

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) 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 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 4 942 609 356 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 942 609 356 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 067 924 549 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 387 625 417 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 319 700 868 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -192 651 274 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 127 049 594 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 4. 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 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

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



A kihirdetés napja: 2024. december 20.



1. melléklet a 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B. eredeti előirányzat		D. Összesen
		kötelező	önként vállalt feladat	
1. Működési bevételek	2 614 430 625	10 248 088	9 389 093	2 634 067 806
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	1 424 642 590	0	0	1 424 642 590
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	211 773 798	0	0	211 773 798
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	224 800 548	0	0	224 800 548
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.)	3 048 287 368	10 248 088	9 389 093	3 067 924 549
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.)	3 992 972 175	940 248 088	9 389 093	4 942 609 356

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 818 446 062	2 550 000	5 723 018	2 826 719 080
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	680 643 220	2 550 000	0	683 193 220
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 363 298 306	0	2 249 922	1 365 548 228
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 031 314 744	0	2 249 922	1 033 564 666
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás 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	1 560 906 337	0	0	1 560 906 337
2.1. Beruházások	1 549 094 205	0	0	1 549 094 205
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.)	4 379 352 399	2 550 000	5 723 018	4 387 625 417
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	4 426 336 338	510 550 000	5 723 018	4 942 609 356
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>889 610 547</i>			
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet a 25/2024. (XII. 20.) 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	2 488 484 764	7 698 088	0	2 496 182 852
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	1 424 642 590	0	0	1 424 642 590
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	211 773 798	0	0	211 773 798
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	224 800 548	0	0	224 800 548
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	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.)	2 922 341 507	7 698 088	0	2 930 039 595
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 843 181 961	737 698 088	400 000 000	4 980 880 049

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	1 812 412 281	0	4 710 000	1 817 122 281
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	1 363 102 149	0	1 320 000	1 364 422 149
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 031 118 587	0	1 320 000	1 032 438 587
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	1 519 163 282	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	0	7 052 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 331 575 563	0	4 710 000	3 336 285 563
4. Finanszírozási kiadások	936 594 486	90 000 000	618 000 000	1 644 594 486
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	936 594 486	90 000 000	618 000 000	1 644 594 486
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	889 610 547	0	0	889 610 547
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	0	90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 268 170 049	90 000 000	622 710 000	4 980 880 049

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 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez”
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2024.(V.17.)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15) ÖR	Módosítás	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.	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása		146 013 045						146 013 045
1.2.1.	Zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása		13 184 600						13 184 600
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 271 900						116 271 900
1.2.3.	Közművelődmény fenntartásának támogatása		100 000						100 000
1.2.4.	Közművek fenntartásának támogatása		16 456 545						16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 134 800						34 134 800
1.4.	Lakott kultúreltel kapcsolatos feladatok támogatása		9 389 100						9 389 100
1.5.	Üdülőkkel kapcsolatos feladatok támogatása		0						0
1.6.	Nem közművelődményvel kapcsolatos feladatok támogatása		20 000						20 000
1.7.	Bérgarmentáció támogatása		0						0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0						0
1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiatermeléskérdés miatti támogatása		0						0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása		B112	559 869 952						565 716 222
2.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		483 332 600						488 317 000
2.2.	Óvodaműködési támogatás		75 103 352						75 965 222
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0						0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0						0
2.5.	Diabetez elleni pótlék		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	-2 414 400
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 elhelyezés-társulás által történő feladatelátás		5 694 045						7 094 220
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000						25 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- szociális segítség		4 699 860						7 833 100
3.2.5.	Időskorúak napközi intézményi ellátása		7 871 100						9 970 060
3.2.6.	Feladatok elvégzése vagy tanácsadói szolgáltatás		6 047 200						11 086 533
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		123 059 200						118 711 600
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000						104 994 000
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200						13 717 600
3.4.	Szociális áruait összevonó pótlék		36 127 044						39 781 225
4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		B1132	215 986 674	3 654 181				9 664 697	-850 823
4.1.	Gyermekékeztetés támogatása		215 152 194						223 862 898
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200						75 694 200
4.1.2.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994						148 168 698
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támogatása		834 480						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						27 848 331
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdeklődésnövelő támogatása		0						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 közszolgáltatási többletköltségek póttámogatás		0						1 580 617
6.2.	MEKH nem közművelődményvel szeményez támogatás		0						1 580 617
7.	Elszámolásból származó bevételek		0						841 394
7.1.	2022 évi beszámoló alapján történt elszámolás		0						841 394
7.2.	2023 évi beszámoló alapján történt elszámolás		0						841 394
8. Önkormányzatok működési támogatásainak összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)		B11	1 394 912 498	4 523 829				26 049 475	-3 265 223
									1 424 642 590

