

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

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

[2] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint az 1.melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével 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 4 700 610.441 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 700 610 441 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 776 640 762Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 145 626 502 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 368 985 740 Ft-ban,
  - ea) a működési egyenleget -426 531 815 Ft-ban,
  - eb) a felhalmozási egyenleget -942 453 925 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 923 969 679 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807Ft-ban,
  - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

**2. §**

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

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

- (3) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

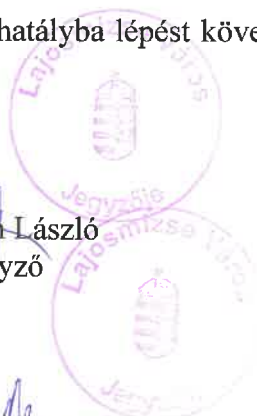
### 3. §

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

Fekete Zsolt  
polgármester



dr. Balogh László  
jegyző



dr. Balogh László  
jegyző

A kihirdetés napja: 2025. január 24.

1. melléklet az 1/2025. (I. 24.) 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 feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 592 735 219</b>	<b>11 512 900</b>	<b>9 389 093</b>	<b>2 613 637 212</b>
1.1. Működési bevételek	203 209 964	0	0	203 209 964
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.3. Működési támogatások	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 296 185	0	0	214 296 185
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 800 548			224 800 548
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 408 037	0	0	38 408 037
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617	0	0	1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0	0	841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	37 600 572	11 512 900	9 389 093	58 502 565
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	37 407 630	11 512 900	9 389 093	58 309 623
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>163 003 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 003 550</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 432 580	0	0	1 432 580
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 432 580	0	0	1 432 580
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	161 570 970	0	0	161 570 970
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	161 027 220	0	0	161 027 220
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	543 750	0	0	543 750
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 755 738 769</b>	<b>11 512 900</b>	<b>9 389 093</b>	<b>2 776 640 762</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>993 969 679</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 083 969 679</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	944 684 807	0	0	944 684 807
4.1.1.1. Működési célra	23 644 956	0	0	23 644 956
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0	0	921 039 851
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
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	49 284 872	0	0	49 284 872
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	840 000 000	0	840 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 749 708 448</b>	<b>941 512 900</b>	<b>9 389 093</b>	<b>4 700 610 441</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigaz- gatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>3 031 896 009</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>3 040 169 027</b>
1.1. Személyi juttatások	651 860 965	0	3 057 444	654 918 409
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 905 574	0	415 652	94 321 226
1.3. Dologi kiadások	620 545 970	2 550 000	0	623 095 970
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 651 623 500	0	2 249 922	1 653 873 422
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	970 837 131	0	2 249 922	973 087 053
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	53 956 817	0	0	53 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	373 960 626	0	0	373 960 626
1.5.4.1. Általános tartalék	322 596 095	0	0	322 596 095
1.5.4.2. Céltartalék	51 364 531	0	0	51 364 531
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 105 457 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 105 457 475</b>
2.1. Beruházások	1 101 513 752	0	0	1 101 513 752
2.2. Felújítások	2 443 723	0	0	2 443 723
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>4 137 353 484</b>	<b>2 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 145 626 502</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 jelvétele		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>4 184 337 423</b>	<b>510 550 000</b>	<b>5 723 018</b>	<b>4 700 610 441</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	850 370 253			

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>105,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>

