

## ELŐTERJESZTÉS

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. november 26-i rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Az előterjesztést készítette:**

Gulyás Annamária  
pénzügyi irodavezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

--

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

---

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2024. november 26-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/284-53/2024.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendeletével a 2024. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2024. évben is támogatja a lakosságot a téli időszakban a tűzifa vásárlásában**. A támogatást részben készpénzben folyósított segély formájában, részben a megvásárolt tűzifa számlájának kiegyenlítésével valósítja meg az önkormányzat. Erre a célra szánt támogatást az **Általános tartalék terhére 4.000.000 Ft** értékben a Képviselő-testület megemeli.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-4.000 000
Szociálpolitikai ellátás ( szociálpolitikai juttatás)	107060	+4.000 000	

2. **A Művelődési Ház költségvetése az alkalmazottak SZÉP kártya 2. féléves juttatására (nettó75.000 ft/fő), valamint az évvégi jutalmak kifizetésére a fedezetet csak részbe tartalmazza, ezért az intézmény kap intézményfinanszírozást, 2 700 000.Ft összegben az általános tartalék terhére.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+2.700.000	
Általános tartalék	011130		-2.700.000

3. **A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetésében a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező alkalmazottaknak az évvégi jutalmak kifizetésére a fedezetet nem tartalmazza, ezért az intézmény intézményfinanszírozást kap, 7 646 625.Ft összegben, lakosság létszám arányosan Lajosmizse Város Önkormányzata az általános tartaléka terhére 7 087 657 Ft, Felsőlajos Község Önkormányzata pedig 558.968 Ft fedezetet biztosít.**

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506) - Meserét Óvoda	018030	+7 087 657	
Általános tartalék	011130		-7 087 657

4. **Az MVM villamos energia szerződés 4.2.b.1. pontja alapján a 2023. évi fogyasztás nem éri el a szerződésben meghatározott mennyiséget, a fel nem használt rész után az önkormányzatnak pótdíjat kell fizetnie, melynek összege 246 865 Ft.** A szolgáltatótól megérkezett az el nem fogyasztott mennyiségre vonatkozó kötbér fizetési értesítés. A 2024 évi költségvetés tervezése során erre a várható költségre céltartalékot képzett az önkormányzat.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	011130	+246 865	
Céltartalék 6.sor	011130		-246 865

5. **Az MVM villamos energia szerződés 4.2.b.1. pontja alapján a 2023. évi fogyasztás nem éri el a szerződésben meghatározott mennyiséget, a fel nem használt rész után az önkormányzatnak kötbért kell fizetnie, melynek összege 4 660 292 Ft.** A szolgáltatótól megérkezett az el nem fogyasztott mennyiségre vonatkozó kötbér fizetési értesítés. A 2024 évi költségvetés tervezése során erre a várható költségre céltartalékot képzett az önkormányzat.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás-KÖH	018030	+4 660 292	
Céltartalék 6.sor	011130		-4 660 292

6. **A Park feladatellátás beruházások során a beérkezett számlák alapján elfogyott az előirányzat,** emiatt szükségessé vált a Cofogok közötti átcsoportosítás. **Az igazgatási sorról átvezetésre kerül 200.000Ft**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) Igazgatás	011130		-200 000
Beruházások (K6) Park	066010	+200 000	

7. **A Piac feladatellátás dologi kiadások során a beérkezett számlák alapján elfogyott az előirányzat,** emiatt szükségessé vált a Cofogok közötti átcsoportosítás. **Az igazgatási sorról átvezetésre kerül 2 500.000 Ft**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3) Igazgatás	011130		-2 500 000
Dologi kiadások (K3) Piac	013350	+2 500 000	

8. **A víztermelés, kezelés feladatellátás dologi kiadások során a beérkezett számlák alapján elfogyott az előirányzat, emiatt szükségessé vált a Cofogok közötti átcsoportosítás. Az igazgatási sorról átvezetésre kerül 500.000 Ft**

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3) Igazgatás	011130		- 500 000
Dologi kiadások (K3) Víztermelés, kezelés	063020	+ 500 000	

9. A TFH soron a Faragó Környezetvédelmi Kft.-től idáig beérkezett és az évvégéig még várható számlák értéke meghaladja a módosított előirányzat összegét, ezért **előirányzatot kell átcsoportosítani 50.000 Ft értékben az igazgatási sorról**

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3) Igazgatás	011130		- 50 000
Dologi kiadások (K3) TFH	052020	+ 50 000	

**Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:**

1. **Az intézmény vezetője pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatásra, melyet elbíráltak és összesen 2.550.000 ft támogatásban részesítik az intézményt a 2024. és 2025. évi programok és beruházások megvalósításához** (karácsonyi szomszédolás, színházi hangtechnika fejlesztése, XVI. Regionális Vándor Kórustalálkozó megvalósítása, „Aranyóra a falon , Úgy jár ahogy akarom... „-Táncház sorozat, „ Mizsei Vadrózsák” szakmai programjának, közösségépítő rendezvényeinek támogatása)

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belül	+2 550 000	
Dologi kiadások(K3)	+2.550.000	

2. **A Művelődési Ház költségvetése az alkalmazottak SZÉP kártya 2. féléves juttatására (nettó75.000 ft/fő), valamint az évvégi jutalmak kifizetésére a fedezetet csak részbe tartalmazza, ezért az intézmény kap intézményfinanszírozást, 2.700 000.Ft összegben.**

	növekedés	csökkenés
Központi, irányítószervi támogatás (Műv.Ház)	+2.700.000	

Személyi jelegű kiadások	+2 389 380	
Munkáltatót terhelő járulékok	+310 620	

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:**

1. Az MVM villamos energia szerződés 4.2.b.1. pontja alapján a 2023. évi fogyasztás nem éri el a szerződésben meghatározott mennyiséget, a fel nem használt rész után az önkormányzatnak kötbért kell fizetnie. A szolgáltatótól megérkezett az el nem fogyasztott mennyiségre vonatkozó kötbér fizetési értesítés. A 2024 évi költségvetés tervezése során erre a várható költségre, céltartalékot képezet az önkormányzat.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi irányító szervei támogatás	+4.660 292	
Dologi kiadások (K3)		-4 660 292

**Hatásvizsgálat**

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*  
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2024. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*  
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*  
A 2024. február 22. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

**Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:**

Lajosmizse, 2024. november 25.

Fekete Zsolt sk.  
polgármester

**Rendelet-tervezet**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 945 874 579 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 945 874 579 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 071 189 772 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 390 890 640 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 319 700 868 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -200 871 274 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -1 118 829 594 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 874 684 807 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807Ft-ban,
  - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

**2. §**

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 3. §

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

/ Fekete Zsolt /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. november 25.

/ dr. Balogh László /  
jegyző

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 617 695 848</b>	<b>10 248 088</b>	<b>9 389 093</b>	<b>2 637 333 029</b>
1.1. Működési bevételek	203 013 108	0	0	203 013 108
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 427 907 813	0	0	1 427 907 813
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 188 198	0	0	214 188 198
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	225 651 371			225 651 371
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 648 331	0	0	28 648 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617	0	0	1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	71 774 927	10 248 088	9 389 093	91 412 108
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 581 985	10 248 088	9 389 093	91 219 166
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>433 856 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 856 743</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 051 552 591</b>	<b>10 248 088</b>	<b>9 389 093</b>	<b>3 071 189 772</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>944 684 807</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 034 684 807</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1.1. Működési célra	23 644 956	0	0	23 644 956
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0	0	921 039 851
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 996 237 398</b>	<b>940 248 088</b>	<b>9 389 093</b>	<b>4 945 874 579</b>



## Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 829 931 285</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>2 838 204 303</b>
1.1. Személyi juttatások	662 437 312	0	3 057 444	665 494 756
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 107 224	0	415 652	98 522 876
1.3. Dologi kiadások	684 614 043	2 550 000	0	687 164 043
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 370 812 706	0	2 249 922	1 373 062 628
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 033 729 144	0	2 249 922	1 035 979 066
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	29 257 819	0	0	29 257 819
1.5.4.1. Általános tartalék	14 935 225	0	0	14 935 225
1.5.4.2. Céltartalék	14 322 594	0	0	14 322 594
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 552 686 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 552 686 337</b>
2.1. Beruházások	1 540 874 205	0	0	1 540 874 205
2.2. Felújítások	8 312 132	0	0	8 312 132
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>4 382 617 622</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 390 890 640</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	418 000 000	0	418 000 000
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>46 983 939</b>	<b>508 000 000</b>	<b>0</b>	<b>554 983 939</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>4 429 601 561</b>	<b>510 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 945 874 579</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	885 361 370			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>105,75</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>			

2. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 491 749 987</b>	<b>7 698 088</b>	<b>0</b>	<b>2 499 448 075</b>
1.1. Működési bevételek	90 770 742	0	0	90 770 742
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	909 000 000	0	0	909 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 427 907 813	0	0	1 427 907 813
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 188 198	0	0	214 188 198
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	225 651 371			225 651 371
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 648 331	0	0	28 648 331
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617			1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0		841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	58 071 432	7 698 088	0	65 769 520
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 878 490	7 698 088	0	65 576 578
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>433 856 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 856 743</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 925 606 730</b>	<b>7 698 088</b>	<b>0</b>	<b>2 933 304 818</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>920 840 454</b>	<b>730 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>2 050 840 454</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	730 000 000	0	1 650 840 454
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.1.1. Működési célra	0			0
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése		640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 846 447 184</b>	<b>737 698 088</b>	<b>400 000 000</b>	<b>4 984 145 272</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 819 926 681</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>1 824 636 681</b>
1.1. Személyi juttatások	132 234 907		3 000 000	135 234 907
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 578 996		390 000	17 968 996
1.3. Dologi kiadások	285 536 229	0	0	285 536 229
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 370 616 549	0	1 320 000	1 371 936 549
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 033 532 987	0	1 320 000	1 034 852 987
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	54 956 817	0	0	54 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	29 257 819	0	0	29 257 819
1.5.4.1. Általános tartalék	14 935 225	0	0	14 935 225
1.5.4.2. Céltartalék	14 322 594	0	0	14 322 594
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 519 163 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 519 163 282</b>
2.1. Beruházások	1 508 611 282	0	0	1 508 611 282
2.2. Felújítások	7 052 000		0	7 052 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 339 089 963</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>3 343 799 963</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>932 345 309</b>	<b>90 000 000</b>	<b>618 000 000</b>	<b>1 640 345 309</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	932 345 309	90 000 000	618 000 000	1 640 345 309
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	885 361 370	0	0	885 361 370
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	618 000 000	618 000 000
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>4 271 435 272</b>	<b>90 000 000</b>	<b>622 710 000</b>	<b>4 984 145 272</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19,50</b>
Igazgatás	2,00
Park	12,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>

„7. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Tétel	Féldat	Megnevezés	Ft-ban																
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	52 371 950	7 777 146	41 704 189				14 935 225	14 322 594	800 000		1 000 000		132 911 104			
2.	K	Közetemő-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	12 298 000						16 574 205				46 082 024			
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	1 650 000			468 660 499			
6.	K	Önkormányzatok elszámolási 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					949 546 589	7 628 253							957 174 842	885 361 370		
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	10 104 713	851 805	381 000										11 337 518			
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000						160 000 000				172 321 000			
11.	K	Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161													0			
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000										100 000			
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 141 500		1 580 617								2 722 117			
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 támogatások	062020			15 741 492						684 443 669				700 185 161			
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 351 000						5 000 000	4 767 000	200 000		12 318 000			
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						1 300 000				71 232 580			
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.	Ö	Civil szervezetek működése 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	13 960 000									18 160 000			
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre														0	90 000 000		
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060													0	618 000 000		
27.		<b>Összesen</b>		<b>135 234 907</b>	<b>17 968 996</b>	<b>285 536 229</b>	<b>13 960 000</b>	<b>1 034 852 987</b>	<b>54 956 817</b>	<b>252 868 926</b>	<b>14 935 225</b>	<b>14 322 594</b>	<b>1 508 611 282</b>	<b>7 052 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 343 799 963</b>	<b>1 640 345 309</b>	<b>0</b>

„8. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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.(X.19) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15.) 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 előírásán 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								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	1 034 852 987	
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242		12 380 430	5 561 588				46 665 825	7 087 657	947 022 742	
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 Felsőtájason 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	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 (pszichátriai 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.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)			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 KI Club - sporteszköz beszerzés			500 000								500 000	
13.3.4.	Mizse KI Club - Lajosmizse Pofon Party			500 000								500 000	
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club			400 000								400 000	
13.3.6.	Jász-Kun Hagyományörző Húsz 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.	Lajosmizséről Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200									76 200	
13.5.	Tízoltság 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	670 956	-35 963 026	29 257 819	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	-12 083 343	1 346 814	8 197 813	67 204 419	-2 669 582	84 306 398	2 251 573	10 702 799	-11 607 157	

5. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.		E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások</b>		<b>107060</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
1.1.1	ebből: 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye			400 000		400 000
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0		0
<b>1.2.</b>	<b>Települési támogatás</b>		<b>107060</b>	<b>7 560 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>11 560 000</b>
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000		3 500 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 000 000		1 000 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			500 000		500 000
1.2.4.	ebből: tüzifa támogatás			2 560 000	4000000	6 560 000
<b>1.3.</b>	<b>Köztetetés</b>			<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
<b>1.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		<b>9 960 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>13 960 000</b>

