

a 2024. évi költségvetésről

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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatója, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, 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, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.h) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2)¹ A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 916 332 723 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 916 332 723 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 041 647 916 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 361 348 784 Ft-ban,

1 A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- e) ²költségvetési egyenlegének összegét -1 319 700 868 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -199 207 476 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 120 493 392 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -548 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 868 684 807 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.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, valamint a 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak részletezését a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, valamint a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Temetkezési feladatok, Környezetvédelmi Alap, Önkormányzati Bérletképzési Alap) bevételeit, kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.

² A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:

- a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
- b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
- c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
- d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
- e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.

(4) A költségvetési szervek a rendeletben jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.

(5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.

(6) A költségvetési szervek 2024. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) az előző évben megtervezett (megalapozó felmérésben) feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás (elszámolás felmérés) során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.

(7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.

(8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.

(9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).

(10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.

(11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattevői kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.

(12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.

(13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

(14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezi.

(15) Az Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.

(17) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

(18) Az önkormányzat a 2024. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

(19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között kétmillió forint összeghatárig, az általános tartalék vagy valamelyik kiemelt előirányzat szabad kerete terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruhazza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 150.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak, amennyiben az év folyamán az önkormányzat vagy az intézmény költségvetése erre fedezetet biztosít.

(21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.

(22) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt.

2. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Fekete Zsolt sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. február 23.

dr. Balogh László sk.
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez³

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
I. Működési bevételek	2 591 416 373	6 985 707	9 389 093	2 607 791 173
1.1. Működési bevételek	202 976 050	0	0	202 976 050
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	1 401 858 338	0	0	1 401 858 338
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
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	71 581 985	6 985 707	9 389 093	87 956 785
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	6 985 707	9 389 093	87 956 785
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
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.)	3 025 273 116	6 985 707	9 389 093	3 041 647 916
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.)	3 969 957 923	936 985 707	9 389 093	4 916 332 723

- 3 Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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	2 801 275 631	0	5 723 018	2 806 998 649
1.1. Személyi juttatások	655 763 713	0	3 057 444	658 821 157
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 351 202	0	415 652	97 766 854
1.3. Dologi kiadások	666 673 594	0	0	666 673 594
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 371 527 122	0	2 249 922	1 373 777 044
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	979 975 662	0	2 249 922	982 225 584
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	83 918 659	0	0	83 918 659
1.5.4.1. Általános tartalék	64 688 908	0	0	64 688 908
1.5.4.2. Céltartalék	19 229 751	0	0	19 229 751
2. Felhalmozási kiadások	1 554 350 135	0	0	1 554 350 135
2.1. Beruházások	1 539 574 205	0	0	1 539 574 205
2.2. Felújítások	11 275 930	0	0	11 275 930
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 355 625 766	0	5 723 018	4 361 348 784
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	4 402 609 705	508 000 000	5 723 018	4 916 332 723
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>866 951 402</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

2. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁴

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
I. Működési bevételek	2 465 470 512	6 985 707	0	2 472 456 219
1.1. Működési bevételek	90 733 684	0	0	90 733 684
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	1 401 858 338	0	0	1 401 858 338
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 449 690	0	0	204 449 690
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 848 331	0	0	27 848 331
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	57 878 490	6 985 707	0	64 864 197
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 878 490	6 985 707	0	64 864 197
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
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.)	2 899 327 255	6 985 707	0	2 906 312 962
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése		640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 820 167 709	736 985 707	400 000 000	4 957 153 416

