 955				71 198 535			
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	199 803		20 331 262		26 500 000					3 484 137				50 515 202			
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	12 965 376	1 741 749	6 673 850							6 462 443				27 843 418			
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														0			
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						25 126 200								25 126 200			
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						750 000								750 000			
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	13 960 000										18 160 000			
27.	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre															0	90 000 000		
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060														0	618 000 000		
		<b>Összesen</b>		<b>136 395 014</b>	<b>18 048 504</b>	<b>248 013 404</b>	<b>13 960 000</b>	<b>971 960 974</b>	<b>53 956 817</b>	<b>252 868 926</b>	<b>322 596 095</b>	<b>51 364 531</b>	<b>1 061 030 829</b>	<b>1 183 591</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 132 878 685</b>	<b>1 605 354 192</b>	<b>0</b>	

„8. melléklet az 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Ft-ban												
			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 25/2024.(XII.20.) 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 előírásokon alapuló beíratai	K5022	245 047 731												245 047 731
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		245 047 731												245 047 731
2.3.	Egyéb elszámások, beírataik	K5023	0												0
3	Élvonások és beírataik	K502	245 047 731										0		252 868 926
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0												0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0												0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0												0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	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	-60 477 613	971 960 974
7.1.	ebből Lajosmizse Kiszolgáló-előadó Társulás		875 327 242		12 380 430		5 561 588				46 665 825	7 087 657	-2 414 400	-60 477 613	884 130 729
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 Felsőújjason 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 leírásdokumentáció)								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	Arkiegésztések, ártámogatások	K509	0												0
11	Kamatátogatások	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				-1 000 000	53 956 817
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichológiai befejezők, illetve szemédvébevevők nappali ellátása)		250 000												250 000
13.2	Magyar Művelődési és Sportközpont (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 KI Club - sporteszköz beszerzés			500 000											500 000
13.3.4.	Mizse KI Club - Lajosmizse Polton Park			500 000											500 000
13.3.5.	Lajosmizsei Ártámaszpont Club			400 000											400 000
13.3.6.	Jász-Kun Hagyományörző Jász Egyesület			250 000											250 000
13.3.7.	Hegedűs Károly			250 000											250 000
13.3.8.	Szabóék 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.	Tűzállóság támogatása		26 500 000												26 500 000
13.6.	Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000				700 000						-1 000 000	1 300 000
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		344 702 807	373 960 626
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	283 225 194	1 652 747 343

„9. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.			E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás 23/2024.(XI.27) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások</b>		<b>107060</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>
1.1.1	ebből: 70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye			400 000			400 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0			0
<b>1.2.</b>	<b>Települési támogatás</b>		<b>107060</b>	<b>7 560 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 560 000</b>
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000		-170000	3 330 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 000 000		170000	1 170 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			500 000			500 000
1.2.4.	ebből: tüzifa támogatás			2 560 000	4000000		6 560 000
<b>1.3.</b>	<b>Köztemetés</b>			<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>
<b>1.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		<b>9 960 000</b>	<b>4 000 000</b>		<b>13 960 000</b>

„10. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Felhalmozási kiadások részletezése

		Ft-ban											Ft-ban		
	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19.)ÖR	Módosítás 9/2024.(V.17) ÖR	Módosítás 11/2024. (VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024. (VIII.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
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>1 224 668 241</b>		<b>363 153 374</b>	<b>993 924</b>	<b>2 141</b>	<b>0</b>	<b>-84 306 398</b>	<b>600 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-447 580 453</b>	<b>1 061 030 829</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000										-4 054 863	945 137
1.2.	Vegyszertárak kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000										-6 350 000	0
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000										-334 560	3 323 440
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000										-5 000 000	0
1.5.	Mizei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708			947 929							63 166	5 367 803
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800									-1 575 328	0
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000										-172 160	27 840
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000								200 000		-2 937	697 063
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000				5 000 000						-2 716 659	52 283 341
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 500 000										-61 818	1 438 182
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000										-300 000	0
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000										-3 810 000	0
1.13.	A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000										-100 000 000	0
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000										-1 220 708	1 779 292
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826										-138 826	0
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		5 169 290										-2 411 296	2 757 994
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								3 500 000			680 059 505
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562						-85 306 398					4 384 164
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000										-2 000 000	0
1.20.	Közvilágítás bővítése ( lámpatestek és karok)	064010		1 800 000										-1 348 242	451 758
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518										-1 213 738	166 641 780
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692								1 220 708	30 897 220
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000					-5 000 000					-45 000 000	0
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádgozása	013350		3 000 000										-227 603	2 772 397
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500		83 000		2 141							421 641
1.27.	Kisértékű tárgyi eszköz ( Városgazdálkodás-Köz ház)	066020		20 000										-20 000	0
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800										1 066 800
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	013320				622 300								-127 000	495 300
1.30.	Új urnafal építése	013320				10 343 789									10 343 789
1.31.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350				208 231 589								-126 963 929	81 267 660
1.32.	A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,	013350				153 977 388								-144 071 638	9 905 750
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	066020				2 000 000									2 000 000
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	066020					45 995							-40	45 955
1.36.	Informatikai eszköz beszerzés	011130							1 000 000				-200 000	219 636	1 019 636
1.37.	Riszto és kamera rendszer kiépítése a gépállomáson	066010								600 000				-31 108	568 892
1.38.	Kisértékű tárgyi eszköz (piac)	013350												53 990	53 990
1.39.	Kisértékű tárgy eszköz ( egyéb Önk. ingatlanok )	013350												14 500	14 500
1.40.	TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-BK-2022-00034 "Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén pályázat tervdok. átdolgozása	013350												1 270 000	1 270 000
	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>6 252 000</b>							<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 868 409</b>	<b>1 183 591</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000										-4 767 000	0
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000										-234 080	400 920
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000										-350 000	0
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000										-500 000	0
2.8.	EGYSZI vízhálózat átalakítása	013350									800 000			-17 329	782 671
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>3 500 000</b>										<b>-2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>
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



