

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

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

**1. §**

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 831 416 380 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 831 416 380 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 956 731 573 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 282 432 441 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 325 700 868 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -50 375 453 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -1 275 325 415 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -548 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 874 684 807 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807 Ft-ban,
  - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

**2. §**

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

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

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

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 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 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.



(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.



(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

### 3. §

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

  
Basky András  
polgármester  


  
dr. Bálogh László  
jegyző  


A kihirdetés napja: 2024. június 27.

  
dr. Bálogh László  
jegyző  


1. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B. eredeti előirányzat		C.	D.
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
		feladat			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>2 582 033 518</b>	<b>3 829 485</b>	<b>8 139 593</b>	<b>2 594 002 596</b>	
1.1. Működési bevételek	196 976 050	0	0	196 976 050	
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	1 400 277 721	0	0	1 400 277 721	
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680	
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952	
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690	
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674	0	0	215 986 674	
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331	
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394	
1.4. Egyéb működési bevételek	69 779 747	3 829 485	8 139 593	81 748 825	
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	69 779 747	3 829 485	8 139 593	81 748 825	
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>362 728 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 728 977</b>	
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	100 000	0	0	100 000	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	362 628 977	0	0	362 628 977	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	362 208 977	0	0	362 208 977	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 944 762 495</b>	<b>3 829 485</b>	<b>8 139 593</b>	<b>2 956 731 573</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	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	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>3 889 447 302</b>	<b>933 829 485</b>	<b>8 139 593</b>	<b>4 831 416 380</b>	

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 638 655 031</b>	<b>0</b>	<b>5 723 018</b>	<b>2 644 378 049</b>
1.1. Személyi juttatások	646 899 486	0	3 057 444	649 956 930
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 975 013	0	415 652	97 390 665
1.3. Dologi kiadások	664 389 218	0	0	664 389 218
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 220 431 314	0	2 249 922	1 222 681 236
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	889 107 676	0	2 249 922	891 357 598
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	47 676 200	0	0	47 676 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	30 971 454	0	0	30 971 454
1.5.4.1. Általános tartalék	11 529 259	0	0	11 529 259
1.5.4.2. Céltartalék	19 442 195	0	0	19 442 195
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 638 054 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 638 054 392</b>
2.1. Beruházások	1 623 278 462	0	0	1 623 278 462
2.2. Felújítások	11 275 930	0	0	11 275 930
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>4 276 709 423</b>	<b>0</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 282 432 441</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	412 000 000	0	412 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>46 983 939</b>	<b>502 000 000</b>	<b>0</b>	<b>548 983 939</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>4 323 693 362</b>	<b>502 000 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 831 416 380</b>
<i>Irányító szervek támogatásainak folyósítása</i>	<i>866 951 402</i>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>105,75</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>			

2. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>2 456 087 657</b>	<b>3 829 485</b>	<b>0</b>	<b>2 459 917 142</b>
I.1. Működési bevételek	84 733 684	0	0	84 733 684
I.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
I.3. Működési támogatások	1 400 277 721	0	0	1 400 277 721
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674	0	0	215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
I.4. Egyéb működési bevételek	56 076 252	3 829 485	0	59 905 737
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 076 252	3 829 485	0	59 905 737
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>362 728 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 728 977</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	100 000	0	0	100 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	362 628 977	0	0	362 628 977
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	362 208 977	0	0	362 208 977
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 818 816 634</b>	<b>3 829 485</b>	<b>0</b>	<b>2 822 646 119</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>920 840 454</b>	<b>530 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>1 850 840 454</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	530 000 000	0	1 450 840 454
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.1.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	440 000 000	400 000 000	840 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 739 657 088</b>	<b>533 829 485</b>	<b>400 000 000</b>	<b>4 673 486 573</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 654 273 693</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>1 658 983 693</b>
1.1. Személyi juttatások	122 845 778		3 000 000	125 845 778
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 180 452		390 000	17 570 452
1.3. Dologi kiadások	284 052 306	0	0	284 052 306
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 220 235 157	0	1 320 000	1 221 555 157
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	888 911 519	0	1 320 000	890 231 519
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	47 676 200	0	0	47 676 200
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	30 971 454	0	0	30 971 454
1.5.4.1. Általános tartalék	11 529 259	0	0	11 529 259
1.5.4.2. Céltartalék	19 442 195	0	0	19 442 195
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 598 567 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 598 567 539</b>
2.1. Beruházások	1 588 815 539	0	0	1 588 815 539
2.2. Felújítások	6 252 000		0	6 252 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 252 841 232</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>3 257 551 232</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>913 935 341</b>	<b>90 000 000</b>	<b>412 000 000</b>	<b>1 415 935 341</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	913 935 341	90 000 000	412 000 000	1 415 935 341
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	866 951 402	0	0	866 951 402
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	412 000 000	412 000 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>4 166 776 573</b>	<b>90 000 000</b>	<b>416 710 000</b>	<b>4 673 486 573</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 a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Ft-ban		Ft-ban	
		Eredeti elő- irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	0		9 500 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	0		8 000 000
4. Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000	0		4 600 000
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	0		10 000 000
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000	0		2 661 000
7. Kamatbevételek	B408	20 000 000	12 000 000		32 000 000
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	11 699 472	6 173 212	17 972 684
10. Működési bevételek összesen	B4	54 861 000	23 699 472	6 173 212	84 733 684