4 A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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	1 815 644 793	0	4 710 000	1 820 354 793
1.1. Személyi juttatások	131 566 005		3 000 000	134 566 005
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 535 517		390 000	17 925 517
1.3. Dologi kiadások	285 252 306	0	0	285 252 306
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 371 330 965	0	1 320 000	1 372 650 965
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	979 779 505	0	1 320 000	981 099 505
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 675 984	0	0	252 675 984
1.5.4. Tartalékok	83 918 659	0	0	83 918 659
1.5.4.1. Általános tartalék	64 688 908	0	0	64 688 908
1.5.4.2. Céltartalék	19 229 751	0	0	19 229 751
2. Felhalmozási kiadások	1 514 863 282	0	0	1 514 863 282
2.1. Beruházások	1 505 111 282	0	0	1 505 111 282
2.2. Felújítások	6 252 000	0	0	6 252 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 330 508 075	0	4 710 000	3 335 218 075
4. Finanszírozási kiadások	913 935 341	90 000 000	618 000 000	1 621 935 341
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	913 935 341	90 000 000	618 000 000	1 621 935 341
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	866 951 402	0	0	866 951 402
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	0	90 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	4 244 443 416	90 000 000	622 710 000	4 957 153 416

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 az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁵

Működési bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Ft-ban		Ft-ban	
			Eredeti elő- irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	0		9 500 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	0		8 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000	0		4 600 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	0		10 000 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000	0		2 661 000
7.	Kamatbevételek	B408	20 000 000	12 000 000		38 000 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	11 699 472	6 173 212	17 972 684
10.	Működési bevételek összesen	B4	54 861 000	23 699 472	6 173 212	90 733 684

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat			Eredeti elő- irányzat
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000			9 000 000
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	900 000 000			900 000 000
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	909 000 000			909 000 000
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000			6 000 000
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	915 000 000			915 000 000

5 A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁶

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2024.(V.17.)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás	Módosított előirány- zat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	391 281 680				391 281 680
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		201 724 735				201 724 735
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		146 013 045				146 013 045
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600				13 184 600
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 271 900				116 271 900
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000				100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545				16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 134 800				34 134 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 389 100				9 389 100
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0				0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000				20 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0				0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0				0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása						
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	559 869 952				559 869 952
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		483 332 600				483 332 600
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		75 103 352				75 103 352
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0				0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000				1 434 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	200 795 509	3 654 181			204 449 690
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0				0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		41 609 265				41 609 265
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		17 272 060				17 272 060
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		5 694 045				5 694 045
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000				25 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 699 860				4 699 860
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		7 871 100				7 871 100
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200				6 047 200
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		123 059 200				123 059 200
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000				104 152 000
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200				18 907 200
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044	3 654 181			39 781 225
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	215 986 674				215 986 674
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		215 152 194				215 152 194
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200				75 694 200
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994				139 457 994
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		834 480				834 480
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 978 683	869 648			27 848 331
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 978 683	869 648			27 848 331
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása		0				0
5.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0				0

- 6 A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			1 580 617	1 580 617
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás						
6.2.	MEKH nem közművel összegyűjtött szennyvíz támogatás					1 580 617	1 580 617
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		841 394		841 394
7.1.	2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0				0
7.2.	2023.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0		841 394		841 394
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 394 912 498	4 523 829	841 394	1 580 617	1 401 858 338

5. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁷

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	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 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	1 008 704	1 100 062	43 698 543	14 098 428	2 000 021	2 111 179	847 260	64 864 197
1.1. Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	1 447 271	861 691	847 260	6 985 707
1.2. TOP_Plusz 3.3.2-21" Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"				5 748 411					5 748 411
1.3. A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,				37 022 612					37 022 612
1.4. 2023. évi gyermekétkeztetés elszámolása alapján Felsőlajos Önkormányzat befizetése					13 305 229				13 305 229
1.5. KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás"						552 750			552 750
1.6. Nyári diák munka 2024							1 249 488		1 249 488
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0				0
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	64 864 197

7 Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

6. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁸

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 12/2024. (VIII.16) ÖR	Módosítás	Módosított előirány- zat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	100 000			1 273 956	1 373 956
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000			1 273 956	1 373 956
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	208 231 589	69 853 810		432 062 787
2.1.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	208 231 589			208 231 589
2.2.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	0		63 853 812		63 853 812
2.3.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,„	B25		153 977 388			153 977 388
2.4.	VP6-19.2.1-44-10-21 " Helyi fejlesztések támogatása"-gréder	B25			5 999 998		5 999 998
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	420 000				420 000
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000				
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000				
4.	Felhalmozási bevételek összesen		520 000	208 231 589	69 853 810	1 273 956	433 856 743