5. melléklet a 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Sorszám	Működési célú kiadások	Rovat	Ft-ban					Ft-ban											
			Eredeti előirányzat	Működési 7/2024.(VI.19) ÖR	Működési 9/2024.(V.17.) ÖR	Működési 11/2024.(VI.27) ÖR	Működési 12/2024.(VIII.16.) ÖR	Működési 14/2024.(IX.13.)ÖR	Működési 16/2024.(IX.19) ÖR	Működési 18/2024.(X.11.) ÖR	Működési 21/2024.(XI.15.) ÖR	Működési 23/2024.(XII.27)ÖR	Működési előirányzat						
1	Nemzetközi konferenciák	K501	0																
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 028 253															7 821 195
2.2.	A helyi önkormányzatok forrási előirányzat alapú befizetései	K5022	245 047 731																245 047 731
2.2.1.	Szolgáltatási hozzájárulás	K5023	245 047 731																245 047 731
2.3.	Erdő elvonások, betétek	K502	0																0
3.	Ervényes és betétek	K503	245 047 731																252 868 936
4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K504	0																0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0																0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K505	0																0
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	876 647 242	1 203 847	12 380 430			5 561 588		85 306 398									1 032 438
7.1.	eből: Lejártak Kézdivásárhelyi Társulat		875 327 242		12 380 430			5 561 588											87
7.2.	eből: Emhert Erőparás Társaságok (Bursa Hungaria)		1 320 000																1 320 000
7.3.	eből: TDP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Tervezési költségvetési előirányzat programok Lakossági és Felsőfokú Tanulmányok felmérésére			1 203 847															1 203 847
7.4.	eből: TDP- Piac 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázati előkészítési munkái (intézkedési területek mentén)																		85 306 398
8.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0																0
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0																0
10.	Arkiegységek, áramtámogatások	K509	0																0
11.	Kamatátvitel	K510	0																0
12.	Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511	0																0
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	45 576 200	2 100 000	700 000														54 956 817
13.1.	Roma Katolikus Vépéldány (szociális) bérletek, illetve szociálisbérletek napközi ellátás)		750 000																750 000
13.2.	Magyar Művelődési és Sportcsapatok (Művelődési és Sportcsapatok támogatása)		250 000																250 000
13.3.	Sportcsapatok támogatása		17 000 000	1 500 000															23 500 000
13.3.1.	Ken való (Fekete István Általános Iskola Sportegyesület (Működési és Irányítási költségvetés)		3 500 000																3 500 000
13.3.2.	Művelődési Klub (Működési költségvetés)		12 900 000																17 700 000
13.3.3.	Művelődési Klub - sportcsapatok beszerzés		500 000																500 000
13.3.4.	Művelődési Klub - Lakossági Piac		500 000																500 000
13.3.5.	Lakossági Piac		-200 000																0
13.3.6.	Új Széchenyi Programterv (Új Széchenyi Terv)		250 000																250 000
13.3.7.	Regulus Kávéház		350 000																350 000
13.3.8.	Szabóka László Iskola		200 000																200 000
13.3.9.	Café on the Beach		76 200																76 200
13.4.	Lakossági Piac (Működési költségvetés)		26 500 000																26 500 000
13.5.	Társadalmi köznevelés		1 000 000																1 000 000
13.6.	Civil szervezetek támogatása		600 000																600 000
13.7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616			56 642 831		-3 369 582									-18 694 814
14.	Tartalékok	K5	1 216 465	-12 083 343	1 346 814			67 204 419		-2 069 582									29 237 819
15.	Egyéb működési célú kiadások		620																1 369 522
																			149

6. melléklet a 25/2024. (XII. 20.) 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 feladat	
I. 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 hivataltal 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
I. Működési kiadások	411 763 094	0	1 013 018	412 776 112
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	64 333 923	0	0	64 333 923
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	12 934 157	0	0	12 934 157
2.1. Beruházások	12 934 157	0	0	12 934 157
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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)				

7. melléklet a 25/2024. (XII. 20.) 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 feladat	önként vállalt	Összesen
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	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.)	97 242 366	0	97 242 366
4. Finanszírozási bevételek	355 578 561	0	355 578 561
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 888 209	0	6 888 209
4.1.1. Működési célra	6 888 209	0	6 888 209
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	348 690 352	0	348 690 352
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	224 800 548	0	224 800 548
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	123 889 804	0	123 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	452 820 927	0	452 820 927

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési kiadások	436 925 495	0	436 925 495
1.1. Személyi juttatás	159 625 270	0	159 625 270
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 017 605	0	25 017 605
1.3. Dologi kiadások	252 282 620	0	252 282 620
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	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	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	452 820 927	0	452 820 927

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

8. melléklet a 25/2024. (XII. 20.) 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	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 feladat	Összesen
1. Működési kiadások	157 345 192	2 550 000	159 895 192
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	78 490 448	2 550 000	81 040 448
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	12 913 466	0	12 913 466
2.1. Beruházások	12 913 466	0	12 913 466
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	170 258 658	2 550 000	172 808 658

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