

**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testülete**

LMKOH/380-18/2024.

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 2024. december 19-én (csütörtökön) 14.00 órakor, Lajosmizse Városháza
Földszinti tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv**

A Képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta:

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

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

**188/2024. (XII.19.) ÖH. A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kötött
visszatérítendő támogatásról szóló megállapodás módosítása**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. december 19-én délután 14.00 órakor Lajosmizse Városháza Földszinti tárgyalótermében megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak:

| | |
|--------------------------|--------------|
| 1./ Fekete Zsolt | polgármester |
| 2./ Basky András | képviselő |
| 3./ Horváth Sándor | képviselő |
| 4./ dr. Adonyi Lajos | képviselő |
| 5./ Sebők Márta | képviselő |
| 6./ Bodáné Vörös Katalin | képviselő |
| 7./ Bagó István | képviselő |
| 8./ Ancsin János | képviselő |
| 9./ Kiss Tamás | képviselő |

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Gulyás Annamária pénzügyi irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Sipos Ágnes Meserét Óvod óvodavezető
Óber Roland Műv. ház igazgató
Nagy István informatikus
Mezeiné Hrubos Henrietta adó csoportvezető
Konta Anita igazgatási csoportvezető
dr. Bartalné Sipos Alexandra igazgatási ügyintéző
Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens
dr. Mátyus Béla jogtanácsos
Szerző Zsuzsanna Dóra EGYYSZI intézményvezető
Torma-Vály Bettina EGYYSZI intvez. helyettes
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr
Nagy István informatikus

Valamint a jelenléti íven szereplő megjelentek.

Jegyzőkönyvvezető: Magyar Hajnalka

Fekete Zsolt polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli ülésünkön, tájékoztatást szeretnék nyújtani két korábban felmerült kérdéssel kapcsolatosan. Az első az lenne, hogy Bagó István képviselő úr felvetette azt a problémát, hogy a Felsőlajos és Lajosmizse közötti bicikliút állapota kifogásolható. Mi megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, és kaptunk tőlük egy választ, amit fel szeretnék szó szerint olvasni, hogy mindenki tudja, hogy miről is van szó.

A bicikliút felújításával kapcsolatosan az alábbi választ kaptuk:

A 95-270 kerékpárút állapota előttük is ismert, minden évben jelentős erőforrást fordítunk az úton lépő burkolat hibák megszüntetésére, azonban a végleges megoldást az útburkolat teljes felújítása jelentené.

Az útfejlesztések megvalósítása és kiválasztása nem a Magyar Közút és Nonprofit Kft. feladata és hatásköre. Ez az Építési és Közlekedési Minisztérium jogköre, mely kormányzati szinten kerül besorolásra, és kormányzati határozatban foglalva jelenik meg, forrás hozzárendelésével. Ez követően kaphat a Magyar Közúton Nonprofit Zrt. megbízást a munka elvégzésére, elvégeztetésére. A szervezet nem rendelkezik önálló forrással, így a fejlesztéseket önállóan nem üzemelteti. A társaságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy a felújításig a biztonságos közlekedés feltételeit biztosítsa, amennyiben a keletkezett burkolat hiba jellege azonnali beavatkozást igényel, úgy azt munkatársaink lokális beavatkozással szükség szerint javítják. A kerékpárút padkájával kapcsolatban jelzett fűbenővések eltávolítása az illetékes mérnökségünk a 2025-es évi tervébe beépíti és várhatóan 2025. év tavaszán a munkát elvégzi.

A növényzet visszaszorítását, emellett a rendszeres gyomirtását tervbe veszik a jövő évben. Tudják a hibát, amint lesz el forrás, akkor egy teljes új aszfalttal meg fog történni a felújítás, addig csak kátyúzással tudják megoldani a problémát.

A másik kérdés a korábban felvetődött traffiboxokkal kapcsolatosan. Utána jártunk, kb. 12 millió forint lenne egy traffiboxnak a teljes költsége. Ez most egy tájékoztatást, amit azért mondtam, hogy ha ebben gondolkozunk a jövőben, akkor majd ezekkel a számokkal kell számolnunk. A rendőrség kérte, hogy kérdezzük meg, hogy erre van-e, vagy lesz-e erre igény Lajosmizsén.