8 A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁹

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Tétel	Megnevezés	A. Kor- mányzat i funk- ciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adó- kat terhelő járulékok	D. Dologi kiadá- sok	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célu támo- gatás állam- háztartáson belsőre	G. Működési célu pénz- eszköz-át- adás ál- lamháztar- táson ki- vülre	H. Elvonások és befizeté- sek	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmo- zási célu pénzeszköz- átadás ál- lamháztar- táson ki- vülre	N. Felhal- mozási célu támoga- tás állam- háztartá- son be- lülre	P. Összesen	Q. Finansziro- zási kiadások	Rt-ban
																		Engedé- lyezett lét- szám-ke- ret (fő)
1.	K Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	52 371 950	7 777 146	44 470 266					64 688 908	19 229 751	1 000 000		1 000 000		190 538 021		
2.	K Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			332 000							32 676 512				33 008 512		
3.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 179 244	2 030 575	9 798 000							16 574 205				43 582 024		
4.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750							421 641				4 066 391		
5.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			56 801 522							410 208 977	850 000			467 860 499		
6.	K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010					85 306 398									85 306 398	46 983 939	
7.	K Központi költségvetési befizetések	018020							245 047 731							245 047 731		
8.	K Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					895 793 107		7 628 253							903 421 360	866 951 402	
9.	Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	9 435 811	808 326	381 000											10 625 137		
10.	K Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							160 000 000				172 321 000		
11.	K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														0		
12.	K Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000											100 000		
13.	K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 091 500			1 580 617								2 672 117		
14.	K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000							10 008 000	635 000	200 000		11 224 000		
15.	K Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010														0		
16.	K Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												2 100 000		2 100 000		
17.	K Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			15 741 492							680 943 669				696 685 161		
18.	K Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 851 000							5 000 000	4 767 000	200 000		11 818 000		
19.	K Közvilágítás	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							1 100 000				71 032 580		
21.	K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	225 000		20 831 475			26 500 000				7 375 995				54 932 470		
22.	K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850							8 146 765				28 180 605		
23.	Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														0		
24.	O Civil szervezetek működési támogatása	084031						24 800 000								24 800 000		
25.	Ö Egyházak tevékenységének támogatása	084040						2 076 200								2 076 200		
26.	K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	9 960 000										14 160 000		
27.	Ö Hitel-, kölcsönörlesztés AH kívülre															0	90 000 000	
27.	Ö Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060															618 000 000	
	Összesen		134 566 005	17 925 517	285 252 306	9 960 000	981 099 505	54 956 817	252 675 984	64 688 908	19 229 751	1 505 111 282	6 252 000	3 500 000	0	3 335 218 075	1 621 935 341	0

9 A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

8. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban										Ft-ban
Megnevezés	Rovat	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 14/2024.(IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024.(IX.19) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat		
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0							0		
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 628 253						7 628 253		
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	245 047 731							245 047 731		
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		245 047 731							245 047 731		
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0							0		
3	Elvonások és befizetések	K502	245 047 731							252 675 984		
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0							0		
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0							0		
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0							0		
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	876 647 242		12 380 430		5 561 588	85 306 398		981 099 505		
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242		12 380 430		5 561 588			893 269 260		
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000							1 320 000		
7.3.	ebből TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson pályázat visszafizetése			1 203 847						1 203 847		
7.4.	ebből TOP Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)							85 306 398		85 306 398		
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0							0		
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0							0		
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0							0		
11	Kamattámogatások	K510	0							0		
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0							0		
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 576 200	2 100 000			5 000 000	700 000	1 580 617	54 956 817		
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000							750 000		
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000							250 000		
13.3.	Sportszervezetek támogatása		17 000 000	1 500 000			5 000 000			23 500 000		
13.3.1.	való részével támogatása) Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken)			3 500 000						3 500 000		
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			12 900 000			4 800 000			17 700 000		
13.3.3.	Mizse K1 Club - sporteszköz beszerzés			500 000						500 000		
13.3.4.	Mizse K1 Club - Lajosmizse Pofon Party			500 000						500 000		
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club			400 000						400 000		
13.3.6.	Jász-Kun Hagymányórzó Ifjúsági Egyesület			250 000						250 000		
13.3.7.	Hegedűs Károly			250 000						250 000		
13.3.8.	Szobodek László Viktor			200 000						200 000		
13.3.9	Cars on the Beach						200 000			200 000		
13.4.	Lajosmizseért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200							76 200		
13.5.	Tűzoltóság támogatása		26 500 000							26 500 000		
13.6.	Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000				700 000		2 300 000		
13.7.	Faragó Környezetvédelmi Kft.								1 580 617	1 580 617		
14.	Tartalékok	K513	49 194 447	-15 387 190	-11 033 616	8 197 813	56 642 831	-3 369 582	-1 000 000	673 956		
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-13 287 190	1 346 814	8 197 813	67 204 419	-2 669 582	84 306 398	1 372 650 965		

