

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

[1] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából

[2] 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 4 769 468 451 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 769 468 451 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 845 498 772Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 214 484 512 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 368 985 740 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -425 261 815 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -943 723 925 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 923 969 679 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 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 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 13. 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.



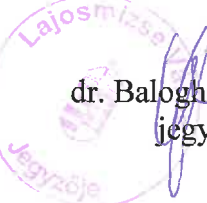
Fekete Zsolt  
polgármester



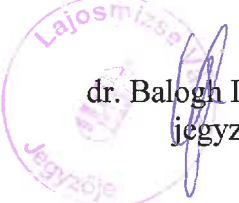
dr. Balogh László  
jegyző



A kihirdetés napja: 2025. február 5.



dr. Balogh László  
jegyző



1. melléklet a 4/2025. (II. 5.) 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	
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>2 661 593 229</b>	<b>11 512 900</b>	<b>9 389 093</b>	<b>2 682 495 222</b>
1.1. Működési bevételek	217 091 056	0	0	217 091 056
1.2. Közhatalmi bevételek	969 976 918	0	0	969 976 918
1.2.1. Helyi adók	962 352 203	0	0	962 352 203
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 624 715	0	0	7 624 715
1.3. Működési támogatások	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683
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	214 296 185	0	0	214 296 185
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	224 800 548	0	0	224 800 548
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 408 037	0	0	38 408 037
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	37 600 572	11 512 900	9 389 093	58 502 565
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	37 407 630	11 512 900	9 389 093	58 309 623
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>163 003 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 003 550</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 432 580	0	0	1 432 580
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 432 580	0	0	1 432 580
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	161 570 970	0	0	161 570 970
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	161 027 220	0	0	161 027 220
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	543 750	0	0	543 750
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 824 596 779</b>	<b>11 512 900</b>	<b>9 389 093</b>	<b>2 845 498 772</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>993 969 679</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 083 969 679</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1.1. Működési célra	23 644 956	0	0	23 644 956
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0	0	921 039 851
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	49 284 872	0	0	49 284 872
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 818 566 458</b>	<b>941 512 900</b>	<b>9 389 093</b>	<b>4 769 468 451</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazga- tási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>3 099 484 019</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>3 107 757 037</b>
1.1. Személyi juttatások	651 860 966	0	3 057 444	654 918 410
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 905 573	0	415 652	94 321 225
1.3. Dologi kiadások	634 427 062	2 550 000	0	636 977 062
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 705 330 418	0	2 249 922	1 707 580 340
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	970 837 131	0	2 249 922	973 087 053
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	53 956 817	0	0	53 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	427 667 544	0	0	427 667 544
1.5.4.1. Általános tartalék	376 288 013	0	0	376 288 013
1.5.4.2. Céltartalék	51 379 531	0	0	51 379 531
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 106 727 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 106 727 475</b>
2.1. Beruházások	1 102 783 752	0	0	1 102 783 752
2.2. Felújítások	2 443 723	0	0	2 443 723
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>4 206 211 494</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 214 484 512</b>
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
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>46 983 939</b>	<b>508 000 000</b>	<b>0</b>	<b>554 983 939</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>4 253 195 433</b>	<b>510 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 769 468 451</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>850 370 253</i>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>105,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>20,00</b>

