

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 4 943 324 579 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 943 324 579 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 068 639 772 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 388 340 640 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 319 700 868 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -200 871 274 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 118 829 594 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 874 684 807 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány 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 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 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. 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.


Fekete Zsolt
polgármester




dr. Balogh László
jegyző



A kihirdetés napja: 2024 november 15.


dr. Balogh László
jegyző



1. melléklet a 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	2 617 695 848	7 698 088	9 389 093	2 634 783 029
1.1. Működési bevételek	203 013 108	0	0	203 013 108
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 427 907 813	0	0	1 427 907 813
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	214 188 198	0	0	214 188 198
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	225 651 371			225 651 371
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 648 331	0	0	28 648 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617	0	0	1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	71 774 927	7 698 088	9 389 093	88 862 108
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	7 698 088	9 389 093	88 669 166
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
2. Felhalmozási bevételek	433 856 743	0	0	433 856 743
2.1. Felhalmozási bevételek	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	3 051 552 591	7 698 088	9 389 093	3 068 639 772
4. Finanszírozási bevételek	944 684 807	90 000 000	0	1 034 684 807
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1.1. Működési célra	23 644 956	0	0	23 644 956
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0	0	921 039 851
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 996 237 398	937 698 088	9 389 093	4 943 324 579

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigaz- gatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 829 931 285	0	5 723 018	2 835 654 303
1.1. Személyi juttatások	660 047 931	0	3 057 444	663 105 375
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 796 605	0	415 652	98 212 257
1.3. Dologi kiadások	679 706 886	0	0	679 706 886
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 382 419 863	0	2 249 922	1 384 669 785
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 026 641 487	0	2 249 922	1 028 891 409
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	47 952 633	0	0	47 952 633
1.5.4.1. Általános tartalék	28 722 882	0	0	28 722 882
1.5.4.2. Céltartalék	19 229 751	0	0	19 229 751
2. Felhalmozási kiadások	1 552 686 337	0	0	1 552 686 337
2.1. Beruházások	1 540 874 205	0	0	1 540 874 205
2.2. Felújítások	8 312 132	0	0	8 312 132
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 382 617 622	0	5 723 018	4 388 340 640
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	418 000 000	0	418 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	46 983 939	508 000 000	0	554 983 939
5. Kiadások összesen	4 429 601 561	508 000 000	5 723 018	4 943 324 579
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>878 001 078</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 21/2024. (XI. 15.) 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	
1. Működési bevételek	2 491 749 987	7 698 088	0	2 499 448 075
1.1. Működési bevételek	90 770 742	0	0	90 770 742
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 427 907 813	0	0	1 427 907 813
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	214 188 198	0	0	214 188 198
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	225 651 371			225 651 371
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 648 331	0	0	28 648 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617			1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0		841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	58 071 432	7 698 088	0	65 769 520
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 878 490	7 698 088	0	65 576 578
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
2. Felhalmozási bevételek	433 856 743	0	0	433 856 743
2.1. Felhalmozási bevételek	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 373 956	0	0	1 373 956
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	432 482 787	0	0	432 482 787
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	432 062 787	0	0	432 062 787
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 925 606 730	7 698 088	0	2 933 304 818
4. Finanszírozási bevételek	920 840 454	730 000 000	400 000 000	2 050 840 454
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	730 000 000	0	1 650 840 454
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454			920 840 454
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 846 447 184	737 698 088	400 000 000	4 984 145 272

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 827 286 973	0	4 710 000	1 831 996 973
1.1. Személyi juttatások	132 234 907		3 000 000	135 234 907
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 578 996		390 000	17 968 996
1.3. Dologi kiadások	285 289 364	0	0	285 289 364
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 382 223 706	0	1 320 000	1 383 543 706
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 026 445 330	0	1 320 000	1 027 765 330
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	47 952 633	0	0	47 952 633
1.5.4.1. Általános tartalék	28 722 882	0	0	28 722 882
1.5.4.2. Céltartalék	19 229 751	0	0	19 229 751
2. Felhalmozási kiadások	1 519 163 282	0	0	1 519 163 282
2.1. Beruházások	1 508 611 282	0	0	1 508 611 282
2.2. Felújítások	7 052 000		0	7 052 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 346 450 255	0	4 710 000	3 351 160 255
4. Finanszírozási kiadások	924 985 017	90 000 000	618 000 000	1 632 985 017
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	924 985 017	90 000 000	618 000 000	1 632 985 017
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	878 001 078	0	0	878 001 078
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
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 271 435 272	90 000 000	622 710 000	4 984 145 272