Megállapítom, hogy 11 fővel határozatképesek vagyunk. Fekete Zsolt József igazoltan van távol az ülésről. A meghívón két napirendi pont szerepel, aki elfogadja mind a kettőt, az kérem, hogy kézfeltartással jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

| Napirend | Előterjesztő |
|--|---------------------------|
| 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról | Fekete Zsolt polgármester |
| 2. A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kötött visszaterítendő támogatásról szóló támogatási megállapodás módosítása | Fekete Zsolt polgármester |

1. napirendi pont:

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

Fekete Zsolt polgármester: *Polgármester úr ismertette az előterjesztést.*

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet módosítást, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet fogadta el:

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

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

1. §

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

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

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 942 609 356 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 942 609 356 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 067 924 549 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 387 625 417 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 319 700 868 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -192 651 274 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 127 049 594 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 874 684 807 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

2. §

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

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

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

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

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

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

3. §

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

Fekete Zsolt
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés napja: 2024. december 20.

dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a ... /2024. (...) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|---|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen |
| | feladat | | | |
| 1. Működési bevételek | 2 614 430 625 | 10 248 088 | 9 389 093 | 2 634 067 806 |
| 1.1. Működési bevételek | 203 013 108 | 0 | 0 | 203 013 108 |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 915 000 000 | 0 | 0 | 915 000 000 |
| 1.2.1. Helyi adók | 909 000 000 | 0 | 0 | 909 000 000 |
| 1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 1.3. Működési támogatások | 1 424 642 590 | 0 | 0 | 1 424 642 590 |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 391 281 680 | 0 | 0 | 391 281 680 |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása | 565 716 222 | 0 | 0 | 565 716 222 |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 211 773 798 | 0 | 0 | 211 773 798 |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 224 800 548 | | | 224 800 548 |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 28 648 331 | 0 | 0 | 28 648 331 |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 580 617 | 0 | 0 | 1 580 617 |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek | 841 394 | 0 | 0 | 841 394 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 71 774 927 | 10 248 088 | 9 389 093 | 91 412 108 |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 71 581 985 | 10 248 088 | 9 389 093 | 91 219 166 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 192 942 | 0 | 0 | 192 942 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 433 856 743 | 0 | 0 | 433 856 743 |
| 2.1. Felhalmozási bevételek | 1 373 956 | 0 | 0 | 1 373 956 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1 373 956 | 0 | 0 | 1 373 956 |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 432 482 787 | 0 | 0 | 432 482 787 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 432 062 787 | 0 | 0 | 432 062 787 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 3 048 287 368 | 10 248 088 | 9 389 093 | 3 067 924 549 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 944 684 807 | 90 000 000 | 0 | 1 034 684 807 |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei | 944 684 807 | 0 | 0 | 944 684 807 |

| | | | | |
|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 944 684 807 | 0 | 0 | 944 684 807 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 23 644 956 | 0 | 0 | 23 644 956 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | 921 039 851 | 0 | | 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 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 3 992 972 175 | 940 248 088 | 9 389 093 | 4 942 609 356 |

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

| Kiadások | A | B. | C. | D. |
|---|----------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen |
| | feladat | | | |
| 1. Működési kiadások | 2 818 446 062 | 2 550 000 | 5 723 018 | 2 826 719 080 |
| 1.1. Személyi juttatások | 662 437 312 | 0 | 3 057 444 | 665 494 756 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 107 224 | 0 | 415 652 | 98 522 876 |
| 1.3. Dologi kiadások | 680 643 220 | 2 550 000 | 0 | 683 193 220 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 960 000 | 0 | 0 | 13 960 000 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 1 363 298 306 | 0 | 2 249 922 | 1 365 548 228 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 031 314 744 | 0 | 2 249 922 | 1 033 564 666 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 54 956 817 | 0 | 0 | 54 956 817 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 252 868 926 | 0 | 0 | 252 868 926 |
| 1.5.4. Tartalékok | 24 157 819 | 0 | 0 | 24 157 819 |
| 1.5.4.1. Általános tartalék | 9 835 225 | 0 | 0 | 9 835 225 |
| 1.5.4.2. Céltartalék | 14 322 594 | 0 | 0 | 14 322 594 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1 560 906 337 | 0 | 0 | 1 560 906 337 |
| 2.1. Beruházások | 1 549 094 205 | 0 | 0 | 1 549 094 205 |
| 2.2. Felújítások | 8 312 132 | 0 | 0 | 8 312 132 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 4 379 352 399 | 2 550 000 | 5 723 018 | 4 387 625 417 |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 46 983 939 | | | 46 983 939 |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 418 000 000 | 0 | 418 000 000 |
| 4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 90 000 000 | | 90 000 000 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 46 983 939 | 508 000 000 | 0 | 554 983 939 |
| 5. Kiadások összesen | 4 426 336 338 | 510 550 000 | 5 723 018 | 4 942 609 356 |
| <i>Irányító szervek támogatások folyósítása</i> | <i>889 610 547</i> | | | |

