

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- a) a költségvetés bevételi összegét 4 945 874 579 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási összegét 4 945 874 579 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 3 071 189 772 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 4 390 890 640 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 igénybevételel 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 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

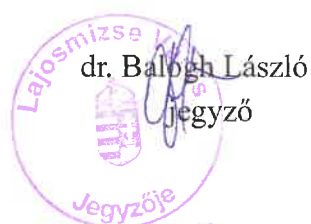
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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



A kihirdetés napja: 2024 november 27.



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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 617 695 848	10 248 088	9 389 093	2 637 333 029
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. Bíróságok, 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	10 248 088	9 389 093	91 412 108
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	10 248 088	9 389 093	91 219 166
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
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	10 248 088	9 389 093	3 071 189 772
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 996 237 398	940 248 088	9 389 093	4 945 874 579

Lajsmizse 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	2 550 000	5 723 018	2 838 204 303
1.1. Személyi juttatások	662 437 312	0	3 057 444	665 494 756
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 107 224	0	415 652	98 522 876
1.3. Dologi kiadások	684 614 043	2 550 000	0	687 164 043
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 370 812 706	0	2 249 922	1 373 062 628
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 033 729 144	0	2 249 922	1 035 979 066
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	29 257 819	0	0	29 257 819
1.5.4.1. Általános tartalék	14 935 225	0	0	14 935 225
1.5.4.2. Céltartalék	14 322 594	0	0	14 322 594
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	2 550 000	5 723 018	4 390 890 640
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	510 550 000	5 723 018	4 945 874 579
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>885 361 370</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 491 749 987	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			Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	
1. Működési kiadások	1 819 926 681	0	4 710 000	1 824 636 681
1.1. Személyi juttatások	132 234 907		3 000 000	135 234 907
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 578 996		390 000	17 968 996
1.3. Dologi kiadások	285 536 229	0	0	285 536 229
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 370 616 549	0	1 320 000	1 371 936 549
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 033 532 987	0	1 320 000	1 034 852 987
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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	29 257 819	0	0	29 257 819
1.5.4.1. Általános tartalék	14 935 225	0	0	14 935 225
1.5.4.2. Céltartalék	14 322 594	0	0	14 322 594
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.)	3 339 089 963	0	4 710 000	3 343 799 963
4. Finanszírozási kiadások	932 345 309	90 000 000	618 000 000	1 640 345 309
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	932 345 309	90 000 000	618 000 000	1 640 345 309
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	885 361 370	0	0	885 361 370
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	618 000 000	618 000 000
4.1.4. Hítel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 271 435 272	90 000 000	622 710 000	4 984 145 272

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

3. melléklet a 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretű közföldi kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kor- má- ny- za- ti fun- k- ciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-támogatás államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések	Államosított eszközök	Céltartalék	Bemutató	Felújítás	Felhatalozási célú pénzeszköz-támogatás államháztartáson belülről	Felhatalozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett költségkeret (fő)
1. K. Önkormányzati igazgatási tevékenység	011330	52 371 950	7 777 146	41 704 189	332 060				14 935 225	14 322 594	800 000		1 000 000		132 911 104		
2. K. Közreműködés-fenntartás és -működtetés	013320			332 060							32 076 512				35 008 512		
3. K. Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (plac. vásár)	013350	15 179 244	2 030 575	12 298 000							16 574 205				46 082 024		
4. K. Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (táblaok)	013350			3 644 750							421 641				4 066 391		
5. K. Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	018010			56 801 522							410 208 977	1 650 000			468 660 499		
6. K. Önkormányzatok elszámolása a közjogi költségvetéssel	018020														85 306 398		
7. K. Központi költségvetési befizetések	018030							245 240 673							245 240 673		
8. K. Támoogatási célú finanszírozási műveletek								7 628 253							957 174 842		
9. Ö. Halkoztatás	041233	10 104 713	851 805	381 000											11 337 518		
10. K. Könyvek, híradók, alvállalkozások üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							160 000 000				172 321 000		
11. K. Kerekáruak üzemeltetése, fenntartása	045161			100 000											100 000		
12. K. Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			1 141 500											2 722 117		
13. K. Személyi juttatás, tisztviselési elhelyezés	052020			381 000			1 380 617				10 008 000	635 000			11 224 000		
14. K. Feladatok szállítására szolgáló közúti épités	052080																
15. K. Komplex kezeltetési, programok támogatása	061030																
16. K. Lakásnyújtás szolgáló támogatások	062020																
17. K. Településfejlesztési projektek és támogatások	063020			15 741 492							684 443 669		2 100 000		700 185 161		
18. K. Víznyelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 351 000							5 000 000		200 000		12 318 000		
19. K. Könyvtár	064010			88 004 351							171 655 518				259 659 869		
20. K. Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480	18 629 100							1 300 000				71 232 580		
21. K. Városi közterület-kezelés m.n.s. szolgáltatások	066020	225 000		20 831 425							7 375 905				54 932 470		
22. K. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850							8 116 265				28 180 605		
23. Ö. Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091						26 500 000										
24. Ö. Civil szervezetek működési támogatás	084031																
25. Ö. Előzárak tevékenységek támogatás	084040																
26. K. Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)																	
27. Ö. HHT-, költségtérítési AH kívülről																	
27. Ö. Pénzeszközök felkötött bankbetéteken elhelyezése	900060	135 234 907	17 968 996	285 536 229	13 960 000		54 956 817	252 868 226	14 935 225	14 322 594	1 508 611 282	7 052 000	3 500 000	0	3 343 799 963	1 640 345 309	0
Összesen																	