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

3. melléklet a 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése
Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás	Módosított elő- irányzat	Ft-ban
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		6 000 000	37 058	38 037 058	
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0				0	
9. Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	11 699 472	6 173 212			17 972 684	
10. Működési bevételek összesen	B4	54 861 000	23 699 472	6 173 212	6 000 000	37 058	90 770 742	

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosított 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. Helvi 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 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

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

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	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	391 281 680					391 281 680
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. Üdülőköltségek támogatása		0					0
1.6. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000					20 000
1.7. Befkompenzáció támogatása		0					0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0					0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiarendelkezés miatti támogatása		0					0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	559 869 952				5 846 270	565 716 222
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		483 332 600				4 984 400	488 317 000
2.2. Óvodaműködési 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 minőségéből adódó többletkiadásokhoz		0					0
2.5. Diabétesz ellátási költségek		1 434 000					1 434 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	200 795 509	3 654 181			9 738 508	214 188 198
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 napi intézményi ellátása		7 871 100				2 098 960	9 970 060
3.2.6. Faluönökési vagy tanácsadónoki szolgáltatás		6 047 200				5 039 333	11 086 533
3.3. Bölcsőde, mint bölcsőde támogatása		123 059 200					123 059 200
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000				842 000	104 994 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200				-2 775 200	16 132 000
3.4. Szociális ágazati összevont költségek		36 127 044	3 654 181				39 781 225
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	215 986 674				9 664 697	225 651 371
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		215 152 194					224 713 721
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	149 019 521
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		834 480				103 170	937 650
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 978 683	869 648				28 648 331
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 érdekeltségűvelő támogatása		0				800 000	800 000

5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása					0						0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0						1 580 617
6.1.	TFH közszolgálatosi többletköltségre póttámogatás											
6.2.	MEKH nem közművel össze gyűjtött szennyvíz támogatás											
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116				0						1 580 617
7.1.	2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás											
7.2.	2023.évi beszámoló alapján történt elszámolás											
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11				1 394 912 498			4 523 829			26 049 475
												1 580 617
												1 427 907 813

5. melléklet a 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Egyéb működési bevételek részletezése							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 18/2024.(X.11) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	1 008 704	1 100 062	43 698 543	14 098 428	2 000 021	2 111 179	847 260	905 323	65 769	520
1.1 Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	1 447 271	861 691	847 260	712 381	7 698 088	
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 gyermekékeztetés elszámolása alapján Felsőhájos Önkormányzat befizetése					13 305 229					13 305 229	
1.5 KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klímatusáosságot erősítő szemléletformálás"						552 750				552 750	
1.6 Nyári diákunka 2024							1 249 488			1 249 488	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0				192 942	192 942	
2.1 Nem közművel összegyűjtött szennyvíz tisztítása									192 942	192 942	
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		1 008 704	1 100 062	43 698 543	14 098 428	2 000 021	2 111 179	847 260	1 098 265	65 962	462

6. melléklet a 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Feladat	Megnevezés	Ft-hón																		
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.		
1.	Önkormányzati igazgatási tevékenységek	011130	52 371 950	7 777 146	44 507 324															
2.	Közreműködés fenntartás és működtetés	013320			333 000															
3.	Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 179 244	2 030 575	9 798 000															
4.	Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (falvak)	013350			3 644 750															
5.	Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóterület)	013350			56 801 522															
6.	Önkormányzati feladatok elszámolása a költségvetéssel	018010																		
7.	Kormányati költségvetési befizetések	018020																		
8.	Támogatás célú finanszírozási műveletek	018030																		
9.	Bérfeladások teljesítésére jogosultak hosszabb időtartamú közterékfizetésére	041233	10 104 713	851 805	381 000															
10.	Köznevelés, kultúra, alapképzés, fenntartás	045160			12 321 000															
11.	Köznevelés, kultúra, alapképzés, fenntartás	045161			100 000															
12.	Parókia, gyűjtés, szociális, elhalotti	045170			1 091 500															
13.	Személyi, pénzügyi, szociális, elhalotti	053020			381 000															
14.	Felügyeleti feladatok elszámolása a költségvetéssel	053080																		
15.	Komplex közművelődési programok támogatása	056010																		
16.	Lakóhely adatszolgáltatás	061030																		
17.	Teljesítményértékelési munkák és támogatások	063020			15 741 482															
18.	Vidékmegújítás, képzés, -ellátás	063020			1 851 000															
19.	Köznevelés	064010			88 004 311															
20.	Zöldterület-kezelés (Park)	064010	45 531 000	5 772 480																
21.	Sportlétesítmények működtetése és fenntartása	066020	225 000	1 586 990																
22.	Közművelődés-központ és társadalmi részvétel fejlesztése	083091	11 823 000		6 673 850															
23.	Civil szervezetek működési támogatása	083091																		
24.	Civil szervezetek működési támogatása	084031																		
25.	Sociálpolitikai ellátás (2.7 melléklet)	084040			4 200 000															
26.	Helyi, költségvetéses ÁH kivétel	10																		
27.	Összesen	900060	135 234 907	17 968 996	285 289 364	9 960 000	1 027 765 330	54 916 817	252 868 926	28 722 882	19 229 751	1 598 611 282	7 052 000	3 580 000	0	3 351 160 255	1 632 985 017	0		