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

„11. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai  
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16.) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.27) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	0		1138603					7 737 350	8 875 953
2. Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540000		-885 970	-500 000			925 450	4 202 335
3. Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134							0
4. Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063					287 556		58 624	1 086 243
5. 5HUNG-2023 támogatás	500 000			-500 000					0
6. 2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj	13 786 644						-4 907 157	-8 879 487	8 879 487
7. HUNG-2024. támogatás								2 200 000	2 200 000
8. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. éves bér visszafizetése								35 000 000	35 000 000
9. <b>Céltartalék összesen</b>	<b>21 106 696</b>	<b>- 1 417 134</b>	<b>1 138 603</b>	<b>- 1 385 970</b>	<b>- 500 000</b>	<b>287 556</b>	<b>- 4 907 157</b>	<b>37 041 937</b>	<b>51 364 531</b>

„12. melléklet az 5/2024. (II. 22.) 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.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>18 701 752</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>28 090 845</b>
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	<b>6 000 000</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	12 701 752	0	9 389 093	<b>22 090 845</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 701 752	0	9 389 093	<b>22 090 845</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>18 701 752</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>28 090 845</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>380 267 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 267 681</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>8 937 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 937 234</b>
4.1.1. Működési célra	8 737 837	0	0	<b>8 737 837</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	199 397	0	0	<b>199 397</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra	0	0	0	<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	371 330 447	0	0	<b>371 330 447</b>
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	<b>201 724 735</b>
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	169 605 712	0	0	<b>169 605 712</b>
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció		0	0	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>398 969 433</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>408 358 526</b>

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>394 411 351</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>395 424 369</b>
1.1. Személyi juttatás	289 425 520	0	57 444	<b>289 482 964</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 986 039	0	25 652	<b>42 011 691</b>
1.3. Dologi kiadások	62 999 792	0	0	<b>62 999 792</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	<b>929 922</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	<b>929 922</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	<b>0</b>

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 belülre	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>407 345 508</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>408 358 526</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

„13. melléklet az 5/2024. (II. 22.) 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	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<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 tőke 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>348 578 561</b>	<b>0</b>	<b>348 578 561</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	341 690 352	0	341 690 352
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	224 800 548	0	224 800 548
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	116 889 804	0	116 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>445 820 927</b>	<b>0</b>	<b>445 820 927</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>429 925 495</b>	<b>0</b>	<b>429 925 495</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	245 282 620	0	245 282 620
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 kívülről	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>445 820 927</b>	<b>0</b>	<b>445 820 927</b>

  

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

„14. melléklet az 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
feladat			
<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>145 368 364</b>	<b>0</b>	<b>145 368 364</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	137 349 454	0	137 349 454
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	39 771 007	0	39 771 007
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	97 578 447	0	97 578 447
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>156 018 364</b>	<b>2 550 000</b>	<b>158 568 364</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>143 104 898</b>	<b>2 550 000</b>	<b>145 654 898</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	64 250 154	2 550 000	66 800 154
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	196 157	0	196 157
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 913 466</b>	<b>0</b>	<b>12 913 466</b>
2.1. Beruházások	12 913 466	0	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	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>156 018 364</b>	<b>2 550 000</b>	<b>158 568 364</b>

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

## Részletes indokolás

### **Az 1–3. §-hoz és az 1–14. mellékletehez**

*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 2025. január 23-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:

- Közfoglalkoztatási program előirányzat módosítása.
- Környezetvédelmi alap előirányzat módosítása.
- Bevételek előirányzat módosítása.
- Kiadások előirányzat módosítása.
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.
- Pályázati tervdokumentáció átdolgozására fedezet biztosítása.

#### ***2. Részletes indokolás***

##### *1.§-hoz*

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja 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., 3., 4., 5.,6., 7., 8., 9., 10.,11., 12., 13. és 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

##### *3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