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

Egyéb működési kiadások részletezése

	Meggondolás	Ft-ban									Ft-ban					
		Rovat	Erőforrás előirányzat	7/2024.(VII.19) ÖR	9/2024.(V.17.) ÖR	11/2024.(VI.127) ÖR	12/2024.(VII.16.) ÖR	14/2024.(X.13.) ÖR	16/2024.(IX.19) ÖR	18/2024.(X.11.) ÖR		Módosítás 21/2024. (XI.15.) ÖR	Működési kiadások			
1	Neurológiai kórházi ellátások	K501	0													0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0													7 821 195
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló beírásait	K5022	245 047 731	7 628 253												245 047 731
2.2.1.	Szociális ellátás hiányzó állásai	K5023	245 047 731													245 047 731
2.3	Egyéb elvonások, beírások	K5023	0													0
3	Elyonások és beírások	K5023	245 047 731													252 868 926
4	Működési célú nemzeti és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről	K503	0													0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek jóváírása államháztartáson belülről	K504	0													0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek jóváírása államháztartáson belülről	K505	0													0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0													0
7.1.	Egyéb támogatás költségeinek jóváírása államháztartáson belülről	K506	876 647 912	1 203 847	12 380 430	5 561 588					46 665 825	7 087 657				1 034 958 987
7.2.	ábrók Támogatás Költségeinek Jóváírása Államháztartáson Belülről	K506	875 327 242	1 203 847	12 380 430	5 561 588					46 665 825	7 087 657				947 028 782
7.3.	ábrók Támogatás Költségeinek Jóváírása Államháztartáson Belülről	K506	1 320 000	1 203 847												1 320 000
7.4.	ábrók Támogatás Költségeinek Jóváírása Államháztartáson Belülről	K506														1 203 847
8	Működési célú nemzeti és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülről	K507	0												85 306 398	85 306 398
9	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek jóváírása államháztartáson kívülről	K508	0													0
10	Árkiegészítések, áruvásárlások	K509	0													0
11	Kamatlégdíj kiadások	K510	0													0
12	Működési célú támogatások az Európai Unióból	K511	0													0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	45 576 200	2 100 000		5 000 000							1 580 617			54 956 817
13.1.	Romai Katolikus Főpáhonia Ifjúsági Táborjának kiadásai	K512	750 000													750 000
13.2.	Magyar Állami Szervezetek (nevelési) támogatásai	K512	250 000													250 000
13.3.	Sportversenyek támogatása	K512	17 000 000	1 500 000		3 000 000										23 500 000
13.3.1.	Érdeklődés-élezési támogatás	K512		3 500 000												3 500 000
13.3.2.	Alföldi Klub - (Szervezet) támogatás	K512		12 900 000		4 800 000										17 700 000
13.3.3.	Alföldi Klub - (Sport) támogatás	K512		500 000												500 000
13.3.4.	Alföldi Klub - (Légi) támogatás	K512		500 000												500 000
13.3.5.	Légi támogatás (Légi) támogatás	K512		400 000												400 000
13.3.6.	József Attila Ifjúsági Táborjának kiadásai	K512		250 000												250 000
13.3.7.	Fűzföldi Vándor	K512		250 000												250 000
13.3.8.	Szabolcs-László Ifjúsági Táborjának kiadásai	K512		200 000												200 000
13.3.9.	Coron on the Beach	K512		200 000												200 000
13.4.	Légi támogatás (Légi) támogatás	K512	76 300													76 300
13.5.	Tűzoltóság támogatás	K512	26 500 000													26 500 000
13.6.	Chim szervezetek támogatás	K512	1 000 000	600 000						700 000						2 300 000
13.7.	Paraszti Környezetvédelmi Kft.	K513												1 580 617		1 580 617
14.	Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616	8 197 813	56 642 831			-3 369 862						29 237 819
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-12 083 343	1 346 814	8 197 813	67 204 419			-2 669 592			84 306 398			1 371 936 549

5. melléklet a 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B. Megnevezés	C. Rovat	D. Kormányzati funkciók	E. Eredeti előirányzat	Módosítás	E. Módosított előirányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	400 000		400 000
1.1.1.	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			400 000		400 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0		0
1.2.	Települési támogatás		107060	7 560 000	4 000 000	11 560 000
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000		3 500 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 000 000		1 000 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			500 000		500 000
1.2.4.	ebből: tűzifa támogatás			2 560 000	4000000	6 560 000
1.3.	Köztetetés			2 000 000		2 000 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		9 960 000	4 000 000	13 960 000

