

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:

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. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati

- 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 2 845 498 772 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 214 484 512 Ft-ban,
- e) ²költségvetési 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 igénybevételel 944 684 807 Ft-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 Bérletépítési 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

rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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

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) 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 javaslatvételi 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 igénybevételel 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 ruházza 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.

Basky András 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 feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	2 661 593 229	11 512 900	9 389 093	2 682 495 222
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 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	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
2. Felhalmozási bevételek	163 003 550	0	0	163 003 550
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 824 596 779	11 512 900	9 389 093	2 845 498 772
4. Finanszírozási bevételek	993 969 679	90 000 000	0	1 083 969 679
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 818 566 458	941 512 900	9 389 093	4 769 468 451

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. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	3 099 484 019	2 550 000	5 723 018	3 107 757 037
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 belülről	970 837 131	0	2 249 922	973 087 053
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás 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
2. Felhalmozási kiadások	1 106 727 475	0	0	1 106 727 475
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	4 206 211 494	2 550 000	5 723 018	4 214 484 512
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	418 000 000	0	418 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000
4. Finanszírozási kiadások	46 983 939	508 000 000	0	554 983 939
5. Kiadások összesen	4 253 195 433	510 550 000	5 723 018	4 769 468 451
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>850 370 253</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.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazga- tási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	2 521 118 019	8 962 900	0	2 530 080 919
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 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	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
2. Felhalmozási bevételek	163 003 550	0	0	163 003 550
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 684 121 569	8 962 900	0	2 693 084 469
4. Finanszírozási bevételek	970 125 326	730 000 000	400 000 000	2 100 125 326
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 654 246 895	738 962 900	400 000 000	4 793 209 795

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. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) 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	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	2 118 161 183	0	4 710 000	2 122 871 183
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 pénzeszköztartás 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
2. Felhalmozási kiadások	1 064 984 420	0	0	1 064 984 420
2.1. Beruházások	1 062 300 829	0	0	1 062 300 829
2.2. Felújítások	1 183 591	0	0	1 183 591
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	0	0	1 500 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 183 145 603	0	4 710 000	3 187 855 603
4. Finanszírozási kiadások	897 354 192	90 000 000	618 000 000	1 605 354 192
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 megőlékezések 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.)	4 080 499 795	90 000 000	622 710 000	4 793 209 795

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
Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) 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	Eredeti elő- irányzat
1.1. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000					1 545 600	10 545 600
1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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

- 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. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Ro- vat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 9/2024.(V.17.)Ö R	Módosítás 11/2024.(VI.2 7) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.1 1) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.1 5) ÖR	Módosítás 25/2024.(XII.20) ÖR	Módosi- tás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	391 281 680							391 281 680
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		201 724 735							201 724 735
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		146 013 045							146 013 045
1.2.1 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támoga- tása		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 tá- mogatása									
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	559 869 952				5 846 270			565 716 222
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvet- lenül segítők bértámogatása		483 332 600				4 984 400			488 317 000
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		75 103 352				861 870			75 965 222
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tá- mogatása		0							0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó több- letkiadásokhoz									
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000							1 434 000
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti felada- tainak támogatása	B113 1	200 795 509	3 654 181			9 738 508	-2 414 400	2 522 387	214 296 185
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0							0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		41 609 265							53 280 973

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. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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				1 400 175			7 094 220
3.2.3	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000							25 000
3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 699 860				3 133 240			7 833 100
3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása		7 871 100				2 098 960			9 970 060
3.2.6	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200				5 039 333			11 086 533
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		123 059 200							118 711 600
3.3.1	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000				842 000			104 994 000
3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200				-2 775 200	-2 414 400		13 717 600
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044	3 654 181					2 522 387	42 303 612
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	215 986 674				9 664 697	-850 823		224 800 548
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		215 152 194							223 862 898
4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200							75 694 200
4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994				9 561 527	-850 823		148 168 698
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		834 480				103 170			937 650
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 978 683	869 648			800 000		9 759 706	38 408 037
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 978 683	869 648					9 759 706	37 608 037
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0				800 000			800 000
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0							0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			1 580 617				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	26 049 475	-3 265 223	12 282 093	1 436 924 683