10 A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti elő- irányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	400 000
1.1.1.	ebből: 70 év felettek hulladékszállítási kedvezménye			400 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0
1.2.	Települési támogatás		107060	7 560 000
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 000 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			500 000
1.2.4.	ebből: tüzi fa támogatás			2 560 000
1.3.	Köztetetés			2 000 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		9 960 000

10. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹¹

Felhalmozási kiadások részletezése
Ft-ban

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	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 14/2024. (IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024. (IX.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	600 000	1 505 111 282
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000								5 000 000
1.2.	Vegyszertárak kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000								6 350 000
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000								3 658 000
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000								5 000 000
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708			947 929					5 304 637
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800							1 575 328
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000								200 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000								500 000
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000				5 000 000				55 000 000
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 500 000								1 500 000
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000								300 000
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000								3 810 000
1.13.	A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000								100 000 000
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000								3 000 000
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826								138 826
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		5 169 290								5 169 290
1.17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos köztérület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505								676 559 505
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 közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000								2 000 000
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000								1 800 000
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518								167 855 518
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692						29 676 512
1.24.	Pályázati önrő biztosítása	013350		50 000 000					-5 000 000			45 000 000
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádogozása	013350		3 000 000								3 000 000
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500		83 000		2 141				421 641
1.27.	Kisértékű tárgyi eszköz (Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020		20 000								20 000
1.28.	Új sportsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800							1 066 800
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	013320				622 300						622 300

- 11 A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

1.30.	Új 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 Lajosmizsén"	013350								208 231 589								208 231 589
1.32.	A TOP Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,	013350								153 977 388								153 977 388
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	066020								2 000 000								2 000 000
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	066020									45 995							45 995
1.36.	Informatikai eszköz beszerzés	011130											1 000 000					1 000 000
1.37.	Risztó és kamera rendszer kiépítése a gépállomáson	066010														600 000		600 000
	Felújítási kiadások			K7		6 252 000												6 252 000
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020				4 767 000												4 767 000
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080				635 000												635 000
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350				350 000												350 000
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350				500 000												500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8		3 500 000												3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			K81		0												0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			K82		0												0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			K83		0												0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84		0												0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K85		0												0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K86		1 000 000												1 000 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>				1 000 000												1 000 000
3.7.	Lakástámogatás			K87		2 100 000												2 100 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>				2 100 000												2 100 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			K88		0												0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89		400 000												400 000
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>				200 000												200 000
3.9.2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>				200 000												200 000
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>				0												0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)					1 234 420 241				363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	600 000			1 514 863 282

11. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹²

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

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	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. Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134					0
4. Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063					287 556	1 027 619
5. 5HUNG-2023 támogatás	500 000			-500 000			0
6. 2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj	13 786 644						13 786 644
6. Céltartalék összesen	21 106 696	- 1 417 134	1 138 603	- 1 385 970	- 500 000	287 556	19 229 751