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Közműny-zati funkció	Rovat	Ft-ban							Módosított előirányzat			
				Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(V.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.(XII.5.)ÖR	Módosítás
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	600 000	3 500 000	0	1 508 611 282
1.1.	Tűzszerek telepítése	063020		5 000 000										5 000 000
1.2.	Vegyszertárak kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000										6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyúkeverő vásárlás	052080		3 658 000										3 658 000
1.4.	Járdapátlások, járda felújítások támogatás	045160		5 000 000										5 000 000
1.5.	Műzei utcai Sportcentrum villamoskábeltáv bővítése	081030		4 356 708			947 929							5 304 637
1.6.	Uj sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhátáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800									1 575 328
1.7.	Kis értékű lágyvíz eszközök (Sport)	081030		200 000										200 000
1.8.	Kis értékű lágyvíz eszközök (Park)	066010		500 000									200 000	700 000
1.9.	Újéjtemények, infelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000										55 000 000
1.10.	Közelkedési tablak, tükrök beszerzése	066020		1 500 000										1 500 000
1.11.	Ojtikai kábel kiépítése a piac rodáig	013350		300 000										300 000
1.12.	Teljesítésrendezési terv módosítása	066020		3 810 000										3 810 000
1.13.	A Földtrakt javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000										100 000 000
1.14.	Uj temetői ügyfélfogadó épület villany felújításmeny bővítése	013320		3 000 000										3 000 000
1.15.	Piaci térfa felújítás kamerarendszer bővítése	013350		138 826										138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosellátásmeny kiépítése	013350		5 169 290										5 169 290
1.17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezetudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsen" 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 közvillanyítás 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
1.22.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692								29 676 512
1.24.	Pályázati önértékelés biztosítása	013350		50 000 000										45 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádó pozoása	013350		3 000 000										3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz melléktermék kiépítése	013350		336 500										336 500
1.27.	Kis értékű lágyvíz eszközök (Városüzemeltetés-Köz ház)	066020		20 000										20 000
1.28.	Uj sportcsarnokok beruházás előkészítésének befutó tervvezési feladatai	081030			1 066 800									1 066 800
1.29.	Uj kiszolgáló épület előtti járda	013320				622 300								622 300
1.30.	Uj 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 Lajosmizsen"	013350				208 231 589								208 231 589
1.32.	A TOP Plusz-1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földközi csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsenh,	013350				153 977 388								153 977 388
1.34.	Damianich utcai parkosított terület tégelyfaló kamarak telepítése	066020				2 000 000								2 000 000
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	066020					45 995							45 995
1.36.	Információs eszköz beszerzés	011130												800 000
1.37.	Riszió és kamera rendszer kiépítése a gépjárműállomáson	066010												600 000
	Felújítási kiadások		K7	6 252 000										7 052 000
	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezetékek cserék, esomópontok, tűzcsap-esomópontok felújítása)	063020		4 767 000										4 767 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000										635 000
2.2.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkély felújítása	013350		350 000										350 000
2.3.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000										500 000
2.8.	EGYSZ1 vízhozamátórák felújítása	013350												800 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000										3 500 000

7. melléklet a 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Megnevezés	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.(VIII.16.) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	0		1138603					1 138 603
2. Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540000		-885 970	-500 000			3 276 885
3. Közfelhalmozási program előlege	877 134	-877 134						0
4. Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063					287 556		1 027 619
5. SHUNG-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
6. Céltartalék összesen	21 106 696	- 1 417 134	1 138 603	- 1 385 970	- 500 000	287 556	- 4 907 157	14 322 594

„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			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
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	398 267 681	0	0	398 267 681
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 234	0	0	8 937 234
4.1.1. Működési célra	8 737 837	0	0	8 737 837
4.1.2. Felhalmozási célra	199 397	0	0	199 397
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	389 330 447	0	0	389 330 447
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	187 605 712	0	0	187 605 712
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	416 321 176	0	9 389 093	425 710 269
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	414 663 094	0	1 013 018	415 676 112
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	67 233 923	0	0	67 233 923
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	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 kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	424 697 251	0	1 013 018	425 710 269
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9. melléklet a 23/2024. (XI. 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 feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	10 650 000	2 550 000	13 200 000
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
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	2 550 000	13 200 000
4. Finanszírozási bevételek	154 508 658	0	154 508 658
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	146 489 748	0	146 489 748
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	30 011 301	0	30 011 301
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	116 478 447	0	116 478 447
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	165 158 658	2 550 000	167 708 658

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	157 565 192	2 550 000	160 115 192
1.1. Személyi juttatás	69 415 161	0	69 415 161
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 243 426	0	9 243 426
1.3. Dologi kiadások	78 710 448	2 550 000	81 260 448
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
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	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	165 158 658	2 550 000	167 708 658

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