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 18/2024.(X.11) ÖR	Módosítás 21/2024 (XI.15.) ÖR	Módosítás 24/2024.(XII.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	905 323	681 734	-34 239 534	32 211 720
1.1. Közfoglalkoztatás		1 008 704	1 100 062	927 520	793 199	1 447 271	861 691	847 260	712 381	681 734	583 078	8 962 900
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 Földdeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén„				37 022 612							-37 022 612	0
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 " K klimatodatosságot erősítő szemléletformálás"						552 750						552 750
1.6. Nyári diák munka 2024							1 249 488					1 249 488
1.7. HUNG-2024 támogatás											2 200 000	2 200 000
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0				192 942	0		192 942
2.1. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz visszafizetése									192 942			192 942
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		1 008 704	1 100 062	43 698 543	14 098 428	2 000 021	2 111 179	847 260	1 098 265	681 734	-34 239 534	32 404 662

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. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 9/2024.(V.17)Ö R	Módosítás 12/2024. (VIII.16) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	B5	100 000			1 273 956	58 624	1 432 580
1.1	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000			1 273 956	58 624	1 432 580
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	208 231 589	69 853 810		-271 035 567	161 027 220
2.1	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	208 231 589			-126 963 929	81 267 660
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			-144 071 638	9 905 750
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				123 750	543 750
3.1	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000					
3.2	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000				123 750	423 750
4.	Felhalmozási bevételek összesen		520 000	208 231 589	69 853 810	1 273 956	-270 853 193	163 003 550

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. A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

f.célid	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R.	
																		Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	52 371 950	7 572 387	41 704 189				376 288 013	51 379 531	1 019 636		0		530 335 706			
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	013320			332 000						32 549 512				32 881 512			
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	14 036 868	2 030 575	12 298 000						13 778 073				42 143 516			
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 568 151						421 641				3 989 792			
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			19 778 910						93 960 307	782 671			114 521 888			
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				85 306 398									85 306 398	46 983 939		
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						245 240 673							245 240 673			
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				886 654 576		7 628 253							894 282 829	850 370 253		
9.	Ö	Bérfőző juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 290 017	931 313	381 000										12 602 330			
10.	K	Köztisztviselő, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000						52 283 341				64 604 341			
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			1 218 099		1 580 617								2 798 716			
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000										4 105 360			
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010									3 323 440	400 920	0		0			
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030											1 500 000		1 500 000			
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			15 741 492						685 713 669				701 455 161			
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 351 000						945 137	0	0		3 296 137			
19.	K	Közvilágítás	064010			88 004 351						167 093 538				255 097 889			
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480	18 629 100										71 198 535			
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	199 803		20 331 262		26 500 000				3 484 137				50 515 202			
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	12 965 376	1 741 749	6 673 850						6 462 443				27 843 418			
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091													0			
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					25 126 200								25 126 200			
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					750 000								750 000			
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	13 960 000									18 160 000			
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre														0	90 000 000		
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060														618 000 000		
27.		Összesen		136 395 014	18 048 504	248 013 404	13 960 000	971 960 974	53 956 817	252 868 926	376 288 013	51 379 531	1 062 300 829	1 183 591	1 500 000	0	3 187 855 603	1 605 354 192	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. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) 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 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024. (XI.15.) ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.27)ÖR	Módosítás 25/2024.(XII.20.) ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24.) 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						192 942					7 821 195	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	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								0				252 868 926	
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	1 203 847	12 380 430		5 561 588	85 306 398		46 665 825	7 087 657	-2 414 400	-60 477 613		971 960 974	
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242		12 380 430		5 561 588			46 665 825	7 087 657	-2 414 400	-60 477 613		884 130 729	
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 kohézió erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson 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	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0												0	
11	Kamat támogatások	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			-1 000 000		53 956 817	
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000												750 000	