2. melléklet az 1/2025. (I. 24.) 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 feladat	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 466 141 101</b>	<b>8 962 900</b>	<b>0</b>	<b>2 475 104 001</b>
1.1. Működési bevételek	90 967 598	0	0	90 967 598
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	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	565 716 222	0	0	565 716 222
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 296 185	0	0	214 296 185
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 800 548			224 800 548
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 408 037	0	0	38 408 037
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 580 617			1 580 617
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	841 394	0		841 394
1.4. Egyéb működési bevételek	23 248 820	8 962 900	0	32 211 720
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 055 878	8 962 900	0	32 018 778
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	192 942	0	0	192 942
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>163 003 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 003 550</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 432 580	0	0	1 432 580
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 432 580	0	0	1 432 580
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	161 570 970	0	0	161 570 970
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	161 027 220	0	0	161 027 220
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	543 750	0	0	543 750
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 629 144 651</b>	<b>8 962 900</b>	<b>0</b>	<b>2 638 107 551</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>970 125 326</b>	<b>730 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>2 100 125 326</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	730 000 000	0	1 650 840 454
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454
4.1.1.1. Működési célra	0			0
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	49 284 872			49 284 872
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		640 000 000	400 000 000	1 040 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 599 269 977</b>	<b>738 962 900</b>	<b>400 000 000</b>	<b>4 738 232 877</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2024. évi eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 064 454 265</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>2 069 164 265</b>
1.1. Személyi juttatások	133 395 014		3 000 000	136 395 014
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 658 504		390 000	18 048 504
1.3. Dologi kiadások	248 013 404	0	0	248 013 404
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960 000	0	0	13 960 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 651 427 343	0	1 320 000	1 652 747 343
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	970 640 974	0	1 320 000	971 960 974
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	53 956 817	0	0	53 956 817
1.5.3. Elvonások és befizetések	252 868 926	0	0	252 868 926
1.5.4. Tartalékok	373 960 626	0	0	373 960 626
1.5.4.1. Általános tartalék	322 596 095	0	0	322 596 095
1.5.4.2. Céltartalék	51 364 531	0	0	51 364 531
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 063 714 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063 714 420</b>
2.1. Beruházások	1 061 030 829	0	0	1 061 030 829
2.2. Felújítások	1 183 591		0	1 183 591
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>3 128 168 685</b>	<b>0</b>	<b>4 710 000</b>	<b>3 132 878 685</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>897 354 192</b>	<b>90 000 000</b>	<b>618 000 000</b>	<b>1 605 354 192</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	897 354 192	90 000 000	618 000 000	1 605 354 192
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	850 370 253	0	0	850 370 253
4.1.2. Államháztartáson belüli 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	0	90 000 000
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>4 025 522 877</b>	<b>90 000 000</b>	<b>622 710 000</b>	<b>4 738 232 877</b>

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

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

Működési bevételek részletezése										Ft-ban
Megnevezés	Ro- vat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)Ö R	Módosítás 11/2024.(VI.27 )ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11. )ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15 )ÖR	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	0					-577 123	8 922 877	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	0					-3 859 417	4 140 583	
4. Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000	0					29 220 627	33 820 627	
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	0					-3 418 051	6 581 949	
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000	0					-2 661 000	0	
7. Kamatbevételek	B408	20 000 000	12 000 000		6 000 000	37 058		-22 930	15 106 533	
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0					336 643	336 643	
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	11 699 472	6 173 212				4 085 702	22 058 386	
<b>10. Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>54 861 000</b>	<b>23 699 472</b>	<b>6 173 212</b>	<b>6 000 000</b>	<b>37 058</b>		<b>196 856</b>	<b>90 967 598</b>	
<b>Közhatalmi bevételek részletezése</b>										
Megnevezés	Ro- vat	Eredeti előirányzat							Eredeti előirányzat	
1.1. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000							9 000 000	
1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	900 000							900 000	
1. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	909 000							909 000	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000							6 000 000	
<b>3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>915 000</b>							<b>915 000</b>	

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

Megnevezés	Ro- vat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 9/2024.(V.17.) R	Módosítás 11/2024.(VI.2 7) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.1 1) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.1 5) ÖR	Módosítás 25/2024.(XII.2 0.) ÖR	Módosi- tás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>391 281 680</b>							<b>391 281 680</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		201 724 735							201 724 735
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		146 013 045							146 013 045
1.2.1 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600							13 184 600
1.2.2 Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 271 900							116 271 900
1.2.3 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000							100 000
1.2.4 Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545							16 456 545
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 134 800							34 134 800
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 389 100							9 389 100
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0							0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000							20 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0							0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0							0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása									
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>559 869 952</b>				<b>5 846 270</b>			<b>565 716 222</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		483 332 600				4 984 400			488 317 000
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		75 103 352				861 870			75 965 222
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0							0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000							1 434 000
<b>3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>200 795 509</b>				<b>9 738 508</b>	<b>-2 414 400</b>	<b>2 522 307</b>	<b>214 296 185</b>
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