| | |
|---|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 105,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 20,00 |

2. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek | A | B. | C. | D. |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen |
| | feladat | | | |
| 1. Működési bevételek | 2 488 484 764 | 7 698 088 | 0 | 2 496 182 852 |
| 1.1. Működési bevételek | 90 770 742 | 0 | 0 | 90 770 742 |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 915 000 000 | 0 | 0 | 915 000 000 |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek | 909 000 000 | 0 | 0 | 909 000 000 |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 1.3. Működési támogatások | 1 424 642 590 | 0 | 0 | 1 424 642 590 |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 391 281 680 | 0 | 0 | 391 281 680 |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása | 565 716 222 | 0 | 0 | 565 716 222 |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 211 773 798 | 0 | 0 | 211 773 798 |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 224 800 548 | | | 224 800 548 |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 28 648 331 | 0 | 0 | 28 648 331 |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 580 617 | | | 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 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 433 856 743 | 0 | 0 | 433 856 743 |
| 2.1. Felhalmozási bevételek | 1 373 956 | 0 | 0 | 1 373 956 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1 373 956 | 0 | 0 | 1 373 956 |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 432 482 787 | 0 | 0 | 432 482 787 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 432 062 787 | 0 | 0 | 432 062 787 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 2 922 341 507 | 7 698 088 | 0 | 2 930 039 595 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 920 840 454 | 730 000 000 | 400 000 000 | 2 050 840 454 |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei | 920 840 454 | 730 000 000 | 0 | 1 650 840 454 |

| | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 920 840 454 | 0 | 0 | 920 840 454 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 0 | | | 0 |
| 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 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 3 843 181 961 | 737 698 088 | 400 000 000 | 4 980 880 049 |

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | 2024. évi eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen |
| | feladat | | | |
| 1. Működési kiadások | 1 812 412 281 | 0 | 4 710 000 | 1 817 122 281 |
| 1.1. Személyi juttatások | 132 234 907 | | 3 000 000 | 135 234 907 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 578 996 | | 390 000 | 17 968 996 |
| 1.3. Dologi kiadások | 285 536 229 | 0 | 0 | 285 536 229 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 960 000 | 0 | 0 | 13 960 000 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 1 363 102 149 | 0 | 1 320 000 | 1 364 422 149 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 1 031 118 587 | 0 | 1 320 000 | 1 032 438 587 |
| 1.5.2. Működési célú 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 | 24 157 819 | 0 | 0 | 24 157 819 |
| 1.5.4.1. Általános tartalék | 9 835 225 | 0 | 0 | 9 835 225 |
| 1.5.4.2. Céltartalék | 14 322 594 | 0 | 0 | 14 322 594 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1 519 163 282 | 0 | 0 | 1 519 163 282 |
| 2.1. Beruházások | 1 508 611 282 | 0 | 0 | 1 508 611 282 |
| 2.2. Felújítások | 7 052 000 | | 0 | 7 052 000 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 3 331 575 563 | 0 | 4 710 000 | 3 336 285 563 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 936 594 486 | 90 000 000 | 618 000 000 | 1 644 594 486 |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 936 594 486 | 90 000 000 | 618 000 000 | 1 644 594 486 |
| 4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása | 889 610 547 | 0 | 0 | 889 610 547 |
| 4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 46 983 939 | 0 | 0 | 46 983 939 |
| 4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 618 000 000 | 618 000 000 |
| 4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre | 0 | 90 000 000 | | 90 000 000 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) | 4 268 170 049 | 90 000 000 | 622 710 000 | 4 980 880 049 |

| | |
|---|--------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 19,50 |
| Igazgatás | 2,00 |
| Park | 12,00 |
| Piac, vásár | 2,50 |
| Sport | 3,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 20,00 |

3. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosítás 9/2024(IV.17.)ÖR | Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR | Módosítás 18/2024.(X.11) ÖR | Módosítás 21/2024.(XI.15) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--|-------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 391 281 680 | | | | | | 391 281 680 |
| 1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | 201 724 735 | | | | | | 201 724 735 |
| 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátás támogatás | | 146 013 045 | | | | | | 146 013 045 |
| 1.2.1. Zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 13 184 600 | | | | | | 13 184 600 |
| 1.2.2. Közügyi feladatok fenntartásának támogatása | | 116 271 900 | | | | | | 116 271 900 |
| 1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 100 000 | | | | | | 100 000 |
| 1.2.4. Közúti 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 energiaemelési miatti támogatása | | | | | | | | |
| 2. Egyes köznevelési feladatok támogatása | B112 | 559 869 952 | | | | 5 846 270 | | 565 716 222 |
| 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása | | 488 332 600 | | | | 4 984 400 | | 488 317 000 |
| 2.2. Óvodaműködési támogatás | | 75 103 952 | | | | 861 870 | | 75 965 222 |
| 2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | | 0 | | | | | | 0 |
| 2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz | | | | | | | | |
| 2.5. Diabétesz ellátási pótlék | | 1 434 000 | | | | | | 1 434 000 |
| 3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 200 795 509 | 3 654 181 | | | 9 738 508 | -2 414 400 | 211 773 798 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|-------|--|--|------------|-----------|------------|---------------|
| 3.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 0 | | | | | | | 0 |
| 3.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 41 609 265 | | | | | | | 53 280 973 |
| 3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 17 272 060 | | | | | | | 17 272 060 |
| 3.2.2. | Szociális 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- személynői gondozás | 4 699 860 | | | | 3 193 240 | | | 7 893 100 |
| 3.2.5. | Iddőskorúak 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 | | | 39 781 225 |
| 4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 215 986 674 | B1132 | | | 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 támogatása | 834 480 | | | | 103 170 | | | 937 650 |
| 5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26 978 683 | B114 | | | 869 648 | | | 28 648 331 |
| 5.1. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 26 978 683 | | | | 869 648 | | | 27 848 331 |
| 5.2. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása | 0 | | | | | | | 800 000 |
| 5.3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak, bérjellegű támogatása | 0 | | | | | | | 0 |
| 6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | B115 | | | 1 580 617 | | | 1 580 617 |
| 6.1. | TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás | | | | | | | | |
| 6.2. | MEKH nem közművei összegyűjtött szennyvíz támogatás | | | | | 1 580 617 | | | 1 580 617 |
| 7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | B116 | | | 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 támogatással összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 1 394 912 498 | B11 | | | 4 523 829 | 1 580 617 | 26 049 475 | 1 424 642 590 |

4. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretűk közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása

Ft-ban

| feladat | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | P. | Q. | R. |
|---------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------|-------------|-----------|---|--|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Kormányzati funkciók | Stenélyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Szociál-politikai juttatás | Működési célú támogatás államháztartáson belülré | Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülré | Elvonások és befizetések | Alfajános tartalék | Cél-tartalék | Beruházás | Felújítás | Felhalmozás i célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülré | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré | Összesen | Finanszírozás i kiadások | Engedélyezett létszám-keret (fő) |
| 1. K | 01130 | 52 371 950 | 7 777 146 | 41 704 189 | | | | 9 835 225 | 14 322 594 | 800 000 | | 1 000 000 | | | 127 811 104 | | |
| 2. K | 01330 | | | 332 000 | | | | | | 32 676 512 | | | | | 33 008 512 | | |
| 3. K | 01330 | 15 179 244 | 2 030 575 | 12 298 000 | | | | | | 16 574 205 | | | | | 46 082 024 | | |
| 4. K | 01330 | | | 3 644 750 | | | | | | 421 641 | | | | | 4 066 391 | | |
| 5. K | 01330 | | | 56 801 522 | | | | | | 410 208 977 | | 1 650 000 | | | 468 660 499 | | |
| 6. K | 01800 | | | | | | | | | | | | | | 85 306 398 | 46 983 939 | |
| 7. K | 01800 | | | | | | | 245 240 673 | | | | | | | 245 240 673 | | |
| 8. K | 01800 | | | | | | | 7 628 253 | | | | | | | 954 760 442 | 889 610 547 | |
| 9. Ö | 04123 | 10 104 713 | 851 805 | 381 000 | | | | | | | | | | | 11 337 518 | | |
| 10. K | 04510 | | | 12 321 000 | | | | | | | 160 000 000 | | | | 172 321 000 | | |
| 11. K | 04516 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 12. K | 04517 | | | 100 000 | | | | | | | | | | | 100 000 | | |
| 13. K | 05200 | | | 1 141 500 | | | 1 580 617 | | | | | | | | 2 722 117 | | |
| 14. K | 05208 | | | 381 000 | | | | | | | 10 088 000 | | 200 000 | | 11 224 000 | | |
| 15. K | 05600 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

5. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

| | | Ft-ban | | | | | | | | | | | Ft-ban | |
|--------|---|--------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|
| | | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosítás 7/2024.(V.19) ÖR | Módosítás 9/2024.(V.17) ÖR | Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR | Módosítás 12/2024.(VIII.16.) ÖR | Módosítás 14/2024.(X.13.) ÖR | Módosítás 16/2024.(X.19) ÖR | Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR | Módosítás 21/2024.(XI.15.) ÖR | Módosítás 23/2024.(XI.27) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1 | Nemzetközi kötelezettségek | KS01 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.1 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | KS021 | 0 | 7 628 253 | | | | | | | 192 942 | | | 7 821 195 |
| 2.2 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befejtései | KS022 | 245 047 731 | | | | | | | | | | | 245 047 731 |
| 2.2.1. | Stabilizációs hozzájárulás | | 245 047 731 | | | | | | | | | | | 245 047 731 |
| 2.3 | Egyéb elvonások, befizetések | KS023 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Elvonások és befizetések | KS02 | 245 047 731 | | | | | | | | | 0 | | 252 868 926 |
| 4 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | KS03 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | KS04 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | KS05 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | KS06 | 876 647 242 | 1 203 847 | 12 380 430 | | 5 561 588 | | 85 306 398 | | 46 665 825 | 7 087 657 | -2 414 400 | 1 032 438 587 |
| 7.1. | ehhez Lajosmizse Közfelújító Társulás | | 875 327 242 | | 12 380 430 | | 5 561 588 | | | | 46 665 825 | 7 087 657 | -2 414 400 | 944 608 342 |
| 7.2. | ehhez Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) | | 1 320 000 | | | | | | | | | | | 1 320 000 |
| 7.3. | ehhez TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Táradalmai kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felőgyeszen pályázat visszafizetése | | | 1 203 847 | | | | | | | | | | 1 203 847 |
| 7.4. | ehhez TOP_Pilost 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 kívülré | KS07 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | KS08 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Ártüreljesítések, írt támogatások | KS09 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Kamat támogatások | KS10 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | KS11 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | KS12 | 45 576 200 | 2 100 000 | | | 5 000 000 | 700 000 | | | | | 1 580 617 | 54 956 817 |

6. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

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

A Lajosmizsei Községi Önkormányzati Hivatal 2024. évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|---|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen |
| | feladat | | | |
| 1. Működési bevételek | 18 053 495 | 0 | 9 389 093 | 27 442 588 |
| 1.1. Működési bevételek | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 12 053 495 | 0 | 9 389 093 | 21 442 588 |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 12 053 495 | 0 | 9 389 093 | 21 442 588 |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 18 053 495 | 0 | 9 389 093 | 27 442 588 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 398 267 681 | 0 | 0 | 398 267 681 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 937 234 | 0 | 0 | 8 937 234 |
| 4.1.1. Működési célra | 8 737 837 | 0 | 0 | 8 737 837 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | 199 397 | 0 | 0 | 199 397 |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Önkormányzati támogatás | 389 330 447 | 0 | 0 | 389 330 447 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény 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 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 416 321 176 | 0 | 9 389 093 | 425 710 269 |