„10. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) .melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Felhalmozási kiadások részletezése													
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 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15.)ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>1 224 668 241</b>		<b>363 153 374</b>	<b>993 924</b>	<b>2 141</b>	<b>0</b>	<b>-84 306 398</b>	<b>600 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 508 611 282</b>
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. Járdáépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000										5 000 000
1.5. Mizei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708			947 929							5 304 637
1.6. új sportcsarnok 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								200 000		700 000
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 közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505								3 500 000		680 059 505
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 önerő biztosítása	013350		50 000 000					-5 000 000					45 000 000
1.25. Művelődési Ház vizsgizetése 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 sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800									1 066 800
1.29. Új kiszolgáló épület előtti járda	013320				622 300								622 300
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			-200 000	800 000
1.37. Risztó és kamera rendszer kiépítése a gépállomáson	066010									600 000			600 000
<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>6 252 000</b>							<b>0</b>	<b>800 000</b>		<b>7 052 000</b>
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	
2.8.	EGYSZI vízhálózat átalakítása	013350									800 000		800 000	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>3 500 000</b>									<b>3 500 000</b>	
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.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000									1 000 000	
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000									2 100 000	
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		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.	Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000									200 000	
3.9.2.	Ivóvízrakovési támogatás	063020		200 000									200 000	
3.9.3.	Egyéb szervezetek támogatása	084031		0									0	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>1 234 420 241</b>		<b>363 153 374</b>	<b>993 924</b>	<b>2 141</b>	<b>0</b>	<b>-84 306 398</b>	<b>600 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 519 163 282</b>



„11. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**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	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						-4 907 157	8 879 487
<b>6. Céltartalék összesen</b>	<b>21 106 696</b>	<b>- 1 417 134</b>	<b>1 138 603</b>	<b>- 1 385 970</b>	<b>- 500 000</b>	<b>287 556</b>	<b>- 4 907 157</b>	<b>14 322 594</b>

„12. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>18 053 495</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>27 442 588</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>18 053 495</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>27 442 588</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>398 267 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 267 681</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 234	0	0	8 937 234
4.1.1. Működési célra	8 737 837	0	0	8 737 837
4.1.2. Felhalmozási célra	199 397	0	0	199 397
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	389 330 447	0	0	389 330 447
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	187 605 712	0	0	187 605 712
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>416 321 176</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>425 710 269</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>414 663 094</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>415 676 112</b>
1.1. Személyi juttatás	301 161 974	0	57 444	301 219 418
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 267 197	0	25 652	46 292 849
1.3. Dologi kiadások	67 233 923	0	0	67 233 923
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 034 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 034 157</b>
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 kívülre	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>424 697 251</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>425 710 269</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

„14. melléklet a 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 650 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>13 200 000</b>
1.1. Működési bevételek	9 000 000	0	9 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	1 650 000	2 550 000	4 200 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 650 000	2 550 000	4 200 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>10 650 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>13 200 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>154 508 658</b>	<b>0</b>	<b>154 508 658</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 018 910	0	8 018 910
4.1.1. Működési célra	8 018 910	0	8 018 910
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	146 489 748	0	146 489 748
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	30 011 301	0	30 011 301
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	116 478 447	0	116 478 447
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>165 158 658</b>	<b>2 550 000</b>	<b>167 708 658</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>157 565 192</b>	<b>2 550 000</b>	<b>160 115 192</b>
1.1. Személyi juttatás	69 415 161	0	69 415 161
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 243 426	0	9 243 426
1.3. Dologi kiadások	78 710 448	2 550 000	81 260 448
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	196 157	0	196 157
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 593 466</b>	<b>0</b>	<b>7 593 466</b>
2.1. Beruházások	7 593 466	0	7 593 466
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>165 158 658</b>	<b>2 550 000</b>	<b>167 708 658</b>

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

## **Részletes indokolás**

### **Az 1–3. §-hoz, az 1–14. melléklethez**

*A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”*

**Erre tekintettel a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 2024. november 26-i rendkívüli Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

### ***1. Általános indokolás***

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendeletével a 2024. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- Lakosság tűzifa vásárlás támogatása miatti előirányzat módosítás .
- Az intézmények SZÉP kártya juttatása miatti többlet finanszírozása.
- Művelődési Ház elnyert pályázatának beépítése.
- Cofogok közötti átcsoportosítások.

### ***2. Részletes indokolás***

#### *1. §-hoz*

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének módosításait tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

#### *2. §-hoz*

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 7., 8., 9., 10., 11., 12., és 14., mellékleteinek módosítását tartalmazza.

#### *3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.