2. melléklet a 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

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

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 521 118 019</b>	<b>8 962 900</b>	<b>0</b>	<b>2 530 080 919</b>
1.1. Működési bevételek	90 967 598	0	0	90 967 598
1.2. Közhatalmi bevételek	969 976 918	0	0	969 976 918
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	962 352 203	0	0	962 352 203
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	7 624 715	0	0	7 624 715
1.3. Működési támogatások	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683
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	214 296 185	0	0	214 296 185
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	224 800 548	0	0	224 800 548
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 408 037	0	0	38 408 037
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	23 248 820	8 962 900	0	32 211 720
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 055 878	8 962 900	0	32 018 778
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>163 003 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 003 550</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 432 580	0	0	1 432 580
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 432 580	0	0	1 432 580
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	161 570 970	0	0	161 570 970
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	161 027 220	0	0	161 027 220
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	543 750	0	0	543 750
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 684 121 569</b>	<b>8 962 900</b>	<b>0</b>	<b>2 693 084 469</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>970 125 326</b>	<b>730 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>2 100 125 326</b>
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	49 284 872	0	0	49 284 872
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 654 246 895</b>	<b>738 962 900</b>	<b>400 000 000</b>	<b>4 793 209 795</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 118 161 183</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>2 122 871 183</b>
1.1. Személyi juttatások	133 395 014		3 000 000	136 395 014
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 658 504		390 000	18 048 504
1.3. Dologi kiadások	248 013 404	0	0	248 013 404
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 705 134 261	0	1 320 000	1 706 454 261
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	970 640 974	0	1 320 000	971 960 974
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	53 956 817	0	0	53 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	427 667 544	0	0	427 667 544
1.5.4.1. Általános tartalék	376 288 013	0	0	376 288 013
1.5.4.2. Céltartalék	51 379 531	0	0	51 379 531
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 064 984 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 984 420</b>
2.1. Beruházások	1 062 300 829	0	0	1 062 300 829
2.2. Felújítások	1 183 591		0	1 183 591
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 183 145 603</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>3 187 855 603</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>897 354 192</b>	<b>90 000 000</b>	<b>618 000 000</b>	<b>1 605 354 192</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	897 354 192	90 000 000	618 000 000	1 605 354 192
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	850 370 253	0	0	850 370 253
4.1.2. Államháztartáson belüli megjelölések 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
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>4 080 499 795</b>	<b>90 000 000</b>	<b>622 710 000</b>	<b>4 793 209 795</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19,50</b>			
Igazgatás	2,00			
Park	12,00			
Piac, vásár	2,50			
Sport	3,00			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>			

3. melléklet a 4/2025. (II. 5.) 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.II.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15) ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24)ÖR	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0					0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	0				-577 123	8 922 877
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	0				-3 859 417	4 140 583
4. Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000	0				29 220 627	33 820 627
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	0				-3 418 051	6 581 949
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000	0				-2 661 000	0
7. Kamatbevételek	B408	20 000 000	12 000 000		6 000 000	37 058	-22 930 525	15 106 533
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0				336 643	336 643
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	11 699 472	6 173 212			4 085 702	22 058 386
10. Működési bevételek összesen	B4	54 861 000	23 699 472	6 173 212	6 000 000	37 058	196 856	90 967 598

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Eredeti elő- irányzat
1.1. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000					1 545 600	10 545 600
1.2. Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után	B351	900 000 000					51 806 603	951 806 603
1. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	909 000 000					53 352 203	962 352 203
2. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000					1 624 715	7 624 715
3. Közhatalmi bevételek összesen	B3	915 000 000					54 976 918	969 976 918

4. melléklet a 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Kor- mányzati funkciók	Személyi juti- lás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadá- sok	Szociál- politikai juttatások	Működési célú pénz- eszköz- adás áll- amháza- rairól kivülre	Ehontle- k és be- térle- sek	Állami- tanul- mányok	CGI-ter- vek	Beruházás	Felújítás	Felhalmo- zás célú pénzeszköz adás áll- amháza- rairól kivülre	Felhalmo- zás célú állami- tanulmány- rairól kivülre	Összesen	Finanszí- rozott kiadások	Engedé- lyezett kiadások	
1. K.	011330	52 371 950	7 572 387	41 704 189				376 288 013	51 379 551	1 019 656				530 335 706			
2. K.	013320			332 000						32 519 512				32 519 512			
3. K.	013350	14 036 868	2 030 575	12 298 000						13 778 073				42 143 516			
4. K.	013350			3 568 151						421 641				3 989 792			
5. K.	013350			19 778 910						93 960 307	782 671			114 521 888			
6. K.	018010													85 306 398			
7. K.	018020							245 240 673						245 240 673			
8. K.	018030							7 628 253						894 282 829			
9. Ó	041233	11 290 017	931 313	381 000										12 602 330			
10. K.	045160			12 321 000						52 281 341				64 604 341			
11. K.	045170			100 000										100 000			
12. K.	052020			1 218 099										2 798 716			
13. K.	052080			381 000										4 105 560			
14. K.	056010													0			
15. K.	061030													0			
16. K.	062020			15 741 492									1 500 000	1 500 000			
17. K.	063020			2 351 000										701 455 161			
18. K.	064010			88 004 351										3 296 137			
19. K.	066010	45 531 000	5 772 480	18 639 100										255 097 889			
20. K.	066030	199 803	20 331 282	6 672 850										60 515 202			
21. K.	081030	12 965 376	1 741 749											27 843 418			
22. K.	082091													0			
23. K.	084031			4 200 000										25 126 200			
24. K.	084040													750 000			
25. K.	090060													18 160 000			
26. K.	090060													0			
27. K.	090060	136 395 014	18 048 504	248 013 484	13 960 000	971 960 974	53 956 817	252 868 926	376 288 013	51 379 551	1 062 300 829	1 183 591	1 500 000	3 187 855 603	1 605 354 192	0	
Összesen																	