Ft-ban



5. melléklet az 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

	Megnevezés	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.(IX.13.)ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11) ÖR	Módosítás 21/2024 (XI.15.) ÖR	Módosítás 24/2024.(XII.13) ÖR	Módosítás	Ft-ban
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	1 008 704	1 100 062	43 698 543	14 098 428	2 000 021	2 111 179	847 260	905 323	681 734	-34 239 534	32 211 720
1.1.	Közföldalkotás		1 008 704	1 100 062	927 320	793 199	1 447 271	861 691	847 260	712 381	681 734	583 078	8 962 900
1.2.	TOP- Plusz 3.3.2-21" Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"				5 748 411								5 748 411
1.3.	A TOP- Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019-„Az egykori Földéki család turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén.				37 022 612							-37 022 612	0
1.4.	2023. évi gyermekkezelés elszámolása alapján Felsőhájos Önkormányzat beizetése					13 305 229							13 305 229
1.5.	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klímaturadatoságot erősítő szemléletformálás"						552 750						552 750
1.6.	Nyári diákunka 2024							1 249 488					1 249 488
1.7.	HUNG-2024 támogatás											2 200 000	2 200 000
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0							192 942	0		192 942
2.1.	Nem közművel összeváltott személynév visszafizetése									192 942			192 942
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		1 008 704	1 100 062	43 698 543	14 098 428	2 000 021	2 111 179	847 260	1 098 265	681 734	-34 239 534	32 404 662

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

## Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 12/2024. (VIII.16) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>100 000</b>			<b>1 273 956</b>	<b>58 624</b>	<b>1 432 580</b>
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000			1 273 956	58 624	1 432 580
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>208 231 589</b>	<b>69 853 810</b>		<b>-271 035 567</b>	<b>161 027 220</b>
2.1. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	208 231 589			-126 963 929	81 267 660
2.2. VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	0		63 853 812			63 853 812
2.3. A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földéaki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,	B25		153 977 388			-144 071 638	9 905 750
2.4. VP6-19.2.1-44-10-21 " Helyi fejlesztések támogatása"-gréder	B25			5 999 998			5 999 998
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>420 000</b>				<b>123 750</b>	<b>543 750</b>
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000					
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	300 000				123 750	423 750
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>520 000</b>	<b>208 231 589</b>	<b>69 853 810</b>	<b>1 273 956</b>	<b>-270 853 193</b>	<b>163 003 550</b>



8. melléklet az 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások részletezése

	Megnevezés	Ft-ban										Ft-ban		
		Rovat	E-resteri	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0											0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	0	7 628 253										7 821 195
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján	K5022	245 047											245 047 731
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		245 047											245 047 731
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0											0
3	Elvonások és befizetések	K502	245 047										0	252 868 926
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503	0											0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504	0											0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K505	0											0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K506	876 647	1 203 847	12 380 430			5 561 588	85 306 398			46 665 825	7 087 657	971 960 974
7.1.	eből: Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327		12 380 430			5 561 588				46 665 825	7 087 657	884 130 729
7.2.	eből: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		1 320 000											1 320 000
7.3.	eből: TOP-3.3.1-16-BK1-2017-00021 Tár-			1 203 847										1 203 847
7.4.	eből: TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati								85 306 398					85 306 398
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507	0											0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508	0											0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0											0
11	Kamatátogatások	K510	0											0
12	Működési célú támogatások az Európai Unió-	K511	0											0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	45 576 200	2 100 000			5 000 000	700 000		1 580 617				53 956 817
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (poszthátrai)		750 000											750 000
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalanok)		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 Iskola			3 500 000										3 500 000
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Mikó-			12 900 000			4 800 000							17 700 000
13.3.3.	Mizse KI Club - sportszolgá-			500 000										500 000
13.3.4.	Mizse KI Club - Lajosmizse			400 000										500 000
13.3.5.	Lajosmizse Asztalitenisz Club			250 000										400 000
13.3.6.	Jász-Kun Hagyományörző			250 000										250 000
13.3.7.	Hegedűs Károly			200 000										250 000
13.3.8.	Szobok László Viktor			200 000										200 000
13.3.9.	Cars on the Beach			200 000										200 000
13.4.	Lajosmizsai Kézilabda Club (GIDPR-nek)		76 200											76 200
13.5.	Tízolvaság támogatása		26 500 000											26 500 000
13.6.	Civil szervezetek támogatása		1 000 000	600 000		700 000								1 300 000
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	-18 694 814	373 960 626
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465	-12 083 343	1 346 814	8 197 813	67 204 419	-2 669 582	84 306 398	2 251 573	10 702 799	-2 414 400	-11 607 157	1 652 747

