

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 4 946 556 313 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 946 556 313 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 071 871 506 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 391 572 374 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 319 700 868 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -193 971 274 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 125 729 594 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 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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



(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. 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 december 13.



dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 24/2024. (XII. 13.) 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.
	kötelező	eredeti előirányzat		Összesen
		önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	2 617 695 848	10 929 822	9 389 093	2 638 014 763
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	0	0	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	10 929 822	9 389 093	92 093 842
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	10 929 822	9 389 093	91 900 900
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	10 929 822	9 389 093	3 071 871 506
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	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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 996 237 398	940 929 822	9 389 093	4 946 556 313

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazga- tási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 823 713 019	2 550 000	5 723 018	2 831 986 037
1.1. Személyi juttatások	663 077 438	0	3 057 444	666 134 882
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 148 832	0	415 652	98 564 484
1.3. Dologi kiadások	682 814 043	2 550 000	0	685 364 043
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 365 712 706	0	2 249 922	1 367 962 628
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 033 729 144	0	2 249 922	1 035 979 066
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	24 157 819	0	0	24 157 819
1.5.4.1. Általános tartalék	9 835 225	0	0	9 835 225
1.5.4.2. Céltartalék	14 322 594	0	0	14 322 594
2. Felhalmozási kiadások	1 559 586 337	0	0	1 559 586 337
2.1. Beruházások	1 547 774 205	0	0	1 547 774 205
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.)	4 383 299 356	2 550 000	5 723 018	4 391 572 374
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	4 430 283 295	510 550 000	5 723 018	4 946 556 313
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>890 461 370</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 24/2024. (XII. 13.) 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			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 491 749 987	8 379 822	0	2 500 129 809
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	225 651 371	0	0	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	58 071 432	8 379 822	0	66 451 254
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 878 490	8 379 822	0	66 258 312
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	8 379 822	0	2 933 986 552
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	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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 846 447 184	738 379 822	400 000 000	4 984 827 006

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
1. Működési kiadások	1 815 508 415	0	4 710 000	1 820 218 415
1.1. Személyi juttatások	132 875 033		3 000 000	135 875 033
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 620 604		390 000	18 010 604
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	1 365 516 549	0	1 320 000	1 366 836 549
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	24 157 819	0	0	24 157 819
1.5.4.1. Általános tartalék	9 835 225	0	0	9 835 225
1.5.4.2. Céltartalék	14 322 594	0	0	14 322 594
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.)	3 334 671 697	0	4 710 000	3 339 381 697
4. Finanszírozási kiadások	937 445 309	90 000 000	618 000 000	1 645 445 309
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	937 445 309	90 000 000	618 000 000	1 645 445 309
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	890 461 370	0	0	890 461 370
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.)	4 272 117 006	90 000 000	622 710 000	4 984 827 006

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 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

I.	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
				7/2024.(IV.19) ÖR	9/2024(V.17)ÖR	11/2024.(VI.27) ÖR	12/2024.(VIII.16)ÖR	14/2024.(IX.13.)ÖR	18/2024.(X.11) ÖR	21/2024 (XI.15.) ÖR	Módosítás	
	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	847 260	905 323	66 451 254
1.1.	Közfelhalmozás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	1 447 271	861 691	847 260	847 260	712 381	8 379 822
1.2.	TOP Plusz 3.3.2-21 " Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése Lajosmizseén"				5 748 411							5 748 411
1.3.	A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földé- akt csárdá turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,				37 022 612							37 022 612
1.4.	2023. évi gyermekékeztetés elszámolása alapján Felsőljós Önkormányzat befizetése					13 305 229						13 305 229
1.5.	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klimatehatóságot erősítő szemléletformálás"						552 750					552 750
1.6.	N/án diákmutka 2024											1 249 488
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	1 249 488			192 942	192 942
2.1.	Nem közművel összenüjtött szennyvíz visszafizetése										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	847 260	1 098 265	66 644 196