5. melléklet a 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Ft-ban													Működési előirányzat	Működési előirányzat		
			Eredeti előirányzat	Működés 7/2024.(V.19) ÖR	Működés 9/2024.(V.17.) ÖR	Működés 11/2024.(VI.27) ÖR	Működés 12/2024.(VII.16.) ÖR	Működés 14/2024.(IX.13.)ÖR	Működés 16/2024.(IX.19) ÖR	Működés 18/2024.(X.11.) ÖR	Működés 21/2024.(XI.15.) ÖR	Működés 23/2024.(XI.27)ÖR	Működés 25/2024.(XII.20.) ÖR	Működés 1/2025.(I.24.) ÖR	Működés				
1	K.501	Nemzetközi kötelezettségek	0																0
2.1.	K.5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	7 628 253															7 821 195
2.2.	K.5022	A helyi önkormányzatok ötéves évi előirányzat alapú befejezése	245 047 731																245 047 731
2.2.1.	K.50223	Szolidaritási hozzájárulás	731																245 047 731
2.3.	K.5023	Egyéb elvonások, befizetések	0																0
3	K.502	Elvonások és befizetések	245 047 731																252 868 925
4	K.503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0																0
5	K.504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0																0
6	K.505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0																0
7	K.506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	876 647 242	1 203 847	12 380 430		5 561 588												971 960 974
7.1.	K.506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	876 647 242	1 203 847	12 380 430		5 561 588												971 960 974
7.2.	K.506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	242																884 130 729
7.3.	K.506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 320 000																1 320 000
7.4.	K.506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0																0
8	K.507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0																85 306 398
9	K.508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0																0
10	K.509	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0																0
11	K.510	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0																0
12	K.511	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0																0
13	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	45 576 200	2 100 000															53 956 817
13.1.	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	750 000																750 000
13.2.	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	250 000																250 000
13.3.	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17 000 000	1 500 000															23 500 000
13.3.1.	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 500 000																3 500 000
13.3.2.	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	12 900 000																17 700 000
13.3.3.	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	500 000																500 000
13.3.4.	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	500 000																500 000
13.3.5.	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	400 000																400 000
13.3.6.	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	250 000																250 000
13.3.7.	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	250 000																250 000
13.3.8.	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	200 000																200 000
13.3.9.	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	300 000																300 000
13.4.	K.513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	76 200																76 200
13.5.	K.513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	26 500 000																26 500 000
13.6.	K.513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 000 000																1 000 000
13.7.	K.513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616	8 197 813	56 642 831	-3 369 582	-1 000 000	670 956	-18 694 814	344 702 807	53 706 918	427 667 544				1 800 617	
14.	K.513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 216 465 620	-12 083 343	1 346 814	8 197 813	67 204 419	-2 669 582	84 306 398	2 251 573	-2 414 400	283 225 194	53 706 918	1 706 454 261				1 706 454 261	
15.	K.5	Egyéb működési célú kiadások	620																620