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|----------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| | eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen |

| | f e l a d a t | | | |
|---|--------------------|----------|------------------|--------------------|
| 1. Működési kiadások | 411 763 094 | 0 | 1 013 018 | 412 776 112 |
| 1.1. Személyi juttatás | 301 161 974 | 0 | 57 444 | 301 219 418 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 267 197 | 0 | 25 652 | 46 292 849 |
| 1.3. Dologi kiadások | 64 333 923 | 0 | 0 | 64 333 923 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 929 922 | 929 922 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 929 922 | 929 922 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás 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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 424 697 251 | 0 | 1 013 018 | 425 710 269 |

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

7. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

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

Az IGSZ 2024.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|---------------------|----------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési bevételek | 97 242 366 | 0 | 97 242 366 |
| 1.1. Működési bevételek | 97 242 366 | 0 | 97 242 366 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | | 0 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | | | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 97 242 366 | 0 | 97 242 366 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 355 578 561 | 0 | 355 578 561 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 888 209 | 0 | 6 888 209 |
| 4.1.1. Működési célra | 6 888 209 | | 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 | 348 690 352 | 0 | 348 690 352 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 224 800 548 | | 224 800 548 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 123 889 804 | | 123 889 804 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) | 0 | | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 452 820 927 | 0 | 452 820 927 |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési kiadások | 436 925 495 | 0 | 436 925 495 |

| | | | |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| 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 | 252 282 620 | | 252 282 620 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | | | 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 belülre | | | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 452 820 927 | 0 | 452 820 927 |

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

8. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|---------------------|------------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési bevételek | 10 650 000 | 2 550 000 | 13 200 000 |
| 1.1. Működési bevételek | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 1 650 000 | 2 550 000 | 4 200 000 |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 650 000 | 2 550 000 | 4 200 000 |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) | 10 650 000 | 2 550 000 | 13 200 000 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 159 608 658 | 0 | 159 608 658 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 018 910 | 0 | 8 018 910 |
| 4.1.1. Működési célra | 8 018 910 | 0 | 8 018 910 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | | 0 | 0 |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Önkormányzati támogatás | 151 589 748 | 0 | 151 589 748 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 30 011 301 | 0 | 30 011 301 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 121 578 447 | 0 | 121 578 447 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) | 0 | 0 | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 170 258 658 | 2 550 000 | 172 808 658 |

| Kiadások | A. | B. | C. |
|----------|---------------------|----------------|----------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | | | |

| | feladat | | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. Működési kiadások | 157 345 192 | 2 550 000 | 159 895 192 |
| 1.1. Személyi juttatás | 69 415 161 | 0 | 69 415 161 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 243 426 | 0 | 9 243 426 |
| 1.3. Dologi kiadások | 78 490 448 | 2 550 000 | 81 040 448 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 196 157 | 0 | 196 157 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 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 belülre | | | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 170 258 658 | 2 550 000 | 172 808 658 |

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

2. napirendi pont:

A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kötött visszatérítendő támogatásról szóló támogatási megállapodás módosítása

Fekete Zsolt polgármester: A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület elnöke, - az előterjesztés mellékleteként szerepel is a kérése - megkereste az önkormányzatunkat, hogy 2012. július 30. napján kötött egy támogatási megállapodást, amit szeretne módosítani azzal kapcsolatban, hogy Lajosmizse város önkormányzata képviselő-testülete csatlakozott a helyi akciócsoporthoz, és e megállapodás alapján működési finanszírozás céljából 2.092.140 forintot előlegezett meg. Az elnök úr azzal a kéréssel fordul hozzánk, hogy 2029. december 31-ig ezt a kölcsönt hosszabbítsuk meg. Kitért arra, hogy egy vissza nem térítendő támogatásként szívesedjünk neki odaadni - mint a többi település - az egyesület részére. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?

Én azt javasolnám, hogy 2029. december 31.-ig hosszabbítsuk meg a 2.092.140 forint összegnek a visszatérítési határidejét. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot fogadta el:

188/2024. (XII.19.) ÖH.

A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kötött visszatérítendő támogatásról szóló megállapodás módosítása

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a LEADER HACS jogcím birtokos Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére nyújtott 2.092.140.- Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét 2029. december 31. napjáig meghosszabbítja.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás módosításának elkészítésére és aláírására.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2024.december 19.

Fekete Zsolt polgármester: Köszönöm, a mai testületi ülést 14:08-kor lezárom.

Fekete Zsolt
polgármester



dr. Balogh László
jegyző