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B.	C.	D.	E.	Ft-ban	
					Módosítás 23/2024.(XI.27) ÖR	Módosítás
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti elő- irányzat	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	-170000	3 330 000
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 000 000	170000	1 170 000
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			500 000		500 000
1.2.4.	ebből: tűzifa támogatás			2 560 000	4000000	6 560 000
<b>1.3.</b>	<b>Köztemetés</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 az 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

		Felhalmozási kiadások részletezése										Ft-ban			
Megnevezés		Kör- má- ny- za- ti fun- k- ció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2024(IV.19.)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17) ÖR	Mód- osít- ás 11/2024, (VI.27) ÖR	Módosi- tás 12/2024, (VIII.16), ÖR	Módosítás 14/2024, (IX.13.)ÖR	Módosítás 16/2024, (IX.19.) ÖR	Módosítás 18/2024(X.11.) ÖR	Módosítás 21/2024.(XI.15.)ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.27) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241		363 153 374	993 924	2 141	0	-84 306 398	600 000	3 500 000	0	-447 580 453	1 061 030 829
1.1.	Tuza-szagos telepítése	063020		5 000 000										-4 054 863	945 137
1.2.	Vegyszertárak kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000										-6 350 000	0
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vasárlás	052080		3 658 000										-334 560	3 323 440
1.4.	Járdarépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000										-5 000 000	0
1.5.	Mízei utcai Sportcentrum villamoshalózás bővítése	081030		4 356 708			947 929							63 166	5 367 803
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekla- táron kívüli bekötéseikének kiépítése (viz, szennyvíz)	081030		2 642 128	-1 066 800									-1 575 328	0
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000							200 000			-172 160	27 840
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000										-2 937	697 063
1.9.	Útépítések, úrfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000					5 000 000					-2 716 659	52 283 341
1.10.	Közelgésdi ablak, tükrök beszerzése	066020		1 500 000										-61 818	1 438 182
1.11.	Orvikai kábel kiépítése a piac iródtájig	013350		300 000										-300 000	0
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000										-3 810 000	0
1.13.	A Földutak javításához, karbantartáshoz szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000										-100 000 000	0
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000										-1 220 708	1 779 292
1.15.	Piaci térnyelvi kamerarendszer bővítése	013350		138 826										-138 826	0
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosfeljesztés kiépítése	013350		5 169 290										-2 411 296	2 757 994
1.17.	TOP_PUSZ-1.1.2-1-BK1-2022-00023 "Környezetudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505								3 500 000			680 059 505
1.18.	TOP_Phusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai kor- szabványosság" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokü- mentáció)	062020		89 690 562										-85 306 398	4 384 164
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000										-2 000 000	0
1.20.	Közelgésdi bővítése ( lamptestek és karok)	064010		1 800 000										-1 348 242	451 758
1.21.	Közelgésdi korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518										-1 213 738	166 641 780
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204		-12 104 692								1 220 708	30 897 220
1.24.	Pályázati önértékelés	013350		50 000 000										-45 000 000	0
1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és hőszigetelése	013350		3 000 000										-227 603	2 772 397
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz melléktermék kiépítése	013350		336 500		83 000		2 141							421 641
1.27.	Kisértektől tárgyi eszközök (Városgazdálkodás-Köz ház)	066020		20 000										-20 000	0
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítési befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800										1 066 800
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	013320				622 300								-127 000	495 300
1.30.	Új urfalfai építési	013320				10 343 789									10 343 789
1.31.	TOP_PUSZ-3.3.2-1-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szo- cális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350				208 231 589								-126 963 929	81 267 660
1.32.	A TOP_Phusz-1.1.3-2-1-BK1-2023-00019 „Az egykori Földéki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,	013350				153 977 388								-144 071 638	9 905 750
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület terülfelügyelő kamarak telepítése	066020				2 000 000									2 000 000
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	011130					45 995							-40	45 955
1.36.	Informaticai eszköz beszerzés	066010								1 000 000				219 636	1 019 636
1.37.	Riszó és kamera rendszer kiépítése a géppalotlán	066010												-31 108	568 892
1.38.	Kisértektől tárgyi eszközök (piac)	013350									600 000			55 990	55 990
1.39.	TOP_PUSZ-2.1.1-21-BK-2022-00034 "Régi Városháza" épü- letek energetikai korszerűsítése Lajosmizsén pályázat tervök átadogatása	013350												14 500	14 500
1.40.														1 270 000	1 270 000