Közhatalmi bevételek részletezése

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

## 4. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése  
Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 9/2024.(V.17.)ÖR	Módosi- tás	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 össze gyűjtött 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 energiaáremlkedés miatti támogatása					
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>559 869 952</b>			<b>559 869 952</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		483 332 600			483 332 600
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		75 103 352			75 103 352
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>204 449 690</b>
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0			0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		41 609 265			41 609 265
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			5 694 045
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000			25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 699 860			4 699 860
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		7 871 100			7 871 100
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200			6 047 200
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		123 059 200			123 059 200
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000			104 152 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200			18 907 200
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044	3 654 181		39 781 225
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B1132</b>	<b>215 986 674</b>			<b>215 986 674</b>
4.1. Gyermekeztetés támogatása		215 152 194			215 152 194
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200			75 694 200
4.1.2. Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994			139 457 994
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		834 480			834 480
<b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>26 978 683</b>	<b>869 648</b>		<b>27 848 331</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			0
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>0</b>
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					
<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>1 400 277 721</b>



5. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás	Módosított elő- irányzat
<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>59 905 737</b>
1.1. Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	3 829 485
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 Földéaki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén„				37 022 612		37 022 612
1.4. 2023. évi gyermekétkeztetés elszámolása alapján Felsőlajos Önkormányzat befizetése					13 305 229	13 305 229
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<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>59 905 737</b>

6. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kör- működési funkciók	Személyi juttatás	Munka- adók ter- helő járá- sok	Dologi kiad- ások	Szociál- politikai juttatás	Működési céli támogatás háttérben belfőltre	Működési céli penz- szerveze- tis támogatás háttérben külfőltre	Elvonások és befizete- sek	Állam- nyos- terhek	Céltartalék	Bemutató	Felújítás	Felhalmo- zati célú penzszerve- tis támogatás háttérben belfőltre	Felhal- mozási céli támoga- tás állam- nyos- terhek háttérben belfőltre	Összesen	Finanszíro- zási kiadások	Engede- lyezett lé- tszám-keret (fő)
1. K.	Önkormányzat tevékenység	46 615 312	7 614 714	44 470 266				11 529 259	19 442 195				1 000 000		130 671 746		
2. K.	Közművelődési tevékenység és művelődési központok feladatainak (Piac, vásár)	15 179 244	2 030 575	9 798 800					16 571 205						32 808 512		
3. K.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan)			3 644 750					419 500		850 000				4 064 250		
4. K.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)			56 801 522					415 208 977						472 860 499		
5. K.	Önkormányzati tevékenység	018010						245 047 731							245 047 731	46 983 939	
6. K.	Központi költségvetési bevételek	018020			8900 231 519			7 628 253							897 859 772	866 951 402	
7. K.	Központi költségvetési bevételek	018030													7 468 915		
8. K.	Támogatás célú finanszírozás háttérben belfőltre	041233	6 472 222	615 695							155 000 000				167 321 000		
9. O	Bemutató tartására jogosultak összegéből kifizetés			381 000											0		
10. K.	Közművelődési tevékenység, feladat	045160		12 321 000											100 000		
11. K.	Közművelődési tevékenység, feladat	045161													0		
12. K.	Közművelődési tevékenység, feladat	045170		100 000											100 000		
13. K.	Személyi juttatás, fizetés, díjazás elbírálása	052020		501 500											501 500		
14. K.	Feladatok ellátásához szükséges központi költségvetési bevételek	052080		341 000											11 224 000		
15. K.	Önkormányzati tevékenység, feladat	056010									10 000 000	655 000	200 000		0		
16. K.	Közművelődési tevékenység, feladat	061020		15 711 492											2 100 000		
17. K.	Közművelődési tevékenység, feladat	062020		1 851 000											2 100 000		
18. K.	Közművelődési tevékenység, feladat	063020		88 004 351											781 991 559		
19. K.	Közművelődési tevékenység, feladat	064010		18 629 100											11 818 000		
20. K.	Közművelődési tevékenység, feladat	066010	45 531 000	5 772 480											259 659 869		
21. K.	Közművelődési tevékenység, feladat	081030	11 825 000	1 516 990											70 432 580		
22. K.	Közművelődési tevékenység, feladat	081050		6 673 850											54 432 470		
23. O	Civil szervezetek működésének támogatása	082091													28 180 605		
24. O	Civil szervezetek működésének támogatása	084031													0		
25. O	Civil szervezetek működésének támogatása	084040													19 100 000		
26. O	Civil szervezetek működésének támogatása	084040													2 076 200		
27. O	Civil szervezetek működésének támogatása	910060	125 845 778	17 570 452	284 052 306	8900 231 519	47 676 200	252 675 984	11 529 259	19 442 195	1 588 815 539	6 252 000	3 500 000	0	3 257 551 232	1 415 935 341	0
Összesen																	

## 7. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

## Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban		Ft-ban		
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19) ÖR	Módosítás 9/2024.(V.17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 628 253		7 628 253
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	245 047 731			245 047 731
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulások		245 047 731			245 047 731
2.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
3	Elvonások és befizetések	K502	245 047 731			252 675 984
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	876 647 242		12 380 430	890 231 519
7.1.	ebből Lajsmiszse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242		12 380 430	887 707 672
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000			1 320 000
7.3.	ebből TOPI-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajsmiszsen és Felsőörsön pályázati visszafizetése			1 203 847		1 203 847
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
11	Kamattámogatások	K510	0			0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 576 200	2 100 000		47 676 200
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000			750 000
13.2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000			250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		17 000 000	1 500 000		18 500 000
13.3.1.	nyeken való részvétel támogatása) Fekete István Általános Iskola Sportegyesület (Működési és Vers-			3 500 000		3 500 000
13.3.2.	Mízse Kézilabda Club (Működési támogatás)			12 900 000		12 900 000
13.3.3.	Mízse K1 Club - sporteszköz beszerzés			500 000		500 000
13.3.4.	Mízse K1 Club - Lajsmiszse Pafon Party			500 000		500 000
13.3.5.	Lajsmiszsei Asztalitenisz Club			400 000		400 000
13.3.6.	Jász-Kim Helyi Önkormányzatok Ifjúsági Egyesület			250 000		250 000
13.3.7.	Hegedűs Károly			250 000		250 000
13.3.8.	Szobok László Viktor			200 000		200 000
13.4.	Lajsmiszseért Közalapítvány (GDPR-ek való megfelelés előkészítése)		76 200			76 200
13.5.	Tűzoltóság támogatása		26 500 000			26 500 000
13.1	Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000		1 600 000
14.	Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616	8 197 813
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-13 287 190	1 346 814	8 197 813
						1 229 183 410

8. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Ft-ban		Ft-ban		
				Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19.)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17) 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>1 588 815 539</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000				5 000 000
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyviztelepen	052080		6 350 000				6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000				3 658 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000				5 000 000
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708			947 929	5 304 637
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (viz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800			1 575 328
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000				200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000				500 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000				50 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tűkör beszerzése	066020		1 500 000				1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodái	013350		300 000				300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000				3 810 000
1.13.	Onjáró jó állapotú használt autógépjáró/foldgyalu/ beszerzése	045160		100 000 000				100 000 000
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000				3 000 000
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826				138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosellátás kiépítése	013350		5 169 290				5 169 290
1.17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505				676 559 505
1.18.	TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562				89 690 562
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000				2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése ( lámpatestek és karok)	064010		1 800 000				1 800 000
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518				167 855 518
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692		29 676 512
1.24.	Pályázati önértékelés biztosítása	013350		50 000 000				50 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádozása	013350		3 000 000				3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz melléktermék kiépítése	013350		336 500		83 000		419 500
1.27.	Kisértékű tárgyi eszközök ( Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020		20 000				20 000
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800			1 066 800
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	013320				622 300		622 300
1.30.	Új urnafal építése	013320				10 343 789		10 343 789
1.31.	TOP PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350				208 231 589		208 231 589
1.32.	A TOP Plusz-1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,	013350				153 977 388		153 977 388
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	066020				2 000 000		2 000 000
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	066020					45 995	45 995
	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>6 252 000</b>				<b>6 252 000</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000				4 767 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000				635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000				350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000				500 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>3 500 000</b>				<b>3 500 000</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
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0				0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0				0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0				0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000				1 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000				1 000 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000				2 100 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 100 000				2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0				0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000				400 000
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000				200 000
3.9.2.	Ivóvízröktési támogatás	063020		200 000				200 000
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	081031		0				0
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>1 234 420 241</b>		<b>363 153 374</b>	<b>993 924</b>	<b>1 598 567 539</b>

9. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai  
Céltartalék részletezése

	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás	Ft-ban	
						Módosított elő- irányzat	Módosított elő- irányzat
1.	Temetkezési feladatok	0					
2.	Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540000	1138603		1 138 603	3 776 885
3.	Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134		-885 970		0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063					740 063
5.	5HUNG-2023 támogatás	500 000					0
6.	2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj	13 786 644			-500 000		13 786 644
6.	<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>1 138 603</b>	<b>19 442 195</b>

10. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>18 053 495</b>	<b>0</b>	<b>8 139 593</b>	<b>26 193 088</b>
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	12 053 495	0	8 139 593	20 193 088
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 053 495	0	8 139 593	20 193 088
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>8 139 593</b>	<b>26 193 088</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>393 607 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 607 389</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	384 670 155	0	0	384 670 155
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	182 945 420	0	0	182 945 420
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>411 660 884</b>	<b>0</b>	<b>8 139 593</b>	<b>419 800 477</b>

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>408 753 302</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>409 766 320</b>
1.1. Személyi juttatás	300 189 738	0	57 444	300 247 182
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 206 469	0	25 652	46 232 121
1.3. Dologi kiadások	62 357 095	0	0	62 357 095
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>10 034 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 034 157</b>
2.1. Beruházások	10 034 157	0	0	10 034 157
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>418 787 459</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>419 800 477</b>

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

11. melléklet a 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 650 000</b>	<b>0</b>	<b>10 650 000</b>
1.1. Működési bevételek	9 000 000	0	9 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	1 650 000	0	1 650 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 650 000	0	1 650 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<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>0</b>	<b>10 650 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>150 423 679</b>	<b>0</b>	<b>150 423 679</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	142 404 769	0	142 404 769
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	29 211 301	0	29 211 301
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	113 193 468	0	113 193 468
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>161 073 679</b>	<b>0</b>	<b>161 073 679</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>154 280 213</b>	<b>0</b>	<b>154 280 213</b>
1.1. Személyi juttatás	67 025 780	0	67 025 780
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 932 807	0	8 932 807
1.3. Dologi kiadások	78 125 469	0	78 125 469
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>6 793 466</b>	<b>0</b>	<b>6 793 466</b>
2.1. Beruházások	6 793 466	0	6 793 466
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>161 073 679</b>	<b>0</b>	<b>161 073 679</b>

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