Fl-ban

4. melléklet a 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Non intőzményi keretek kőzveti kormányzati funkciók kiadásának átalakítása

feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kör- mőn- yza- ti fun- kciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás tartáson belőltre	Működési célú pénz- eszköz- átadás al- támaszon kívülre	Elvonások és befizetések	Céltartalékok	Bemutetés	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás al- támaszon kívülre	Felhalmozási célú támogatás tartáson belőltre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1. K. Önkormányzati igazgatási tevékenység	01130	52 371 950	7 777 146	41 704 189					9 833 225	14 322 594	800 000		1 000 000		127 811 104		
2. K. Köznevelési feladatok és működtetés	01330			332 000							32 676 512				33 008 512		
3. K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	01330	15 179 244	2 030 575	12 298 000							16 574 205				46 082 024		
4. K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	01330			3 644 750							421 641				4 066 391		
5. K. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	01810			56 801 522							410 208 977	1 650 000			468 660 499		
6. K. Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel	01800					85 306 398									85 306 398		
7. K. Központi költségvetési beírások	01800					949 346 589		245 240 673							245 240 673		
8. K. Támogatási célú finanszírozási műveletek	01800							7 628 233							957 174 842		
9. Ö. Bepótló juttatásny jogosultak hosszabb időtartamú korábbi beosztásának pótlása	04123	10 744 859	893 413	381 000											12 019 252		
10. K. Központi kiadások, elvonások, visszatérítendő támogatások	04516			12 321 000							160 000 000				172 321 000		
11. K. Központi kiadások, elvonások, visszatérítendő támogatások	04516			1 000 000											1 000 000		
12. K. Parkoló, járás üzemeltetés, fenntartás	05200			1 141 500			1 580 617								2 722 117		
13. K. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezetése	05200			381 000							10 008 000	633 000			11 224 000		
14. K. Földutak szilárdításra szolgáló közmű építése	056010														0		
15. K. Komplex környezetvédelmi programok támogatása	061030														0		
16. K. Lakáshoz jutás segítő támogatások	062020			15 741 492							684 443 669		2 100 000		2 100 000		
17. K. Víztermelés, -szállítás, -ellátás	062020			2 351 000							5 000 000		2 000 000		700 185 161		
18. K. Közvilágítás	064010			88 004 351							171 655 518		2 000 000		12 318 000		
19. K. Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480	18 629 100							1 300 000				259 659 869		
20. K. Város-, községfejlesztési m. n. s. sz. juttatások	066020	225 000		20 831 475							7 375 995				54 932 470		
21. K. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850			26 500 000				8 146 763				28 180 605		
22. Ö. Közművelődés-közfelügyelet és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														0		
23. Ö. Civil szervezetek működési támogatása	084031														0		
24. Ö. Civil szervezetek működési támogatása	084040														24 800 000		
25. Ö. Erőforrások fejlesztésének támogatása	10			4 200 000	13 960 000										2 076 200		
26. K. Szociálpolitikai célú AH kivétel															18 160 000		
27. Ö. Helyi, községi önkormányzatok AH kivétel															0		
27. Ö. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		135 875 033	18 010 604	285 536 229	13 960 000	1 034 852 987	54 956 817	252 868 926	9 833 225	14 322 594	1 508 611 282	7 052 000	3 500 000	0	3 339 381 697	1 645 445 309	0
Összesen																	

5. melléklet a 24/2024. (XII. 13.) 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			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	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 hivatalt működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	187 605 712	0	0	187 605 712
4.3.5. Központi költségvetésből bérekompenzáció	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 feladat	Összesen
1. Működési kiadások	412 863 094	0	1 013 018	413 876 112
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	65 433 923	0	0	65 433 923
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	11 834 157	0	0	11 834 157
2.1. Beruházások	11 834 157	0	0	11 834 157
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.)	424 697 251	0	1 013 018	425 710 269
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

6. melléklet a 24/2024. (XII. 13.) 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	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	159 608 658	0	159 608 658
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	151 589 748	0	151 589 748
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	30 011 301	0	30 011 301
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	121 578 447	0	121 578 447
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	170 258 658	2 550 000	172 808 658

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	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	12 693 466	0	12 693 466
2.1. Beruházások	12 693 466	0	12 693 466
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.)	170 258 658	2 550 000	172 808 658

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