6. melléklet a 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

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

Peluhalmozási kiadások részletezése

	Magnevezés	Kör- má- nyá- zati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(VI.19.)ÖR	Módosítás 9/2024.(X.17) ÖR	Módosítás 11/2024. (VII.17) ÖR	Módosítás 12/2024. (VIII.16.) ÖR	Módosítás 14/2024. (IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024. (IX.19.) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.II.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15.)ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.17) ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24.) ÖR	Módosít- ás	Módosított előirányzat	Ft-ban	
																	Ft-ban	Ft-ban
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	-447 580 453	0	1 062 300 829		
1.1.	Tűzveszték telepítése	063020		5 000 000										-4 054 863		945 137		
1.2.	Vegyszerintályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000										-6 350 000		0		
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyúkeverő vásárlás	052080		3 658 000										-334 560		3 323 440		
1.4.	Járdófelületek, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000										-5 000 000		0		
1.5.	Művelési utcai Sportcentrum villamosítási munkái	081030		4 356 708			947 929							63 166		5 367 803		
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek relokálására kiválti beelővezető- kének kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800									-1 575 328		0		
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000										-172 160		27 840		
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000					5 000 000			200 000		-2 937		697 063		
1.9.	Útfelek, utófelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000										-2 716 659		52 283 341		
1.10.	Közbiztonsági tábla, inka beszerzése	066020		1 500 000										-61 818		1 438 182		
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac iródtáj	013350		300 000										-300 000		0		
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000										-3 810 000		0		
1.13.	A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000										-100 000 000		0		
1.14.	Új tennető ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000										-1 220 708		1 779 292		
1.15.	Piaci ténnyeljáró kamerarendszer bővítése	013350		138 826										-138 826		0		
1.16.	Lajsmiszsei Piac többletvillamosítási munkái	013350		5 169 290										-2 411 296		2 757 994		
1.17.	TOP_PUSZ-1.2.1-21-BK-1-2022-00023 "Könyvertudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizse"- pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505							3 500 000					680 059 505		
1.18.	TOP_Puszt 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat elő- készítési munkái (műszaki tervezés, dokumentáció)	062020		89 690 562										-85 306 398		5 654 164		
1.19.	Lajosmizse Községi Könyvtár bővítési munkái megvalósítása	064010		2 000 000										-2 000 000		0		
1.20.	Közülgátas bővítése ( lámpatestek és karok)	064010		1 800 000										-1 348 242		451 758		
1.21.	Közülgátas korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518										-1 213 738		166 641 780		
1.23.	Tennető ügyfélfogadó iroda kivitelezési munkái	013320		41 781 204										-12 104 692		30 897 220		





7. melléklet a 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai  
Céltartalék részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	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 23/2024.(XI.27) ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat	Ft-ban	
											Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temekezési feladatok	0		1138603					7 737 350		8 875 953		
2. Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540000		-885 970	-500 000			925 450	15 000	4 217 335		
3. Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134								0		
4. Önkormányzati Bérletképzési Alap	740 063					287 556		58 624		1 086 243		
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		0		
7. HUNG-2024. támogatás								2 200 000		2 200 000		
8. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. éves bér visszafizetése								35 000 000		35 000 000		
9. Céltartalék összesen	21 106 696	- 1 417 134	1 138 603	- 1 385 970	- 500 000	287 556	- 4 907 157	37 041 937	15 000	51 379 531		

## 8. melléklet a 4/2025. (II. 5.) 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 feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>110 598 427</b>	<b>0</b>	<b>110 598 427</b>
1.1. Működési bevételek	110 598 427	0	110 598 427
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>110 598 427</b>	<b>0</b>	<b>110 598 427</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>348 578 561</b>	<b>0</b>	<b>348 578 561</b>
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	341 690 352	0	341 690 352
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	224 800 548		224 800 548
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	116 889 804		116 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>459 176 988</b>	<b>0</b>	<b>459 176 988</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>443 281 556</b>	<b>0</b>	<b>443 281 556</b>
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	258 638 681		258 638 681
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>15 895 432</b>	<b>0</b>	<b>15 895 432</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>459 176 988</b>	<b>0</b>	<b>459 176 988</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>32,25</b>
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
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>

9. melléklet a 4/2025. (II. 5.) 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
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>11 175 031</b>	<b>2 550 000</b>	<b>13 725 031</b>
1.1. Működési bevételek	9 525 031	0	9 525 031
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>11 175 031</b>	<b>2 550 000</b>	<b>13 725 031</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>145 368 364</b>	<b>0</b>	<b>145 368 364</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 018 910	0	8 018 910
4.1.1. Működési célra	8 018 910	0	8 018 910
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	137 349 454	0	137 349 454
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	39 771 007	0	39 771 007
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	97 578 447	0	97 578 447
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>156 543 395</b>	<b>2 550 000</b>	<b>159 093 395</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>143 629 929</b>	<b>2 550 000</b>	<b>146 179 929</b>
1.1. Személyi juttatás	69 415 162	0	69 415 162
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 243 425	0	9 243 425
1.3. Dologi kiadások	64 775 185	2 550 000	67 325 185
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	196 157	0	196 157
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 913 466</b>	<b>0</b>	<b>12 913 466</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>156 543 395</b>	<b>2 550 000</b>	<b>159 093 395</b>

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