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. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B.	C.	D.	E.			Ft-ban E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 23/2024.(XI.27) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	400 000			400 000
1.1.1	ebből: 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye			400 000			400 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0			0
1.2.	Települési támogatás		107060	7 560 000	4 000 000	0	11 560 000
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000		-170000	3 330 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 000 000		170000	1 170 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			500 000			500 000
1.2.4.	ebből: tűzifa támogatás			2 560 000	4000000		6 560 000
1.3.	Köztemetés			2 000 000			2 000 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		9 960 000	4 000 000		13 960 000

11 A 9. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Ft-ban												
				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 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15.)ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.27) ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24.) 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	3 500 000	0	-447 580 453	0	1 062 300 829
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000										-4 054 863		945 137
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000										-6 350 000		0
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000										-334 560		3 323 440
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000										-5 000 000		0
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708			947 929							63 166		5 367 803
1.6.	új sportsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek 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								200 000		-2 937		697 063
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000					5 000 000					-2 716 659		52 283 341
1.10.	Közlekedési táblák, tükrök beszerzése	066020		1 500 000										-61 818		1 438 182
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	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

12 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. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000										-2 000 000		1 500 000
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		0
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000										-1 000 000		0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000										-600 000		1 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000										-600 000		1 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0												0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000										-400 000		0
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000										-200 000		0
3.9.2.	<i>Ivóvízrakötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000										-200 000		0
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	4 300 000	0	-455 448 862	0	1 064 984 420

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

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 18/2024.(X.11.)ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.27)ÖR	Módosítás 1/2025.(I.24.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Temetkezési 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 Bérletépítési 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

13 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. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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	18 701 752	0	9 389 093	28 090 845
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	12 701 752	0	9 389 093	22 090 845
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 701 752	0	9 389 093	22 090 845
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.)	18 701 752	0	9 389 093	28 090 845
4. Finanszírozási bevételek	380 267 681	0	0	380 267 681
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 234	0	0	8 937 234
4.1.1. Működési célra	8 737 837	0	0	8 737 837
4.1.2. Felhalmozási célra	199 397	0	0	199 397
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	371 330 447	0	0	371 330 447
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	169 605 712	0	0	169 605 712
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció		0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	398 969 433	0	9 389 093	408 358 526

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			

14 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. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	394 411 351	0	1 013 018	395 424 369
1.1. Személyi juttatás	289 425 520	0	57 444	289 482 964
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 986 039	0	25 652	42 011 691
1.3. Dologi kiadások	62 999 792	0	0	62 999 792
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 belülre	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	12 934 157	0	0	12 934 157
2.1. Beruházások	12 934 157	0	0	12 934 157
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	407 345 508	0	1 013 018	408 358 526

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

13. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Az IGSZ 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	110 598 427	0	110 598 427
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
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.)	110 598 427	0	110 598 427
4. Finanszírozási bevételek	348 578 561	0	348 578 561
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 bevételéből	116 889 804		116 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	459 176 988	0	459 176 988

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	443 281 556	0	443 281 556
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
2. Felhalmozási kiadások	15 895 432	0	15 895 432
2.1. Beruházások	14 635 300	0	14 635 300
2.2. Felújítások	1 260 132	0	1 260 132
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	459 176 988	0	459 176 988

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

15 A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14. melléklet az 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁶

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	11 175 031	2 550 000	13 725 031
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
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)	11 175 031	2 550 000	13 725 031
4. Finanszírozási bevételek	145 368 364	0	145 368 364
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	156 543 395	2 550 000	159 093 395

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	143 629 929	2 550 000	146 179 929
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
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
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	12 913 466	0	12 913 466
2.1. Beruházások	12 913 466		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
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	156 543 395	2 550 000	159 093 395

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

16 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. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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 önjelölt biztosítása a MUMGÉP 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