7. melléklet a 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

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

		Fr-ban										Fr-ban									
		Egyéb működési kiadások részletezése										Egyéb működési kiadások részletezése									
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(V.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	Módosított előirányzat									
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0									0									
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 628 253								0									
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	245 047 731									192 942									
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		245 047 731									245 047 731									
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0									0									
3	Elvonások és befizetések	K502	245 047 731									252 868 926									
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0									0									
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0									0									
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0									0									
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	876 647 242			12 380 430					5 561 588										
7.1.	eből/ Lakosságra Kiszármaztatás Terve		876 647 242			12 380 430					5 561 588										
7.2.	eből/ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungary)		875 327 242									330									
7.3.	eből/ TOP-5.3.1-16-BK-2017-000021 Tervezési kiegészítő erőforrás programok Lakosságra és Helyiökonómia fejlesztésére		1 320 000									1 320 000									
7.4.	eből/ TOP- Phas 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázati előkészítési munkái (munkái tervek kidolgozása)				1 203 847																
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0									0									
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0									0									
10	Akcióterületek, 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 kívülrre	K512	45 576 200		2 100 000						5 000 000										
13.1.	Római Katolikus Főpályán (pszichológiai befejező, illetve személynéltek napközi ellátásai)		750 000									1 580 617									
13.2	Megyei Adóhat. Szervezőbizottság (meglételem személynélk napközi ellátásai)		250 000									250 000									
13.3.	Sportversenyzetek támogatása		17 000 000		1 500 000						5 000 000										
13.3.1.	Fekete István Általános Iskola Sportegyesület (Állami és Farsangon való részvétel támogatása)			3 500 000								3 500 000									
13.3.2.	Műzei Képzőművészeti Klub (Állami és Farsangon való részvétel támogatása)			12 900 000							4 000 000										
13.3.3.	Műzei KI Klub - sportversenyzetek támogatása			500 000								500 000									
13.3.4.	Műzei KI Klub - Lakosságra Polon Party			500 000								500 000									
13.3.5.	Lakosságra Ásztralisz Klub			400 000								400 000									
13.3.6.	Jász-Kun Héremendy-terő Jász Egyesület			250 000								250 000									
13.3.7.	Hegyházi Karoly			250 000								250 000									
13.3.8.	Szabolcs László Viktor			200 000								200 000									
13.3.9	Cura on the Beach			200 000								200 000									
13.4.	Lakosságra Kézdivásárhelyi (GDPR-ek való megfigyelés előkészítése)		76 200									76 200									
13.5.	Társadalmi támogatások		26 500 000									26 500 000									
13.6.	Civil szervezetek támogatása		1 000 000		600 000							700 000									
13.7.	Farsang Könyvtáraképzési KI																				
14.	Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616	8 197 813	56 642 831	-3 369 582	-1 000 000		1 580 617	-35 963 026									
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-13 287 190	1 346 814	8 197 813	67 204 419	-2 669 582	84 306 398	2 251 573	10 702 799	1 383 633 706									