11. melléklet az 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai  
Céltartalék részletezése

Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosítás 7/2024.(IV.19)ÖR	Módosítás 9/2024(V.17)ÖR	Módosítás 11/2024.(VI.27) ÖR	Módosítás 12/2024.(VIII.16.) ÖR	Módosítás 18/2024.(X.11.) ÖR	Módosítás 23/2024.(XI.27) ÖR	Módosítás	Ft-ban	
									Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1. Temetkezési feladatok	0		1138603					7 737 350	8 875 953	
2. Környezetvédelmi Alap	5 202 855	-540000		-885 970	-500 000			925 450	4 202 335	
3. Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	-877 134							0	
4. Önkormányzati Bérlet-építési Alap	740 063					287 556		58 624	1 086 243	
5. SHUNG-2023 támogatás	500 000			-500 000					0	
6. 2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj	13 786 644						-4 907 157	-8 879 487	8 879 487	
7. HUNG-2024. támogatás								2 200 000	2 200 000	
8. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. éves bér visszafizetése								35 000 000	35 000 000	
9. Céltartalék összesen	21 106 696	- 1 417 134	1 138 603	- 1 385 970	- 500 000	287 556	- 4 907 157	37 041 937	51 364 531	

12. melléklet az 1/2025. (I. 24.) 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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>18 701 752</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>28 090 845</b>
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	12 701 752	0	9 389 093	22 090 845
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 701 752	0	9 389 093	22 090 845
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<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>18 701 752</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>28 090 845</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>380 267 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 267 681</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	371 330 447	0	0	371 330 447
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	169 605 712	0	0	169 605 712
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció		0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>398 969 433</b>	<b>0</b>	<b>9 389 093</b>	<b>408 358 526</b>

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>394 411 351</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>395 424 369</b>
1.1. Személyi juttatás	289 425 520	0	57 444	289 482 964
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 986 039	0	25 652	42 011 691
1.3. Dologi kiadások	62 999 792	0	0	62 999 792
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922

1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	929 922	<b>929 922</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 934 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 934 157</b>
2.1. Beruházások	12 934 157	0	0	<b>12 934 157</b>
2.2. Felújítások	0	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>407 345 508</b>	<b>0</b>	<b>1 013 018</b>	<b>408 358 526</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>42,00</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

13. melléklet az 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Az IGSZ 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>97 242 366</b>	<b>0</b>	<b>97 242 366</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	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>97 242 366</b>	<b>0</b>	<b>97 242 366</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>348 578 561</b>	<b>0</b>	<b>348 578 561</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 888 209	0	6 888 209
4.1.1. Működési célra	6 888 209	0	6 888 209
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	341 690 352	0	341 690 352
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	224 800 548	0	224 800 548
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	116 889 804	0	116 889 804
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>445 820 927</b>	<b>0</b>	<b>445 820 927</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>429 925 495</b>	<b>0</b>	<b>429 925 495</b>
1.1. Személyi juttatás	159 625 270	0	159 625 270
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 017 605	0	25 017 605
1.3. Dologi kiadások	245 282 620	0	245 282 620
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>15 895 432</b>	<b>0</b>	<b>15 895 432</b>
2.1. Beruházások	14 635 300	0	14 635 300
2.2. Felújítások	1 260 132	0	1 260 132
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>445 820 927</b>	<b>0</b>	<b>445 820 927</b>

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

14. melléklet az 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<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>145 368 364</b>	<b>0</b>	<b>145 368 364</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 018 910	0	8 018 910
4.1.1. Működési célra	8 018 910	0	8 018 910
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	137 349 454	0	137 349 454
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	39 771 007	0	39 771 007
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	97 578 447	0	97 578 447
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>156 018 364</b>	<b>2 550 000</b>	<b>158 568 364</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>143 104 898</b>	<b>2 550 000</b>	<b>145 654 898</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	64 250 154	2 550 000	66 800 154
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	196 157	0	196 157
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 913 466</b>	<b>0</b>	<b>12 913 466</b>
2.1. Beruházások	12 913 466	0	12 913 466
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>156 018 364</b>	<b>2 550 000</b>	<b>158 568 364</b>

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