12 A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹³

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	18 053 495	0	9 389 093	27 442 588
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	12 053 495	0	9 389 093	21 442 588
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 053 495	0	9 389 093	21 442 588
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	18 053 495	0	9 389 093	27 442 588
4. Finanszírozási bevételek	393 607 389	0	0	393 607 389
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 234	0	0	8 937 234
4.1.1. Működési célra	8 737 837	0	0	8 737 837
4.1.2. Felhalmozási célra	199 397	0	0	199 397
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	384 670 155	0	0	384 670 155
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	182 945 420	0	0	182 945 420
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	411 660 884	0	9 389 093	421 049 977
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	410 002 802	0	1 013 018	411 015 820
1.1. Személyi juttatás	300 333 738	0	57 444	300 391 182
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 227 593	0	25 652	46 253 245
1.3. Dologi kiadások	63 441 471	0	0	63 441 471
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.)	420 036 959	0	1 013 018	421 049 977
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

13 A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Az IGSZ 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	97 242 366	0	97 242 366
1.1. Működési bevételek	97 242 366	0	97 242 366
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	97 242 366	0	97 242 366
4. Finanszírozási bevételek	346 764 687	0	346 764 687
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	339 876 478	0	339 876 478
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 986 674		215 986 674
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	123 889 804		123 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	444 007 053	0	444 007 053

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	421 347 823	0	421 347 823
1.1. Személyi juttatás	156 838 190		156 838 190
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 655 285		24 655 285
1.3. Dologi kiadások	239 854 348		239 854 348
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 kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	22 659 230	0	22 659 230
2.1. Beruházások	17 635 300	0	17 635 300
2.2. Felújítások	5 023 930	0	5 023 930
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 kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	444 007 053	0	444 007 053

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsoede konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölcsoede konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

14. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁴

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	0	10 650 000
1.1. Működési bevételek	9 000 000	0	9 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	1 650 000	0	1 650 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 650 000	0	1 650 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	10 650 000	0	10 650 000
4. Finanszírozási bevételek	150 423 679	0	150 423 679
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	142 404 769	0	142 404 769
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	29 211 301	0	29 211 301
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	113 193 468	0	113 193 468
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	161 073 679	0	161 073 679

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési kiadások	154 280 213	0	154 280 213
1.1. Személyi juttatás	67 025 780	0	67 025 780
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 932 807	0	8 932 807
1.3. Dologi kiadások	78 125 469	0	78 125 469
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	6 793 466	0	6 793 466
2.1. Beruházások	6 793 466	0	6 793 466
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.)	161 073 679	0	161 073 679

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

14 A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

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

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai**

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.
		eredeti előirányzat		
		2024. év		
		Bevétel	Kiadás	
		EU forrás	Önkormányzati forrás	
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	676 559 505	0
2.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	0	89 690 562	0
3.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása” című felhívás vonatkozásában a pályázat önerejének biztosítása a MUMGEP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	0	0	0
4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 0320 és 0343 hrsz utak felújítása	0	0	0
6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	0	0
7.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén	0	0	1 042 109
8.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	0	0	0
9.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”	0		50 000
10.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	0	0	0
11.	TOP_plusz-1.1.3.21. Helyi és térségi turizmusfejlesztése	0	0	5 000 000
12.	TOP_Plusz-3.1.3.23-Helyi Humán fejlesztések	0	0	5 000 000
12.	Mindösszesen	0	766 250 067	11 092 109

Lajosmizse Város Önkormányzata által létrehozott Alapok 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	D.
	2024. év		
	Temetkezési feladatok	Környezetvédelmi Alap	Önkormányzati Bérletépítési Alap
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 781 204	5 202 855	740 063
1. Költségvetési maradvány	44 781 204	5 202 855	740 063
Egyéb átcsoportosításból	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 781 204	5 202 855	740 063
1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Dologi kiadások		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 202 855	740 063
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0
5.4. Tartalékok	0	5 202 855	740 063
6. Beruházások	44 781 204	0	0
7. Felújítások	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0		0
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	44 781 204	5 202 855	740 063
B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 781 204	5 202 855	740 063