8. melléklet a 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	Kör- má- nyá- zi funk- ció	Rovat	Ft-ban						Ft-ban			
				Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19.)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17) ÖR	Módosi- tás 11/2024. (VI.27) ÖR	Módosi- tás 12/2024. (VIII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024. (IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024. (IX.19.) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosi- tás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	600 000	3 500 000	1 508 611 282
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000									5 000 000
1.2.	Vegyszertárak kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000									6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000									3 658 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000									5 000 000
1.5.	Mízei utcai Sportcentrum villamoslábozat bővítése	081030		4 356 708			947 929						5 304 637
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez káros közművek telekhatá- ron kívüli beköthözeteinek kiépítése (víz, 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, úrfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000					5 000 000				55 000 000
1.10.	Közeledési táblák, tikórt beszerzése	066020		1 500 000									1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac iródaig	013350		300 000									300 000
1.12.	Telepítésrendezési terv módosítása	066020		3 810 000									3 810 000
1.13.	A Földmunka javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek 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 térfelnyelv kamerarendszer bővítése	013350		138 826									138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosellátás kiépítése	013350		5 169 290									5 169 290
1.17.	TOP_PUUSZ-1.2.1-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_PUUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai kor- szerítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdoku- mentáció)	062020		89 690 562						-85 306 398			4 384 164
1.19.	Lakosság 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							-5 000 000		45 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádorozása	013350		3 000 000									3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmerő kiépítése	013350		336 500									336 500
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020		20 000				2 141					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_PUUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szo- ciális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350			208 231 589								208 231 589
1.32.	A TOP_PUUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földdeák csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén”	013350			153 977 388								153 977 388
1.34.	Damjánich utcai parkosított terület térfelnyelv kamrák telepítése	066020			2 000 000								2 000 000

1.35.	Környezetvédelmi Nap program	066020						45 995																45 995
1.36.	Informatikai eszköz beszerzés	011130								1 000 000														1 000 000
1.37.	Riszto és kamera rendszer kiépítése a géjállomáson	066010									600 000													600 000
	Felújítási kiadások	K7	6 252 000								0													7 052 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekövetkezett cserék, esomópontok, tűzcsap-esomópontok felújítása)	063020																						4 767 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080																						635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezeti erkélyének felújítása	013350																						350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350																						500 000
2.8.	EGYSZI vízhalózati átalakítása	013350																						800 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 500 000																					3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0																					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0																					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök túlesztése államháztartáson belülrre	K83	0																					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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.I.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	011130																						1 000 000
3.7.	Lakástámogatás	K87	2 100 000																					2 100 000
3.7.I.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	061030																						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.I.	<i>Személyzéképzési támogatás (27.2012. (VII.06) ÖR.)</i>	052080																						200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrakórási támogatás</i>	063020																						200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	084031																						0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)		1 234 420 241							363 153 374	993 924	2 141										600 000	4 300 000	1 519 163 282

9. melléklet a 21/2024. (XI. 15.) 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	
1. Működési bevételek	18 053 495	0	9 389 093	27 442 588
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	12 053 495	0	9 389 093	21 442 588
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 053 495	0	9 389 093	21 442 588
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	18 053 495	0	9 389 093	27 442 588
4. Finanszírozási bevételek	393 607 389	0	0	393 607 389
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 hivataltal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	182 945 420	0	0	182 945 420
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	411 660 884	0	9 389 093	421 049 977

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	410 002 802	0	1 013 018	411 015 820
1.1. Személyi juttatás	301 161 974	0	57 444	301 219 418
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 267 197	0	25 652	46 292 849
1.3. Dologi kiadások	62 573 631	0	0	62 573 631
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
2. Felhalmozási kiadások	10 034 157	0	0	10 034 157
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	420 036 959	0	1 013 018	421 049 977

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42.00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Az IGSZ 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	97 242 366	0	97 242 366
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	97 242 366	0	97 242 366
4. Finanszírozási bevételek	356 429 384	0	356 429 384
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 888 209	0	6 888 209
4.1.1. Működési célra	6 888 209		6 888 209
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	349 541 175	0	349 541 175
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	225 651 371		225 651 371
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 889 804		123 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	453 671 750	0	453 671 750
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	437 776 318	0	437 776 318
1.1. Személyi juttatás	159 625 270		159 625 270
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 017 605		25 017 605
1.3. Dologi kiadások	253 133 443		253 133 443
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	15 895 432	0	15 895 432
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
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	453 671 750	0	453 671 750
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölcsőde konyha (Lajosmizse)	2,00		
Bölcsőde konyha (Felsőlajos)	1,75		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

11. melléklet a 21/2024. (XI. 15.) 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		
I. Működési bevételek	10 650 000	0	10 650 000
1.1. Működési bevételek	9 000 000	0	9 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	1 650 000	0	1 650 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 650 000	0	1 650 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 650 000	0	10 650 000
4. Finanszírozási bevételek	151 808 658	0	151 808 658
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	143 789 748	0	143 789 748
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	30 011 301	0	30 011 301
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	113 778 447	0	113 778 447
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	162 458 658	0	162 458 658

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
I. Működési kiadások	154 865 192	0	154 865 192
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	78 710 448	0	78 710 448
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	196 157	0	196 157
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	7 593 466	0	7 593 466
2.1. Beruházások	7 593 466	0	7 593 466
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	162 458 658	0	162 458 658

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

